

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

Открытого акционерного общества «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика» (ОАО КЭБФ)

1. Основные сведения об Организации

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика», сокращенное – ОАО «КЭБФ» (далее по тексту «Организация»).

Юридический и фактический адрес: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого мая, д. 2, тел./факс. (812) 741-19-29

Адрес в сети интернет: <http://kebf.spb.ru/>

Зарегистрировано решением регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2066 «11» декабря 1992г., свидетельство №1703.

ОГРН: 1027804596984

ИНН: 7807009678

КПП: 780701001

Филиалов и дочерних компаний Организация не имеет.

Уставный капитал в 2015 году не изменялся. На 31.12.2015г. Уставный капитал составляет 405 688 (четыре ста пять тысяч шесть сот восемьдесят восемь) рублей 00 коп. Уставный капитал разделен на 2 028 440 (два миллиона двадцать восемь тысяч четыре ста сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек.

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.

Частная собственность – 100 % в уставном капитале.

Банковские реквизиты: р/с 40702810255240182027, в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Место нахождения кредитной организации: Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, 114, корп.1.

Информация о реестродержателе Общества: ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" тел. (343) 261-41-61, e-mail: ekaterinburg@profrs.ru. Лицензия № 10-000-1-00293 от 13.01.2004г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия. Ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется с 27.07.2005г.

Информация об Обществе публикуется в периодическом печатном издании «Красносел» (<http://krasnosel.com/>) издательства ООО «Красносел»

Информация об аудиторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Лайн Аудит» (ОГРН 5067847001349), регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организация №11005003991, член НП «Российская коллегия аудиторов»

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. От 28.12.2013) «О бухгалтерском учете», действующей на 31 декабря 2015г. включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2015 году не возникало. Средняя списочная численность работников за 2015 год составила 21 человек.

Основной вид деятельности Общества: производство бумаги и картона.

Орган государственной статистики, в который общество представляет обязательный экземпляр: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Красносельский районный отдел.

2. Сведения об основных средствах.

На 31.12.2015г. на балансе Организации числится основных средств на сумму 208 тыс. руб., в т.ч. земельные участки и корпуса зданий.

Увеличение стоимости основных средств связано с дооценкой земельных участков. Стоимость земельных участков в балансе на конец отчетного периода приведена в соответствии с кадастровой стоимостью земли.

Кадастровый номер	Кадастровая стоимость	Площадь	Учетная стоимость	Сумма дооценки (Дт 01 Кт 83)
78:40:000 9035:26	6 459 693,35	2305	164 485,09	6 295 208,26
78:40:000 9035:27	42 171 809,16	14631	1 044 069,99	41 127 739,17
78:40:000 9035:28	14 521 480,80	4980	355 373,42	14 166 107,38
78:40:000 9035:29	7 669 607,01	2551	182 039,68	7 487 567,33
78:40:000 9035:30	35 468 341,86	9982	712 316,77	34 756 025,09
78:40:000 9035:31	37 562 560,88	12731	908 485,75	36 654 075,13
78:40:000 9092:6	124 646,40	40	2 854,40	121 792,00
Итого	143 978 139,46	47 220,00	3 369 625,10	140 608 514,36

«28» октября 2015 года в здании производственно-складского назначения произошел пожар (подтверждающая справка – Приложение № 1 к Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год Открытого акционерного общества «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика» (ОАО КЭБФ)). В ходе пожара частично выгорела кровля здания Лит.Б, общей площадью 1,8 тыс. кв.м; площадь чердака - 1,4 тыс. кв.м. Также были затоплены помещения второго этажа, в следствии чего арендаторы съехали, и частично затопило помещения первого этажа.

3. Сведения о запасах.

На отчетную дату на балансе находятся запасы на сумму 42 744 тыс.руб. Из них материалы – на сумму 13 418 тыс. руб., готовой продукции – 2 144 тыс. руб., товаров для продажи – 27 182 тыс. руб. В 2015 году были закуплены для перепродажи Трансформаторы.

