

Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2015 год (тыс. руб.)

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г. ¹	1 320 458	(725 345)	18 516	(96 207)	96 197	(89 471)	-	-	-	1 242 767	(718 619)
	5110	за 2014г. ²	1 317 202	(629 950)	9 331	(6 075)	5 834	(101 229)	-	-	-	1 320 458	(725 345)
в том числе:													
Права на изобретение		за 2015г. ¹	1 150 799	(598 740)	18 026	(77 093)	77 093	(84 607)	-	-	-	1 091 732	(606 254)
		за 2014г. ²	1 142 413	(507 465)	8 386	-	-	(91 275)	-	-	-	1 150 799	(598 740)
Права на полезную модель		за 2015г. ¹	108 542	(106 904)	260	(19 104)	19 104	(619)	-	-	-	89 698	(88 419)
		за 2014г. ²	114 048	(106 974)	328	(5 834)	5 834	(5 764)	-	-	-	108 542	(106 904)
Права на промышленный образец		за 2015г. ¹	31 017	(17 378)	-	-	-	(2 640)	-	-	-	31 017	(20 018)
		за 2014г. ²	31 017	(14 738)	-	-	-	(2 640)	-	-	-	31 017	(17 378)
Права на товарный знак		за 2015г. ¹	388	(66)	-	-	-	(80)	-	-	-	388	(146)
		за 2014г. ²	66	(37)	322	-	-	(29)	-	-	-	388	(66)
"Ноу-хау"		за 2015г. ¹	29 712	(2 257)	230	(10)	-	(1 525)	-	-	-	29 932	(3 782)
		за 2014г. ²	29 658	(736)	295	(241)	-	(1 521)	-	-	-	29 712	(2 257)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ²
Всего	5120	8	4	2 476
в том числе:				
Права на изобретение		-	-	2 395
Права на полезную модель		8	4	15
Права на товарный знак		-	-	66

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ⁵
Всего	5130	96 097	99 419	21 426
в том числе:				
Права на изобретение		8 075	-	-
Права на полезную модель		87 987	99 384	21 408
Права на промышленный образец		-	-	-
Права на товарный знак		35	35	18

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2015г. ¹	3 345 567	(2 517 471)	830 111	-	-	(904 311)	4 175 678	(3 421 782)
	5150	за 2014г. ²	5 537 372	(4 160 910)	92 202	(2 284 007)	2 284 007	(640 568)	3 345 567	(2 517 471)
в том числе:										
Работы по увеличению назначенного ресурса двигателя АД-31Ф		за 2015г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г. ²	186 441	(170 904)	-	(186 441)	186 441	(15 537)	-	-
Разработка изделия 117С		за 2015г. ¹	1 601 043	(948 716)	830 111	-	-	(810 385)	2 431 154	(1 759 101)
		за 2014г. ²	1 601 043	(415 035)	-	-	-	(533 681)	1 601 043	(948 716)
Создание технологий и промышленного производства узлов и лопаток ГТД с облегченными высокопрочными конструкциями для авиационных двигателей новых поколений		за 2015г. ¹	213 248	(118 471)	-	-	-	(71 083)	213 248	(189 554)
		за 2014г. ²	213 248	(47 388)	-	-	-	(71 083)	213 248	(118 471)
Разработка и внедрение литейных технологий нового поколения для создания высокотехнологичного производства по изготовлению высокоточных отливок для ГТД		за 2015г. ¹	84 580	(11 277)	-	-	-	(16 916)	84 580	(28 193)
		за 2014г. ²	-	-	84 580	-	-	(11 277)	84 580	(11 277)
Совершенствование двигателя АД-31ФП всех серий		за 2015г. ¹	1 435 679	(1 433 192)	-	-	-	(2 255)	1 435 679	(1 435 447)
		за 2014г. ²	1 429 220	(1 429 220)	7 622	(1 163)	1 163	(5 135)	1 435 679	(1 433 192)
Прочие		за 2015г. ¹	11 017	(5 815)	-	-	-	(3 672)	11 017	(9 487)
		за 2014г. ²	2 107 420	(2 098 363)	-	(2 096 403)	2 096 403	(3 855)	11 017	(5 815)

