

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2015г.**

1. Раздел 2 "Основные средства"
 - Таблица 2.1 "Наличие и движение основных средств"
 - Таблица 2.2 "Незавершенные капитальные вложения"
 - Таблица 2.3 "Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации"
 - Таблица 2.4 "Иное использование основных средств"
2. Раздел 3 "Финансовые вложения"
 - Таблица 3.1 "Наличие и движение финансовых вложений"
3. Раздел 4 "Запасы"
 - Таблица 4.1 "Наличие и движение запасов"
4. Раздел 5 "Дебиторская и кредиторская задолженность"
 - Таблица 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности"
 - Таблица 5.2 "Просроченная дебиторская задолженность"
 - Таблица 5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности"
 - Таблица 5.4 "Просроченная кредиторская задолженность"
5. Раздел 6 "Затраты на производство"
6. Раздел 7 "Оценочные обязательства"
7. Раздел 8 "Обеспечения обязательств"
8. Раздел 9 "Государственная помощь"

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	600 409	470 231	-	160 842
в том числе:	5250	за 2014 г.	146 276	547 529	(83 378)	10 018
Оборудование	5241	за 2015 г.	15 842	4 998	-	(8 335)
	5251	за 2014 г.	14 681	84 539	(83 378)	-
Здания, сооружения, передаточные устройства	5242	за 2015 г.	584 567	465 233	-	(152 507)
	5252	за 2014 г.	131 595	462 990	-	(10 018)
						584 567

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	52 401	7 626
в том числе:			
Водовод водоузел 6-котельная 3 кв. (нах. на тер. 6в)	5261	3 162	942
Водовод водоузел №1 водоузел №2(нах. на тер. 2 в/у) а=500	5262	11 534	-
Водолиния ТП квартала Б водоузел №4	5263	579	-
Водовод водоузел 6-водоузел 4 (нах. на тер. 4в/у)	5264	52	-
Водоузел №6 нежилое 1этаж Жорницкого7 (ВНС)	5265	2 850	-
Сети водопроводные мкр. Борисовка 2 тп Хатынг Юрях	5266	3 633	-
Сети тепловые к РМЦ(Бабушкина 9а)	5267	231	-
Проходная АТЦ (ул. Бабушкина 9 а) лит. И	5268	854	-
Ограждение АТЦ(Бабушкина 9а)лит1	5269	1 519	-
Теплая стоянка Б. Чижика 19 (гараж)		13 809	-
Трубопровод напорный по50летС.А.отКНС 29кв до СБОС		8 044	-
Сети напорной канализации "КНС в мкр202"до гашения Хабаров		1 077	-
Сети внутриквартальные .канализации п.Н.Портовской		1 726	-
Водовод водоузел №6 водоузел №4		-	2 105
Водолиния КП Площадь Победы тп Квартала Б		-	1 079
Сети напорной канализации от КНС "ВТМ-1"Крижановского82/1		-	2 009
КНС " Птицефабрика 2 "		-	1 318
Водонасосная станция Борисовка с водопроводом		-	54
Прочие		-	119
Коллектор напорный в 2-х труб исполнении (2455п.м)(Покровск)		1 023	-
Сети водопроводные в 2-х трубном исполнении (Покровск)		2 308	-
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	48 878	48 216	50 104
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	5 734	6 669
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 676	23 055	23 035
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	62 383	87 366
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	24 176	24 176	24 176
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	59 729	38 925
	5287	-	-	-

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 2015 г.	3 549	(3 549)	-	-	-	-	-	3 549	(3 549)
	5311	за 2014 г.	3 549	(2 549)	-	-	-	-	(1 000)	3 549	(3 549)
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	1 000	(1 000)
долевое участие (Юрово)	5312	за 2014 г.	1 000	-	-	-	-	-	(1 000)	1 000	(1 000)
	5303	за 2015 г.	2 549	(2 549)	-	-	-	-	-	2 549	(2 549)
вклад в уставный капитал	5313	за 2014 г.	2 549	(2 549)	-	-	-	-	-	2 549	(2 549)
	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2015 г.	3 549	(3 549)	-	-	-	-	-	3 549	(3 549)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2014 г.	3 549	(2 549)	-	-	-	-	(1 000)	3 549	(3 549)

4. Запасы

4.4.1. 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 2015 г.	39 886	-	95 481	(90 209)	-	X	45 158	-	
	5420	за 2014 г.	35 493	-	90 826	(86 433)	-	X	39 886	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	39 794	-	95 403	(90 086)	-		45 111	-	
	5421	за 2014 г.	35 430	-	90 727	(86 363)	-		39 794	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	92	-	78	(123)	-		47	-	
	5427	за 2014 г.	63	-	99	(70)	-		92	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-		-	-	

