

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)  
ОАО "Пензадизельмаш" за 2015 год**

**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		Изменения за период								На конец	
			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 2015 г	59	(54)	-	-	-	(5)	-	-	-	59	(59)	
	5110	за 2014 г	59	(48)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(54)	
в том числе														
Исключительное право владельца на	5101	за 2015 г	59	(54)	-	-	-	(5)	-	-	-	59	(59)	
	5111	за 2014 г	59	(48)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(54)	

**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	-	-	-

## 1.3. 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	59	-	-
в том числе:				
Товарный знак	5131	59	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2015 г.	8 555	(7 154)	-	-	-	(847)	8 555	(8 001)
	5150	за 2014 г.	7 955	(5 643)	600	-	-	(1 511)	8 555	(7 154)
в том числе:										
Оптимизация узла ротор-подшипника ТК23 с консольными колесами	5141	за 2015 г.	125	(125)	-	-	-	-	125	(125)
	5151	за 2014 г.	125	(125)	-	-	-	-	125	(125)
Газодинамич. расчеты и профилирование проточных частей турбины и компрессора ТК32	5142	за 2015 г.	138	(138)	-	-	-	-	138	(138)
	5152	за 2014 г.	138	(138)	-	-	-	-	138	(138)
Профилирование проточных частей турбины и компрессора турбокомпрессоров типа ТК35	5143	за 2015 г.	525	(525)	-	-	-	-	525	(525)
	5153	за 2014 г.	525	(525)	-	-	-	-	525	(525)
Результаты расчета замкового соединения турбины турбокомпрессора ТК32-11	5144	за 2015 г.	165	(165)	-	-	-	-	165	(165)
	5154	за 2014 г.	165	(165)	-	-	-	-	165	(165)
Результаты теплотехнич. испытаний системы охлаждения дизеля ТЭМ18Д(ДМ)	5145	за 2015 г.	212	(212)	-	-	-	-	212	(212)
	5155	за 2014 г.	212	(212)	-	-	-	-	212	(212)
Рекомендации по конструкции вала и шатунов в части уменьшения величин дисбалансов	5146	за 2015 г.	38	(38)	-	-	-	-	38	(38)
	5156	за 2014 г.	38	(38)	-	-	-	-	38	(38)
Рез-ты расчетных исслед-й прочности лопатки парной 3206 06.202 замкового соединения и диска	5147	за 2015 г.	127	(127)	-	-	-	-	127	(127)
	5157	за 2014 г.	127	(127)	-	-	-	-	127	(127)
Рез-ты расч-х исслед-ий по выбору оптимальных констр-х парам-в водомасл. теплообмен дизеля 1-ПД4Д	5148	за 2015 г.	90	(90)	-	-	-	-	90	(90)
	5158	за 2014 г.	90	(90)	-	-	-	-	90	(90)
Рез-ты экспл-х испытаний тепловозов типа ТЭ10 с турбокомпрессорами ТК32-07 на ж/д	5149	за 2015 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)
	5159	за 2014 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)
Проектирование радиальной турбины д/регистровой системы наддува дизеля 21-26ДГ		за 2015 г.	200	(200)	-	-	-	-	200	(200)
		за 2014 г.	200	(200)	-	-	-	-	200	(200)
Результаты расчетных исследований статической и динамическ. прочности турбины со сдвоенными		за 2015 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
		за 2014 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
Консультационные услуги по газодинам. расчету ТК25-02		за 2015 г.	59	(59)	-	-	-	-	59	(59)
		за 2014 г.	59	(59)	-	-	-	-	59	(59)
Рез-ты оптимизации рабочих процессов серийного дизеля 1-ПД4Д с целью улучшения		за 2015 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)
		за 2014 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)