4. Сведения о финансовых вложениях.

В отчетном периоде были направлены денежные средства на депозит (для создания целевого финансового резерва Организации для локализации и ликвидации последствий аварий газовой котельной), а также выдан денежный процентный займ сотруднику Организации. В настоящее время для минимизации расходов, действует Договор страхования расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера №432-744-071038/15 на период 01/11/2015-31/10/2016г.

Сотрудник своевременно оплачивает полученный займ без просрочек платежа.

5. Сведения о денежных средствах и эквивалентах.

На конец года 14% денежных средств приходилось на денежные средства в кассе Организации, 86% - на рублевом расчетном счете.

6. Сведения о прочих оборотных активах.

В составе прочего оборотного актива отражены: обязательное страхование гражданской ответственности системы газопотребления предприятия; а также расходы будущих периодов, стоимости изготовления пробной партии новых видов продукции цеха литых изделий.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных обязательствах

В балансе ОАО «КЭБФ» в составе Прочих обязательств отражены векселя и пени по ним. В 2015 году был выпущен вексель № 1265 на сумму 6 278 тыс.руб.

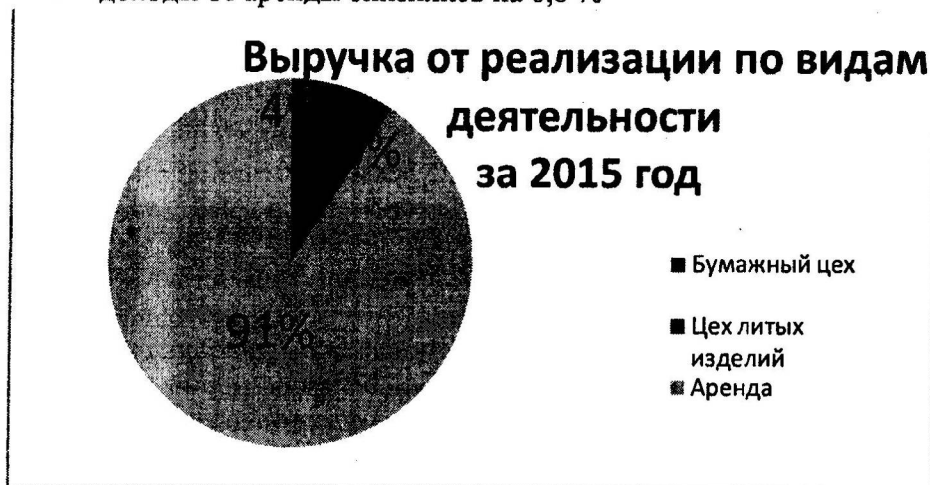
Вексель № 0001266 от 16.12.2010	61 173 300,58
Вексель № 009054 от 31.03.2009	24 854 975,20
Вексель № 009056 от 25.01.2012	12 415 193,78
Вексель № 009057 от 24.12.2013	11 630 704,61
Вексель №1265 от 03.06.2015	6 277 515,73
Пени по векселю №0001266 от 16.12.2010	2 208 043,62
Пени по векселю №009054 от 31.03.2009	878 209,13
Итого	119 437 942,65

8. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2015 году составили 50 553 тыс. руб. (без НДС). В сравнении с предыдущим годом произошло снижение на 6,1%:

- на 17,9% «упали» продажи бумажного цеха;
- на 31,3% произошел рост продаж продукции цеха литых изделий;
- доходы от аренды снизились на 6,8 %



Уменьшение доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 3 290 тыс. руб.

В доходной части также отражено сторно реализации предыдущего периода и возмещения стоимости товара; всего на общую сумму 21 тыс.руб.

9. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Доля расходов в составе доходной части составляет 97,2%.

10. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

В целом, за отчетный год, несмотря на снижение объема реализации Организация получила прибыль в размере 1 612 тыс.руб., а доход на одну акцию составляет 79 коп.

В 2015 году была проведена корректировка на основании Приказа руководителя от 31.12.2015г. сумма корректировки составляет 1 896 тыс.руб., которая не является существенной (0,7%, согласно действующей Учетной политике, уровень существенности равен 5%).

11. Сведения об учетной политике Организации

Изменений в учетной политике не было.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2015г. включительно, и требования ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпусков на эксплуатацию. Обществом не создавался резерв на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производилась 29-31 декабря 2014г.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и изготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К **прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: амортизация основных средств участвующих в производственном цикле, материалы, заработная плата производственных работников, отчисления в фонды и прочие (общесеховые расходы). **Управленческие расходы**, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных не создаются.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2015 году не создавались.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.Б. Ефимов

И.С. Завидова

«31» марта 2016г.

Приложение № 1 к ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ К годовой бухгалтерской отчетности за
Открытого акционерного общества «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
Красносельского района

ул. Партизана Германа, д.29, Санкт-Петербург, 198329
тел./факс: (812) 735-09-66
тел. доверия:) 299-99-99, тел. УНДПР: 718-25-61

Сл. ид. 20 15 г. № 2346-д-15-31

На № _____ от _____ 20 г.

гр. Ефимову С.Б.

ул. Первого Мая, д.2,
г. Санкт-Петербург, г. Красное село,
198320

СПРАВКА

Рассмотрев Ваше заявление, Отдел надзорной деятельности
Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
подтверждает факт пожара, произошедшего 28 октября 2015 года в здании
производственно-складского назначения ОАО «КЭБФ» по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Красное село, ул. Первого Мая, д.2.

Справка дана для предоставления по месту требования.

Начальник отдела

Г.С. Спиридонов

Д.В. Астанин
7359776

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		
			персональная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период					
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2014 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-		-
	5171	за 2014 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-		-
	5190	за 2014 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-		-
	5191	за 2014 г.	-	-		-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
													первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	75 162	(28 220)	371	-	-	(2 158)	-	140 609	-	213 225	(30 376)
	5210	за 2014 г.	75 872	(44 236)	17 547	(18 257)	18 186	(2 169)	-	-	-	-	75 162
в том числе: Сооружения	5201	за 2015 г.	15 678	(4 850)	-	-	-	(354)	-	-	-	15 678	(5 205)
	5211	за 2014 г.	19 576	(8 389)	-	(3 898)	3 898	(360)	-	-	-	15 678	(4 850)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	14 292	(5 703)	306	-	-	(1 056)	-	-	-	11 682	(6 758)
	5212	за 2014 г.	26 171	(16 172)	-	(11 879)	11 807	(1 339)	-	-	-	14 292	(5 703)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	1 436	(1 301)	37	-	-	(51)	-	-	-	1 474	(1 352)
	5213	за 2014 г.	1 651	(1 503)	-	(215)	215	(13)	-	-	-	1 436	(1 301)
Другие виды основных средств	5204	за 2015 г.	1 108	(461)	28	-	-	(123)	-	-	-	1 136	(584)
	5214	за 2014 г.	1 108	(335)	-	-	-	(126)	-	-	-	1 108	(461)
Здания	5205	за 2015 г.	39 277	(15 905)	-	-	-	(573)	-	-	-	39 277	(16 478)
	5215	за 2014 г.	23 995	(17 838)	17 547	(2 265)	2 265	(331)	-	-	-	39 277	(15 905)
Земельные участки	5206	за 2015 г.	3 370	-	-	-	-	-	-	140 609	-	143 978	-
	5216	за 2014 г.	3 370	-	-	-	-	-	-	-	-	3 370	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	22 864	3 836	(432)	(371)	25 897
	5250	за 2014 г.	22 437	18 012	(38)	(17 547)	22 864
в том числе:							
Теплообменник КВ-1,25 МВ.02.00.000	5241	за 2015 г.	367	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	367	-	-	367
Паротурбинная мини-ТЭЦ	5242	за 2015 г.	21 496	-	-	-	21 496
	5252	за 2014 г.	21 496	-	-	-	21 496
Служебно бытовая корпус	5243	за 2015 г.	938	-	-	-	938
	5253	за 2014 г.	938	-	-	-	938
Электрон Э40В 400А, 660В выкатной автомат с ЭП220В, НР 380В	5244	за 2015 г.	-	280	-	280	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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	-	17 547
в том числе:			
Корпус № 9	5261	-	17 547
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код,	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2015 г. за 2014 г. за 2015 г. за 2014 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2015 г. за 2014 г. за 2015 г. за 2014 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	