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	664 833	(110 300)	2 004 821	1 492	(1 887 052)	(164 660)	332	-	619 434	(33 001)
	5530	за 2014 г.	630 378	(128 692)	2 254 823	3 005	(2 135 457)	(87 916)	54 273	-	664 833	(110 300)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	570 631	(110 300)	1 343 795	1 492	(1 256 081)	(164 571)	332	-	495 266	(33 001)
	5531	за 2014 г.	565 033	(128 692)	1 274 799	3 005	(1 184 876)	(87 330)	54 273	-	570 631	(110 300)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	34 908	-	413 350	-	(425 821)	(89)	-	-	22 348	-
	5532	за 2014 г.	16 028	-	440 854	-	(421 955)	(19)	-	-	34 908	-
Прочая	5513	за 2015 г.	59 294	-	247 676	-	(205 150)	-	-	-	101 820	-
	5533	за 2014 г.	49 317	-	539 170	-	(528 626)	(567)	-	-	59 294	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	664 833	(110 300)	2 004 821	1 492	(1 887 052)	(164 660)	332	X	619 434	(33 001)
	5520	за 2014 г.	630 378	(128 692)	2 254 823	3 005	(2 135 457)	(87 916)	54 273	X	664 833	(110 300)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		371 450	260 015	427 973	299 581	423 073	294 381			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540									
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	371 450	260 015	427 973	299 581	423 073	294 381			
прочая	5542	-	-	-	-	-	-			
	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	39 500	673 000	-		(37 500)	-	675 000	
	5571	за 2014 г.	37 500	62 000	-		(52 500)	(7 500)	39 500	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	39 500	673 000	-		(37 500)	-	675 000	
	5572	за 2014 г.	37 500	62 000	-		(52 500)	(7 500)	39 500	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-		-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-		-	-	-	
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-		-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-		-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	833 707	2 009 405	-		(1 647 856)	(1 087)	1 194 169	
	5580	за 2014 г.	458 523	1 370 806	-		(1 002 709)	(413)	833 707	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	243 956	441 664	-		(500 436)	-	185 184	
	5581	за 2014 г.	284 817	243 956	-		(284 813)	(4)	243 956	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	13 004	142 534	-		(143 615)	(222)	11 701	
	5582	за 2014 г.	16 095	36 502	-		(39 416)	(177)	13 004	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	48 381	646 458	-		(620 100)	-	74 739	
	5583	за 2014 г.	40 403	512 591	-		(504 613)	-	48 381	
кредиты	5564	за 2015 г.	7 500	-	-		(7 500)	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-		-	7 500	7 500	
прочая	5566	за 2015 г.	72 107	62 052	-		(81 702)	(55)	52 402	
	5586	за 2014 г.	43 272	95 103	-		(66 232)	(36)	72 107	
расчеты по плате за подключение	5567	за 2015 г.	448 759	716 697	-		(294 503)	(810)	870 143	
	5587	за 2014 г.	73 936	482 654	-		(107 635)	(196)	448 759	
Итого	5550	за 2015 г.	873 207	2 682 405	-		(1 685 356)	(1 087)	1 869 169	
	5570	за 2014 г.	496 023	1 432 806	-		(1 055 209)	(413)	873 207	

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	111 110	146 374	170 890
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	111 110	146 374	170 890
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	458 103	472 973
Расходы на оплату труда	5620	553 189	526 257
Отчисления на социальные нужды	5630	158 600	139 836
Амортизация	5640	110 478	89 314
Прочие затраты	5650	84 640	87 234
Итого по элементам	5660	1 365 010	1 315 614
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	1 365 010	1 315 614

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	62 846	136 882	(126 209)	-	73 519
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	62 846	136 882	(126 209)	-	73 519

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	719 750	19 750	15 110
в том числе:				
Залог в силу закона	5801	19 750	19 750	15 110
Гос. гарантия РС(Я) №Г-13/13 от 27.12.13	5802	700 000	-	-
Выданные - всего	5810	700 000	54 449	55 508
в том числе:				
Залог по договору	5811	-	54 449	55 508
ЕБРР Москва	5812	700 000	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	336 426	363 074
в том числе:			
на текущие расходы	5901	336 426	363 074
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:		На конец года	Возвращено за год
за 2015 г.	5910	-	-
за 2014 г.	5920	-	-
за 2015 г.	5911	-	-
за 2014 г.	5921	-	-