

Организ **ОАО "Красный Октябрь"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической **производство кондитерских изделий**

Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: **тыс. руб.** (млн. руб.)
Местонахождение: **107140,г.Москва, ул.Малая Красносельская, д.7, стр.24**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 00340635 | | |
| 7706043263 | | |
| 15.84 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 (385) | | |

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(Пояснения) за 2015 г.

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 | накопленная амортизация и убытки | начислено амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 <u>15</u> г. ¹ | 41 987 | (31 784) | 3 772 | (78) | 78 | (2 631) | 0 | 0 | 0 | 45 681 | (34 337) |
| | 5110 | за 20 <u>14</u> г. ² | 35 713 | (27 739) | 6 312 | (38) | 38 | (4 083) | 0 | 0 | 0 | 41 987 | (31 784) |
| В том числе: патенты на | 5101 | за 20 <u>15</u> г. ¹ | 38 | (10) | 0 | (0) | 0 | (2) | - | - | - | 38 | (12) |
| | 5111 | за 20 <u>14</u> г. ² | 38 | (8) | 0 | (0) | 0 | (2) | - | - | - | 38 | (10) |
| свидетельства на товарные знаки | 5102 | за 20 <u>15</u> г. ¹ | 10 915 | (4 302) | 3 772 | (78) | 78 | (1 346) | - | - | - | 14 609 | (5 570) |
| | 5112 | за 20 <u>14</u> г. ² | 7 943 | (3 370) | 3 010 | (38) | 38 | (970) | - | - | - | 10 915 | (4 302) |
| авторские права | 5103 | за 20 <u>15</u> г. ¹ | 27 522 | (23 960) | 0 | (0) | 0 | (1 283) | - | - | - | 27 522 | (25 243) |
| | 5113 | за 20 <u>14</u> г. ² | 24 220 | (20 849) | 3 302 | (0) | 0 | (3 111) | - | - | - | 27 522 | (23 960) |
| прочие | 5104 | за 20 <u>15</u> г. ¹ | 3 512 | (3 512) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | - | 3 512 | (3 512) |
| | 5114 | за 20 <u>14</u> г. ² | 3 512 | (3 512) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | - | 3 512 | (3 512) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ² | На 31 декабря 2013 |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | 45 487 | 41 755 | 35 598 |
| в том числе: | | | | |
| патенты на изобретения, промышленные образцы | 5121 | 38 | 38 | 38 |
| свидетельства на товарные знаки | 5122 | 14 415 | 10 683 | 7 828 |
| авторские права | 5123 | 27 522 | 27 522 | 24 220 |

| | | | | |
|--------|------|-------|-------|-------|
| прочие | 5124 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |
|--------|------|-------|-------|-------|

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 декабря 20 15 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 ____ г. ² | На 31 декабря 20 13 ____ г. ⁵ |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Всего | 5130 | 28 767 | 28 236 | 15 392 |
| в том числе: | | | | |
| патенты на изобретения, промышленные образцы | 5131 | 0 | 0 | 0 |
| свидетельства на товарные знаки | 5132 | 1 888 | 1 439 | 851 |
| авторские права | 5133 | 23 367 | 23 285 | 11 029 |
| прочие | 5134 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

В 2015 году наличия и движения НИОКР не было.