Результаты расчета статич. прочности литого колеса турбины ТК25	за 2015 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
	за 2014 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
Результаты испытаний турбокомпрессора ТК32-11	за 2015 г.	684	(684)	-	-	-	-	684	(684)
	за 2014 г.	684	(684)	-	-	-	-	684	(684)
Результаты разработки конструкции и изготовления опытных образцов вала ротора	за 2015 г.	839	(839)	-	-	-	-	839	(839)
	за 2014 г.	839	(839)	-	-	-	-	839	(839)
Результаты работ по постановке ТК32-07 на производство	за 2015 г.	400	(400)	-	-	-	-	400	(400)
	за 2014 г.	400	(400)	-	-	-	-	400	(400)
Результаты разработки проточной части осевой турбины ТК32-18	за 2015 г.	600	(600)	-	-	-	-	600	(600)
	за 2014 г.	600	(600)	-	-	-	-	600	(600)
НИОКР Создание ряда модификаций турбокомпрессоров на базе ТК32	за 2015 г.	502	(502)	-	-	-	-	502	(502)
	за 2014 г.	502	(201)	-	-	-	(301)	502	(502)
НИОКР Раздел 1 Дизели 6ЧН31,8/33 Проведение испытаний дизеля 1-ПД4Д, оборудован топливной	за 2015 г.	185	(62)	-	-	-	(62)	185	(124)
	за 2014 г.	185	-	-	-	-	(62)	185	(62)
НИОКР на 2009г. Раздел I Улучшение технико-экономических параметров дизелей 6ЧН31,8/33	за 2015 г.	20	(7)	-	-	-	(7)	20	(14)
	за 2014 г.	20	-	-	-	-	(7)	20	(7)
НИОКР Раздел 3. Создание модификаций турбокомпрессоров на базе ТК36	за 2015 г.	50	(50)	-	-	-	-	50	(50)
	за 2014 г.	50	-	-	-	-	(50)	50	(50)
НИОКР Раздел 5. Создание турбокомпрессора ТК25 для дизель-генератора 4-36ДГ	за 2015 г.	297	(155)	-	-	-	(142)	297	(297)
	за 2014 г.	297	-	-	-	-	(155)	297	(155)
НИОКР Раздел I Модернизация тепловозного дизеля 1-ПД4Д(6ЧН31,8/33). План на 2007г	за 2015 г.	1 459	(486)	-	-	-	(486)	1 459	(972)
	за 2014 г.	1 459	-	-	-	-	(486)	1 459	(486)
Научно-техническое и методическое сопровождение работ по разработке и постановке	за 2015 г.	350	(263)	-	-	-	(87)	350	(350)
	за 2014 г.	-	-	350	-	-	(263)	350	(263)
Мониторинг эксплуатации тепловоза ТЭМ18ДМ-642, оборудованного системой ЭСУВТ	за 2015 г.	250	(187)	-	-	-	(63)	250	(250)
	за 2014 г.	-	-	250	-	-	(187)	250	(187)

## 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 2015 г.	5 345	-	(448)	-	4 897
	5170	за 2014 г.	5 345	600	-	(600)	5 345
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2015 г.	5 345	-	(448)	-	4 897
	5172	за 2014 г.	5 345	600	-	(600)	5 345
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	16	-	-	-	16
	5190	за 2014 г.	16	-	-	-	16
в том числе:							
Авансы выданные на приобретение НМА	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Патенты	5182	за 2015 г.	16	-	-	-	16
	5192	за 2014 г.	16	-	-	-	16