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. ¹	2 308 124	918 393	(7 000)	(830 111)	2 389 406	
	5170	за 2014г. ²	1 532 383	867 942	-	(92 201)	2 308 124	
в том числе:		за 2015г. ¹	-	-	-	-	-	
		за 2014г. ²	84 000	580	-	(84 580)	-	
Разработка лицензий технологий для создания производства по изготовлению		за 2015г. ¹	1 428 766	221 560	-	(830 111)	820 215	
		за 2014г. ²	841 857	586 909	-	-	1 428 766	
Разработка изделия 117, 117С		за 2015г. ¹	425 217	480 210	-	-	905 427	
		за 2014г. ²	302 533	122 684	-	-	425 217	
Разработка изделия 30		за 2015г. ¹	65 489	-	-	-	65 489	
		за 2014г. ²	73 110	-	-	(7 621)	65 489	
Совершенствование двигателя АЛ-31ФП		за 2015г. ¹	388 652	216 623	(7 000)	-	598 275	
		за 2014г. ²	230 883	157 769	-	-	388 652	
Прочие		за 2015г. ¹	27	42 361	-	(18 515)	23 873	
		за 2014г. ²	197	9 161	-	(9 331)	27	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2015г. ¹	27	42 361	-	(18 515)	23 873	
	5190	за 2014г. ²	197	9 161	-	(9 331)	27	
в том числе:		за 2015г. ¹	-	38 424	-	(18 026)	20 398	
		за 2014г. ²	197	8 189	-	(8 386)	-	
Изобретение		за 2015г. ¹	-	3 040	-	(259)	2 781	
		за 2014г. ²	-	328	-	(328)	-	
Полная модель		за 2015г. ¹	-	-	-	-	-	
		за 2014г. ²	-	322	-	(322)	-	
Товарный знак		за 2015г. ¹	-	897	-	(230)	694	
		за 2014г. ²	-	322	-	(295)	27	
Прочие		за 2015г. ¹	-	897	-	(230)	694	
		за 2014г. ²	-	322	-	(295)	27	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило (первоначальная стоимость)	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	поступило амортизации (оборудование из	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г. ¹	12 106 613	(5 699 608)	3 999 842	(50 810)	48 499	(1 037 308)	(175 019)	-	-	16 055 645	(6 863 436)
	5210	за 2014г. ²	9 103 230	(4 842 709)	3 102 903	(99 520)	72 900	(551 381)	(378 418)	-	-	12 106 613	(5 699 608)
в том числе:													
Здания и сооружения		за 2015г. ¹	2 870 499	(613 413)	539 605	(3 133)	1 615	(71 429)	-	-	-	3 406 971	(683 227)
		за 2014г. ²	2 753 456	(568 722)	162 362	(45 319)	20 158	(64 849)	-	-	-	2 870 499	(613 413)
Машины и оборудование		за 2015г. ¹	8 409 122	(4 625 300)	3 393 534	(29 673)	29 001	(893 109)	(171 545)	-	-	11 772 983	(5 660 953)
		за 2014г. ²	5 648 190	(3 884 230)	2 798 993	(38 061)	37 340	(427 542)	(350 868)	-	-	8 409 122	(4 625 300)
Транспортные средства		за 2015г. ¹	313 148	(224 422)	24 388	(8 532)	8 418	(25 838)	(3 474)	-	-	329 004	(245 316)
		за 2014г. ²	245 363	(182 964)	74 428	(6 643)	6 404	(21 232)	(26 630)	-	-	313 148	(224 422)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2015г. ¹	90 397	(72 533)	11 249	(1 492)	1 492	(7 194)	-	-	100 154	(78 235)	
		за 2014г. ²	86 032	(70 770)	7 979	(3 614)	3 611	(5 374)	-	-	90 397	(72 533)	
Земельные участки		за 2015г. ¹	205 529	-	-	-	-	-	-	-	205 529	-	
		за 2014г. ²	205 529	-	-	-	-	-	-	-	205 529	-	
Другие виды основных средств		за 2015г. ¹	217 918	(163 940)	31 066	(7 980)	7 973	(39 738)	-	-	241 004	(195 705)	
		за 2014г. ²	164 660	(136 023)	59 141	(5 883)	5 387	(32 384)	(920)	-	-	217 918	(163 940)