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - | 5160 | за 20 15 ____ г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | 5170 | за 20 14 ____ г. ² | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 15 ____ г. ¹ | 1 921 | 4 984 | (247) | (3 772) | 2 886 |
| | 5190 | за 20 14 ____ г. ² | 1 075 | 7 158 | (0) | (6 312) | 1 921 |
| в том числе: | 5181 | за 20 15 ____ г. ¹ | 1 892 | 4 726 | (247) | (3 772) | 2 599 |
| товарные знаки | 5191 | за 20 14 ____ г. ² | 1 075 | 3 827 | (0) | (3 010) | 1 892 |
| патенты | 5182 | за 20 15 ____ г. ¹ | 29 | 258 | (0) | (0) | 287 |
| | 5192 | за 20 14 ____ г. ² | 0 | 29 | (0) | (0) | 29 |
| авторские права на рекламные видеоролики и дизайн упаковок | 5183 | за 20 15 ____ г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | 5193 | за 20 14 ____ г. ² | 0 | 3 302 | (0) | (3 302) | 0 |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | выбыло объектов | начислено амортизации ⁶ | переоценка | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| Основные средства (без учета доходов) | 5200 | за 20 15 ____ г. | 6 584 721 | (4 075 416) | 121 495 | (33 384) | 31 109 | (510 801) | 6 672 832 | (4 555 108) |
| | 5210 | за 20 14 ____ г. | 6 534 606 | (3 537 609) | 71 270 | (21 155) | 20 990 | (558 797) | 6 584 721 | (4 075 416) |
| в том числе: | 5201 | за 20 15 ____ г. | 1 891 705 | (339 361) | 54 532 | (0) | 0 | (61 379) | 1 946 237 | (400 740) |
| | 5211 | за 20 14 ____ г. | 1 801 072 | (278 536) | 683 | (50) | 50 | (60 875) | 1 801 705 | (339 361) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------|------------------|-----------|---------------|--------|-----------|--------|-------------|---|---|-----------|---------------|
| здания | 5211 | 0 | 1 671 072 | (278 550) | 983 | (50) | 50 | (88 815) | - | - | 1 671 703 | (337 501) |
| сооружени я | 5202 | за 20 15 г. | 245 407 | (203 567) | 6 922 | (1 190) | 1 023 | (8 511) | - | - | 251 139 | (211 055) |
| | 5212 | за 20 14 г. | 241 543 | (192 238) | 3 962 | (98) | 98 | (11 427) | - | - | 245 407 | (203 567) |
| машины и оборудован ие | 5203 | за 20 15 г. | 4 368 511 | (3 477 616) | 59 870 | (31080) | 28 979 | (436 451) | - | - | 4 397 301 | (3 885 088) |
| | 5213 | за 20 14 г. | 4 328 435 | (3 016 539) | 59 739 | (19663) | 19 500 | (480 577) | - | - | 4 368 511 | (3 477 616) |
| транспорт ные средства | 5204 | за 20 15 г. | 48 526 | (37 908) | 0 | (859) | 859 | (3 989) | - | - | 47 667 | (41 038) |
| | 5214 | за 20 14 г. | 42 973 | (35 067) | 6 746 | (1193) | 1 193 | (4 034) | - | - | 48 526 | (37 908) |
| земля | 5205 | за 20 15 г. | 11 108 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | 11 108 | (0) |
| | 5215 | за 20 14 г. | 11 108 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | 11 108 | (0) |
| производс твенный и хозяйствен ный | 5206 | за 20 15 г. | 18 062 | (16 963) | 171 | (255) | 248 | (471) | - | - | 17 978 | (17 186) |
| | 5216 | за 20 14 г. | 18 073 | (15 228) | 140 | (151) | 149 | (1 884) | - | - | 18 062 | (16 963) |
| прочие ос | 5207 | за 20 15 г. | 1 402 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | 1 402 | (1) |
| | 5217 | за 20 14 г. | 1 402 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | 1 402 | (1) |
| Учтено в составе доходных | 5220 | за 20 15 г. | 1 559 | (367) | 0 | (0) | 0 | (77) | - | - | 1 559 | (444) |
| | 5230 | за 20 14 г. | 1 559 | (289) | 0 | (0) | 0 | (78) | - | - | 1 559 | (367) |
| в том числе: здания | 5221 | за 20 15 г. | 1 559 | (367) | 0 | (0) | 0 | (77) | - | - | 1 559 | (444) |
| | 5231 | за 20 14 г. 0 | 1 559 | (289) | 0 | (0) | 0 | (78) | - | - | 1 559 | (367) |
| сооружени я | 5222 | за 20 15 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | 0 | (0) |
| | 5232 | за 20 14 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | 0 | (0) |
| машины и оборудован ие | 5223 | за 20 15 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | 0 | (0) |
| | 5233 | за 20 14 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - | - | 0 | (0) |