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Движения за пер	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		На конец	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			Поступило									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2015 г.	667 397	(429 555)	9 837	(2 435)	2 267	(44 994)	-	-	674 799	(472 282)
	5210	за 2014 г.	646 396	(378 902)	21 443	(442)	286	(50 941)	-	-	667 397	(429 557)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	530 344	(375 469)	9 509	(1 801)	1 672	(39 017)	-	-	538 052	(412 814)
	5211	за 2014 г.	514 905	(330 795)	15 726	(287)	141	(44 817)	-	-	530 344	(375 471)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	10 360	(8 628)	-	(203)	193	(696)	-	-	10 157	(9 131)
	5212	за 2014 г.	10 360	(7 764)	-	-	-	(864)	-	-	10 360	(8 628)
Транспортные средства	5203	за 2015 г.	17 697	(12 120)	169	(402)	402	(1 008)	-	-	17 464	(12 726)
	5213	за 2014 г.	15 107	(11 245)	2 745	(155)	145	(1 020)	-	-	17 697	(12 120)
Здания	5204	за 2015 г.	92 198	(29 457)	131	-	-	(3 651)	-	-	92 329	(33 108)
	5214	за 2014 г.	91 901	(25 823)	297	-	-	(3 634)	-	-	92 198	(29 457)
Сооружения	5205	за 2015 г.	10 413	(3 863)	-	-	-	(620)	-	-	10 413	(4 483)
	5215	за 2014 г.	7 738	(3 259)	2 675	-	-	(604)	-	-	10 413	(3 863)
Земельные участки	5206	за 2015 г.	6 341	-	28	(29)	-	-	-	-	6 340	-
	5216	за 2014 г.	6 341	-	-	-	-	-	-	-	6 341	-
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	44	(18)	-	-	-	(2)	-	-	44	(20)
	5217	за 2014 г.	44	(16)	-	-	-	(2)	-	-	44	(18)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2015 г.	2 280	13 686	-	(10 572)	5 394
	5250	за 2014 г.	9 427	22 215	-	(29 362)	2 280
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению ОС	5241	за 2015 г.	169	683	-	(762)	90
	5251	за 2014 г.	4 082	4 006	-	(7 919)	169
Земельные участки и объекты природопользования	5242	за 2015 г.	1 703	-	-	-	1 703
	5252	за 2014 г.	1 703	-	-	-	1 703
Объекты строительства	5243	за 2015 г.	70	11 373	-	(8 544)	2 899
	5253	за 2014 г.	2 675	13 723	-	(16 328)	70
Приобретение ОС (Объекты ОС)	5244	за 2015 г.	338	1 630	-	(1 266)	702
	5254	за 2014 г.	967	4 486	-	(5 115)	338

**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	1 028	3 618
в том числе:			
Здания	5261	131	297
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	897	646
Сооружения	5263	-	2 675
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

20

**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	6 900	6 631	6 647
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	560 434	536 485	536 485
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 338	2 356	3 929
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		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
Долгосрчные - всего	5301	за 2015 г.	43	(43)	-	(43)	43	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	43	(43)
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы (акции) других организаций	5302	за 2015 г.	43	(43)	-	(43)	43	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	43	(43)
Векселя и облигации	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2015 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
	5316	за 2014 г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5307	за 2015 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
	5317	за 2014 г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-
Предоставленные займы	5308	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации	5309	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5350	за 2015 г.	93	(43)	50	(93)	43	-	-	50	-
	5360	за 2014 г.	43	(43)	50	-	-	-	-	93	(43)