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. ¹	6 980 408	6 616 185	-	(7 318 138)	6 278 455	
	5250	за 2014г. ²	4 423 087	8 879 219	-	(6 321 898)	6 980 408	
в том числе:								
здания		за 2015г. ¹	1 417 465	857 413	-	(539 605)	1 735 273	
		за 2014г. ²	1 098 013	437 242	-	(117 790)	1 417 465	
земля		за 2015г. ¹	-	-	-	-	-	
		за 2014г. ²	53	(53)	-	-	-	
Машины и оборудование		за 2015г. ¹	2 196 369	3 162 363	-	(3 192 781)	2 165 951	
		за 2014г. ²	1 056 550	3 637 217	-	(2 497 398)	2 196 369	
транспортные средства		за 2015г. ¹	-	20 914	-	(20 914)	-	
		за 2014г. ²	-	48 943	-	(48 943)	-	
оригтехника		за 2015г. ¹	-	31 066	-	(31 066)	-	
		за 2014г. ²	-	6 798	-	(6 798)	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам за СМР и на приобретенные ОС		за 2015г. ¹	3 309 237	2 533 181	-	(3 522 524)	2 319 894	
		за 2014г. ²	2 166 628	4 741 094	-	(3 598 485)	3 309 237	
прочие		за 2015г. ¹	57 337	11 248	-	(11 248)	57 337	
		за 2014г. ²	101 843	7 978	-	(52 484)	57 337	

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 050 012	502 593
в том числе:			
Здания		496 765	77 787
Сооружения		19 912	212
Силовые машины и оборудование		8 148	6 348
Рабочие машины и оборудование		497 420	394 042
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование		8 673	3 676
Вычислительная техника		217	-
Транспортные средства		658	-
Производственный инвентарь и принадлежности		754	1
Здания непроизводственного назначения		10 561	19 422
Жилые здания		-	-
Сооружения непроизводственного назначения		6 904	637
Силовые машины и оборудование непроизводственного назначения		-	417
Измерительные и регулирующие приборы и непроизводственного назначения		-	51
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(381)	(70)
в том числе:			
Здания и сооружения		(369)	(66)
Рабочие машины и оборудование		-	-
Прочие основные фонды		(12)	(4)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	53 673	2 757	1 606
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	4 321 662	5 754 057	5 814 789
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	695 350	462 665	460 242
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	923 704	200 341	-