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

4.1. Наличные 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.	36 297	-	33 539	(27 092)	-	-	-	42 744	-
	5420	за 2014 г.	49 146	-	39 388	(52 237)	-	-	X	36 297	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	15 130	-	1 493	(3 206)	-	-	-	13 418	-
	5421	за 2014 г.	27 005	-	4 207	(16 082)	-	-	73	15 130	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	1 658	-	1 717	(1 231)	-	-	5 179	2 144	-
	5422	за 2014 г.	2 632	-	1 369	(2 344)	-	-	-	1 658	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	19 510	-	7 707	(34)	-	-	31	27 182	-
	5423	за 2014 г.	19 510	-	-	-	-	-	8	19 510	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	22 622	(22 622)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	33 811	(33 811)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			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 задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	14 387	-	28 999	2 246	(29 003)	(320)	(6 288)	10 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	6 721	-	42 990	159	(30 790)	(410)	(4 283)	14 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2015 г.	10 011	-	28 848	-	(26 743)	(157)	(6 238)	5 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	1 574	-	40 181	-	(27 158)	(303)	(4 283)	10 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2015 г.	967	-	4	-	(784)	(69)	(50)	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	1 116	-	596	-	(638)	(107)	-	967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2015 г.	3 409	-	147	2 246	(1 476)	(94)	-	4 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	4 031	-	2 213	159	(2 994)	-	-	3 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	14 387	-	28 999	2 246	(29 003)	(320)	(6 288)	10 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2014 г.	6 721	-	42 990	159	(30 790)	(410)	(4 283)	14 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого																					

Наименование показателя	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	113 160	6 278	-	-	-	-	119 438	
	5571	за 2014 г.	113 160	-	-	-	-	-	113 160	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя	5555	за 2015 г.	113 160	6 278	-	-	-	-	119 438	
	5575	за 2014 г.	113 160	-	-	-	-	-	113 160	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	10 145	6 555	25	(8 159)	(243)	-	8 323	
	5580	за 2014 г.	587	14 545	16	(5 003)	-	-	10 145	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	7 794	4 360	-	(6 496)	(240)	-	5 419	
	5581	за 2014 г.	26	10 533	-	(2 765)	-	-	7 794	
авансы полученные	5582	за 2015 г.	1 355	1 683	-	(1 611)	(4)	-	1 423	
	5582	за 2014 г.	-	2 166	-	(811)	-	-	1 355	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	440	410	1	(52)	-	-	799	
	5583	за 2014 г.	561	342	-	(463)	-	-	440	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	556	102	24	-	-	-	682	
	5586	за 2014 г.	-	1 504	16	(964)	-	-	556	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2015 г.	123 305	12 833	25	(8 159)	(243)	X	127 761	
	5570	за 2014 г.	113 747	14 545	16	(5 003)	-	X	123 305	

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	3 140	3 785
Расходы на оплату труда	5620	10 375	9 921
Отчисления на социальные нужды	5630	2 852	2 506
Амортизация	5640	2 157	2 168
Прочие затраты	5650	26 637	33 359
Итого по элементам	5660	45 161	51 739
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	45 161	51 739

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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