22

## 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	5370	-	-	-
в том числе:				
Аналитика "Группа ценных бумаг"	5371	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5375	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5379	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало		изменения за пер	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	455 602	(6 836)	2 335 325	(2 355 163)	6 758	(2 887)	X	435 764	(2 965)
	5420	за 2014 г.	313 934	(2 903)	1 862 801	(1 721 133)	2 937	(6 870)	X	455 602	(6 836)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	192 855	(4 396)	1 133 243	(3 347)	4 396	(1 505)	(1 151 866)	170 885	(1 505)
	5421	за 2014 г.	134 265	(2 425)	942 934	(11 543)	2 428	(4 399)	(872 801)	192 855	(4 396)
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	37 970	(2 303)	-	(357 859)	2 362	(1 382)	365 173	45 284	(1 323)
	5422	за 2014 г.	31 330	(334)	169	(325 312)	365	(2 334)	331 783	37 970	(2 303)
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	3 245	(137)	1 601	(10 525)	-	-	5 897	218	(137)
	5423	за 2014 г.	2 009	(144)	11 285	(14 257)	144	(137)	4 208	3 245	(137)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	(1 187 647)	-	-	1 187 647	-	-
	5424	за 2014 г.	250	-	-	(1 000 419)	-	-	1 000 169	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	221 532	-	1 200 481	(795 785)	-	-	(406 851)	219 377	-
	5425	за 2014 г.	146 080	-	908 413	(369 602)	-	-	(463 359)	221 532	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	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:				
	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 пери						На конец периода		
			учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Дебиторская задолженность -	5501	за 2015 г.	-	210 110	(12 543)	2 132 154	-	(2 141 979)	(382)	5 217	-	-	199 903	(7 326)
всего	5521	за 2014 г.	-	184 299	(999)	1 915 458	-	(1 889 647)	-	(11 544)	-	-	210 110	(12 543)
в том числе:														
расчеты с	5502	за 2015 г.	-	177 049	(12 004)	1 901 759	-	(1 902 035)	(143)	5 888	-	-	176 630	(6 116)
покупателями и	5522	за 2014 г.	-	156 774	(302)	1 623 696	-	(1 603 421)	-	(11 702)	-	-	177 049	(12 004)
авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	20 087	(32)	195 334	-	(195 630)	(8)	(872)	-	-	19 783	(904)
	5523	за 2014 г.	-	21 150	(194)	225 437	-	(226 501)	-	162	-	-	20 087	(32)
прочая	5504	за 2015 г.	-	12 974	(507)	35 061	-	(44 314)	(231)	201	-	-	3 490	(306)
	5524	за 2014 г.	-	6 375	(503)	66 325	-	(59 725)	-	(4)	-	-	12 974	(507)
агентская схема	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	-	210 110	(12 543)	2 132 154	-	(2 141 979)	(382)	5 217	X	-	199 903	(7 326)
	5520	за 2014 г.	-	184 299	(999)	1 915 458	-	(1 889 646)	-	(11544)	X	-	210 110	(12 543)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2015		31 декабря 2014		31 декабря 2013	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 349	6 021	79 570	67 027	2 870	1 871
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 137	20	18 771	6 767	1 612	1 310
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 439	1 534	7 381	7 349	605	411
прочая	5543	534	228	635	128	653	150
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	4 239	4 239	52 783	52 783		

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора со сроком погашение	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г	-	292 978	2 456 542	-	(2 499 410)	-	-	-	250 110
	5580	за 2014 г	-	235 018	2 354 729	-	(2 296 769)	-	-	-	292 978
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г	-	163 410	1 212 132	-	(1 241 878)	-	-	-	133 664
	5581	за 2014 г	-	147 881	1 004 130	-	(988 601)	-	-	-	163 410
авансы полученные	5562	за 2015 г	-	35 920	97 878	-	(123 786)	-	-	-	10 012
	5582	за 2014 г	-	3 689	191 041	-	(158 810)	-	-	-	35 920
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г	-	55 479	615 344	-	(600 430)	-	-	-	70 393
	5583	за 2014 г	-	54 792	615 702	-	(615 015)	-	-	-	55 479
прочая	5566	за 2015 г	-	38 169	531 188	-	(533 316)	-	-	-	36 041
	5586	за 2014 г	-	28 656	543 856	-	(534 343)	-	-	-	38 169
агентская схема	5567	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г	-	292 978	2 456 542	-	(2 499 410)	-	X	-	250 110
	5570	за 2014 г	-	235 018	2 354 729	-	(2 296 769)	-	X	-	292 978

## 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 реализованной продукции (выполненных работ, услуг)

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 356 696	844 013
Расходы на оплату труда	5620	240 198	302 646
Отчисления на социальные нужды	5630	81 375	101 164
Амортизация	5640	21 080	46 271
Услуги производственного характера	5690	300 679	359 930
в том числе услуги внутренних подразделений	5691	57 312	70 819
Прочие затраты	5650	122 834	46 408
Итого по элементам	5660	2 122 862	1 700 432
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	2 122 862	1 700 432

51

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	70 190	62 236	(60 403)	(12 767)	59 256
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	36 168	16 230	(4 527)	(11 250)	36 621
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5702	1 945	2 667	(1 233)	(711)	2 668
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5703	19 148	41 513	(42 520)	-	18 141
Прочие резервы предстоящих расходов	5704	12 929	1 826	(12 123)	(806)	1 826

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	138 000	333 000	493 700
в том числе:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	138 000	333 000	493 700
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	-
Основные средства	5813	-	-	-
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
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 2015 г.	5910				
	за 2014 г.	5920				
в том числе:	за 2015 г.	5911				
	за 2014 г.	5921				