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 ⁷	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
					первоначальная стоимость (отражать в скобках)	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г. ¹	3 983 221	(567 727)	2 518 115	(912 466)	429 762	-	(16 559)	5 588 870	(154 524)
	5311	за 2014г. ²	5 224 779	(590 664)	482 892	(1 724 450)	-	-	22 937	3 983 221	(567 727)
в том числе:		за 2015г. ¹	3 959 729	(567 540)	913 750	(902 776)	429 762	-	(16 559)	3 970 703	(154 337)
Инвестиции в дочерние компании		за 2014г. ²	3 490 557	(590 476)	469 172	-	-	-	22 936	3 959 729	(567 540)
Инвестиции в ассоциированные компании		за 2015г. ¹	-	-	15	0	-	-	-	15	-
		за 2014г. ²	60 636	-	-	(60 636)	-	-	-	-	-
План и акции прочих компаний		за 2015г. ¹	396	(187)	-	-	-	-	-	396	(187)
		за 2014г. ²	5 160	(188)	-	(4 764)	-	-	1	396	(187)
Займы выданные		за 2015г. ¹	22 846	-	1 604 350	(9 440)	-	-	-	1 617 756	-
		за 2014г. ²	1 668 426	-	13 470	(1 659 050)	-	-	-	22 846	-
Прочие		за 2015г. ¹	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-
		за 2014г. ²	-	-	250	-	-	-	-	250	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г. ¹	3 174 556	-	7 252 299	(8 771 432)	-	-	-	1 655 423	-
	5315	за 2014г. ²	1 635 363	-	9 329 349	(7 790 156)	-	-	-	3 174 556	-
в том числе:		за 2015г. ¹	3 174 556	-	781 556	(2 300 939)	-	-	-	1 655 173	-
Займы выданные		за 2014г. ²	1 635 113	-	3 259 705	(1 720 262)	-	-	-	3 174 556	-
Векселя		за 2015г. ¹	-	-	6 470 493	(6 470 493)	-	-	-	-	-
		за 2014г. ²	-	-	6 069 644	(6 069 644)	-	-	-	-	-
Депозитные счета		за 2015г. ¹	-	-	250	-	-	-	-	250	-
		за 2014г. ²	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-
Прочие		за 2015г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений- итого	5300	за 2015г. ¹	7 157 777	(567 727)	9 770 414	(9 683 898)	429 762	-	(16 559)	7 244 293	(154 524)
	5310	за 2014г. ²	6 860 142	(590 664)	9 812 241	(9 514 606)	-	-	22 937	7 157 777	(567 727)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Векселя		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
							резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015г. ¹	23 851 429	(694 684)	48 661 282	(45 778 324)	-	(38 023)	x	26 734 387	(732 707)		
в том числе:	5420	за 2014г. ²	17 243 740	(709 774)	46 788 921	(40 181 232)	-	15 090	x	23 851 429	(694 684)		
Готовая продукция, товары для перепродажи		за 2015г. ¹	714 489	-	161 356	(18 257 626)	-	-	19 314 996	1 933 215	-		
		за 2014г. ²	1 626 271	(462 863)	8 866 154	(26 031 568)	-	462 863	16 253 632	714 489	-		
Товары отгруженные		за 2015г. ¹	1 012 116	-	-	(9 598 542)	-	-	8 886 213	299 787	-		
		за 2014г. ²	136 744	-	-	(5 495 713)	-	-	6 371 085	1 012 116	-		
Затраты в незавершенном производстве		за 2015г. ¹	13 951 102	-	25 178 373	(15 366 751)	-	-	(9 102 382)	14 660 342	-		
		за 2014г. ²	10 415 006	-	16 162 602	(6 205 678)	-	-	(6 420 828)	13 951 102	-		
Материалы		за 2015г. ¹	8 169 827	(694 684)	23 298 686	(2 540 062)	-	(38 023)	(19 098 827)	9 829 624	(732 707)		
		за 2014г. ²	5 062 652	(246 911)	21 758 472	(2 447 408)	-	(447 773)	(16 203 889)	8 169 827	(694 684)		
Расходы будущих периодов		за 2015г. ¹	3 895	-	22 867	(15 343)	-	-	-	11 419	-		
		за 2014г. ²	3 067	-	1 693	(865)	-	-	-	3 895	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 сомни-тельным долгам (указывать в скобках)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций) ⁸	принята- куплены проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение (указывать в скобках)	списание на финансовый результат (указывать в скобках) ⁸	восста- новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам (указывать в скобках)	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г. ¹	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	(3 700 000)	-	-
	5521	за 2014г. ²	1 987 386	-	4 799 358	-	-	-	-	-	(3 086 744)	3 700 000	-
в том числе:													
Расчеты с дебиторами по выданным займам		за 2015г. ¹	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	(3 700 000)	-	-
		за 2014г. ²	1 987 386	-	4 799 358	-	-	-	-	-	(3 086 744)	3 700 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г. ¹	23 819 791	(1 987 145)	149 747 529	-	-	(138 725 783)	(79)	577 153	3 700 000	38 541 458	(9 177 205)
	5530	за 2014г. ²	17 020 178	(1 581 974)	88 309 923	-	(84 596 541)	(513)	2 064 095	3 086 744	23 819 791	23 819 791	(1 987 145)
в том числе:													
Покупатели и заказчики		за 2015г. ¹	6 148 703	(32 190)	31 133 676	-	(29 958 979)	-	1 134	-	7 323 400	6 148 703	(32 190)
		за 2014г. ²	7 176 031	(20 171)	22 631 178	-	(23 658 506)	-	15 862	-	6 148 703	6 148 703	(32 190)
Расчеты с комиссионерами		за 2015г. ¹	830 625	-	86 239 746	-	(80 301 873)	-	-	-	6 768 498	830 625	-
		за 2014г. ²	3 989 292	-	41 625 159	-	(44 783 826)	-	-	-	-	830 625	-
Расчеты с дебиторами по выданным займам		за 2015г. ¹	13 045 650	(1 915 267)	4 765 436	-	(1 255 302)	-	573 122	3 700 000	20 255 784	13 045 650	(9 081 010)
		за 2014г. ²	3 088 830	(1 511 307)	9 425 273	-	(2 555 197)	-	2 039 600	3 086 744	3 086 744	3 086 744	(1 915 267)
Авансы выданные		за 2015г. ¹	1 872 371	-	22 876 779	-	(21 851 955)	-	-	-	2 897 195	1 872 371	-
		за 2014г. ²	2 037 584	-	10 986 792	-	(11 151 492)	(513)	-	-	1 872 371	1 872 371	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 2015г. ¹	7 314	-	282 655	-	(229 622)	-	-	-	19 077	7 314	-
		за 2014г. ²	1 095 977	-	1 988 992	-	(2 744 555)	-	-	-	340 414	1 095 977	-
Задолженность по налогам и сборам		за 2014г. ²	193 161	-	1 608 681	-	(705 865)	-	-	-	1 095 977	193 161	-
		за 2015г. ¹	819 151	(39 688)	2 460 245	-	(2 342 227)	(79)	2 897	-	937 090	819 151	(39 688)
Прочие		за 2014г. ²	535 280	(50 496)	1 795 904	-	(1 512 033)	-	8 633	-	819 151	535 280	(39 688)
		за 2015г. ¹	27 519 791	(1 987 145)	149 747 529	-	(138 725 783)	(79)	577 153	x	38 541 458	27 519 791	(9 177 205)
Итого	5520	за 2014г. ²	19 007 564	(1 581 974)	93 109 281	-	(84 596 541)	(513)	2 064 095	x	27 519 791	19 007 564	(1 987 145)
		за 2015г. ¹	27 519 791	(1 987 145)	149 747 529	-	(138 725 783)	(79)	577 153	x	38 541 458	27 519 791	(9 177 205)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴		На 31 декабря 2014 г. ²		На 31 декабря 2013 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	14 961 624	5 784 419	4 319 855	2 332 710	1 809 766	275 632
в том числе:							
Поставители и заказчики		532 893	446 160	479 308	447 117	193 687	173 516
Беспроцентные займы		13 970 784	4 889 774	3 735 148	1 819 881	1 492 200	-

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-краткосрочную задолженность (указывать в скобках)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке, операции) ⁹	притягиваемая процент, штрафы и иные начисления ⁹	погашение (указывать в скобках)	описание на финансовый результат (указывать в скобках) ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г. ¹	17 488 534	17 845 149	-	(2 171 079)	-	(15 069 531)	18 093 073		
	5571	за 2014г. ²	8 850 241	17 374 084	-	-	-	(8 735 791)	17 488 534		
в том числе:											
Земельные средства		за 2015г. ¹	17 488 534	17 845 149	-	(2 171 079)	-	(15 069 531)	18 093 073		
		за 2014г. ²	8 850 241	17 374 084	-	-	-	(8 735 791)	17 488 534		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г. ¹	41 479 251	116 084 154	3 062 286	(130 553 962)	(3 057)	15 069 531	45 138 203		
	5580	за 2014г. ²	30 796 017	105 930 759	925 970	(104 905 773)	(3 513)	8 735 791	41 479 251		
в том числе:											
Земельные средства		за 2015г. ¹	23 220 621	35 142 760	3 062 286	(48 546 292)	-	15 069 531	27 948 906		
		за 2014г. ²	14 335 517	29 076 570	925 970	(29 853 227)	-	8 735 791	23 220 621		
Поставщики и подрядчики		за 2015г. ¹	4 362 055	44 689 522	-	(45 878 122)	(101)	-	3 173 354		
		за 2014г. ²	2 293 447	43 480 722	-	(41 412 033)	(81)	-	4 362 055		
Задолженность перед персоналом организации		за 2015г. ¹	465 616	9 954 359	-	(9 917 801)	-	-	502 174		
		за 2014г. ²	402 691	8 771 621	-	(8 708 696)	-	-	465 616		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 2015г. ¹	218 080	2 826 277	-	(2 892 332)	-	-	152 025		
		за 2014г. ²	156 871	2 480 157	-	(2 418 948)	-	-	218 080		
Задолженность по налогам и сборам		за 2015г. ¹	134 017	3 062 981	-	(1 727 297)	-	-	1 469 701		
		за 2014г. ²	400 306	1 353 185	-	(1 619 474)	-	-	134 017		
Авансы полученные		за 2015г. ¹	6 945 708	11 749 946	-	(12 135 958)	(291)	-	6 559 405		
		за 2014г. ²	4 988 070	12 190 477	-	(10 232 643)	(196)	-	6 945 708		
Расчеты с комиссионером		за 2015г. ¹	4 487 745	7 471 375	-	(8 744 355)	(38)	-	3 214 727		
		за 2014г. ²	5 924 740	4 717 238	-	(6 154 233)	-	-	4 487 745		
Расчеты по выданным собственным векселям		за 2015г. ¹	1 563 222	128 100	-	(128 100)	-	-	1 563 222		
		за 2014г. ²	1 435 122	1 563 222	-	(1 435 122)	-	-	1 563 222		
Задолженность перед участниками по выплате доходов		за 2015г. ¹	15 374	88 160	-	(90 364)	-	-	13 170		
		за 2014г. ²	17 426	639 830	-	(641 882)	-	-	15 374		
Прочие		за 2015г. ¹	66 813	970 674	-	(493 341)	(2 627)	-	541 519		
		за 2014г. ²	841 827	1 657 757	-	(2 429 515)	(3 236)	-	66 813		
Итого	5570	за 2014г. ²	39 646 258	123 304 843	925 970	(104 905 773)	(3 513)	-	58 967 785		
	5550	за 2015г. ¹	58 967 785	133 929 303	3 062 286	(132 725 041)	(3 057)	-	63 231 276		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ⁵
Всего	5590	716 238	1 085 781	1 335 252
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		715 776	1 085 005	1 334 716

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Материальные затраты	5610	22 102 421	23 204 414
Расходы на оплату труда	5620	8 926 971	7 675 780
Отчисления на социальные нужды	5630	2 798 401	2 442 340
Амортизация	5640	1 071 158	628 875
Прочие затраты	5650	16 257 343	10 258 214
Итого по элементам	5660	51 156 294	44 209 623
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 884 771)	(6 398 602)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 271 523	37 811 021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 377 352	8 074 987	(6 681 845)	(229)	2 770 265
в том числе:						
По гарантийному обслуживанию		736 940	603 099	(286 296)	-	1 053 743
По оплате отпусков работникам		598 677	1 087 101	(1 010 956)	(229)	674 593
По экспортным контрактам		41 735	6 384 787	(5 384 593)	-	1 041 929

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ⁵
Полученные - всего	5800	2 162 327	1 445 408	1 397 580
в том числе:				
Недвижимость		199 057	199 057	193 218
Ценные бумаги		1 364 240	1 141 162	1 131 962
Поручительства за третьих лиц		599 030	105 189	72 400
Выданные - всего	5810	33 533 367	33 287 609	17 694 161
Оборудование		1 153 421	230 920	-
Поручительства за третьих лиц		21 863 349	29 699 204	13 482 946
Право требования выручки		10 516 597	3 357 485	4 211 215

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ¹	На 31 декабря 2014 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	365 348	404 087
в том числе:			
на текущие расходы	5901	216 148	302 587
на вложения во внеоборотные активы	5905	149 200	101 500
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	2015 г. ¹ 2014 г. ²		
	5910	-	-
	5920	-	-

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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

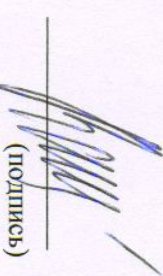
Руководитель

Семивеличенко Е.А.

Главный бухгалтер

Валеев Р.Р.


(подпись)


(подпись)



" 03 " марта 2016г.