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 | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, работ | 5240 | за 20 15 г. ¹ | 51 489 | 86 016 | (0) | (115 051) | 22 454 |
| | 5250 | за 20 14 г. ² | 53 893 | 73 734 | (4 868) | (71 270) | 51 489 |
| в том числе: здания | 5241 | за 20 15 г. ¹ | 4 686 | 55 663 | (0) | (54 532) | 5 817 |
| | 5251 | за 20 14 г. ² | 3 609 | 1 760 | (0) | (683) | 4 686 |
| сооружения | 5242 | за 20 15 г. ¹ | 5 222 | 3 319 | (0) | (1 115) | 7 426 |
| | 5252 | за 20 14 г. ² | 5 011 | 4 206 | (34) | (3 961) | 5 222 |
| машины и оборудование | 5243 | за 20 15 г. ¹ | 41 412 | 26 863 | (0) | (59 233) | 9 042 |
| | 5253 | за 20 14 г. ² | 45 104 | 60 735 | (4 687) | (59 740) | 41 412 |
| транспортные средства | 5244 | за 20 15 г. ¹ | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| | 5254 | за 20 14 г. ² | 0 | 6 746 | (0) | (6 746) | 0 |
| земля | 5245 | за 20 15 г. ¹ | 169 | 0 | (0) | (0) | 169 |
| | 5255 | за 20 14 г. ² | 169 | 0 | (0) | (0) | 169 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------|--------------------------|---|-----|---------|---------|---|
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5246 | за 20 15 г. ¹ | 0 | 171 | (0) | (171) | 0 |
| | 5256 | за 20 14 г. ² | 0 | 287 | (147) | (140) | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 15 г. ¹ | За 20 14 г. ² |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 8 667 | 23 553 |
| в том числе: | | | |
| земля | 5261 | 0 | 0 |
| здания | 5262 | 0 | 0 |
| сооружения | 5263 | 0 | 734 |
| машины и оборудование | 5264 | 8 667 | 22 819 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной | 5270 | (0) | (0) |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | 5271 | (0) | (0) |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ² | На 31 декабря 20 13 г. ⁵ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 45 487 | 24 843 | 11 762 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 1 568 | 1 849 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 775 639 | 550 715 | 550 392 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 177 482 | 144 776 | 142 549 |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | 0 | 0 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименован ие показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | перво- начальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ | | | | |
| Долгосроч ные - всего | 5301 | за 20 <u>15</u> г | 4 940 219 | (30) | 227 999 | (1 026 506) | 5 | 22 177 | 0 | 4 163 889 | (25) |
| | 5311 | за 20 <u>14</u> г | 2 866 923 | (124) | 2 098 390 | (25 094) | 94 | 0 | 0 | 4 940 219 | (30) |
| в том числе: акции | 5302 | за 20 <u>15</u> г | 934 972 | (5) | 0 | (6) | 5 | 0 | 0 | 934 966 | (0) |
| | 5312 | за 20 <u>14</u> г | 935 066 | (99) | 0 | (94) | 94 | 0 | 0 | 934 972 | (5) |
| займы выданные | 5303 | за 20 <u>15</u> г | 1 926 500 | (0) | 0 | (1 026 500) | 0 | 0 | 0 | 900 000 | (0) |
| | 5313 | за 20 <u>14</u> г | 51 500 | (0) | 1 900 000 | (25 000) | 0 | 0 | 0 | 1 926 500 | (0) |
| прочие | 5304 | за 20 <u>15</u> г | 2 078 747 | (25) | 227 999 | (0) | 0 | 22 177 | 0 | 2 328 923 | (25) |
| | 5314 | за 20 <u>14</u> г | 1 880 357 | (25) | 198 390 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2 078 747 | (25) |
| Краткосро чные - всего | 5320 | за 20 <u>15</u> г | 25 000 | (0) | 1 026 500 | (25 000) | 0 | 0 | 0 | 1 026 500 | (0) |
| | 5330 | за 20 <u>14</u> г | 0 | (0) | 25 000 | (0) | 0 | 0 | 0 | 25 000 | (0) |
| в том числе: займы выданные | 5321 | за 20 <u>15</u> г | 25 000 | (0) | 1 026 500 | (25 000) | 0 | 0 | 0 | 1 026 500 | (0) |
| | 5331 | за 20 <u>14</u> г | 0 | (0) | 25 000 | (0) | 0 | 0 | 0 | 25 000 | (0) |
| Финансов ых вложений - итого | 5300 | за 20 <u>15</u> г | 4 965 219 | (30) | 1 254 499 | (1 051 506) | 5 | 22 177 | 0 | 5 190 389 | (25) |
| | 5310 | за 20 <u>14</u> г | 2 866 923 | (124) | 2 123 390 | (25 094) | 94 | 0 | 0 | 4 965 219 | (30) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

В период 2012 -2014 г. иного движения финансовых вложений не было.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 15 г | 1 345 028 | (963) | 11 916 863 | (12 242 711) | 0 | (10 626) | x | 1 463 540 | (11 589) |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------|------------|---------------|-----------|------------|
| | 5420 | за 20 14 г. | 822 741 | (2 839) | 9 037 719 | (9 014 000) | 1 876 | 0 | х | 1 345 028 | (963) |
| в том числе: | 5401 | за 20 15 г. | 1 279 332 | (963) | 10 237 826 | (1 648 221) | 0 | (10 626) | (8 467 889) | 1 401 048 | (11 589) |
| сырье и материалы | 5421 | за 20 14 г. | 787 369 | (2 839) | 7 422 153 | (726 070) | 1 876 | 0 | (6 204 120) | 1 279 332 | (963) |
| затраты в незавершенном производстве | 5402 | за 20 15 г. | 59 397 | (0) | 1 550 552 | (134) | 0 | 0 | (1 553 138) | 56 677 | (0) |
| | 5422 | за 20 14 г. | 29 913 | (0) | 1 503 195 | (123) | 0 | 0 | (1 473 588) | 59 397 | (0) |
| готовая продукция | 5403 | за 20 15 г. | 453 | (0) | 0 | (10 537 149) | 0 | 0 | 10 537 624 | 928 | (0) |
| | 5423 | за 20 14 г. | 380 | (0) | 0 | (8 236 796) | 0 | 0 | 8 236 869 | 453 | (0) |
| товары | 5404 | за 20 15 г. | 5 846 | (0) | 128 485 | (57 207) | 0 | 0 | (72 237) | 4 887 | (0) |
| | 5424 | за 20 14 г. | 5 079 | (0) | 112 371 | (51 011) | 0 | 0 | (60 593) | 5 846 | (0) |

4.2. Запасы в залоге - В периоды 2013, 2014, 2015 годов запасов в залоге не было.

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 | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке | причитающиеся проценты, штрафы и иные | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста-новление резерва | | | |
| Краткосрочная дебиторская | 5501 | за 20 15 г. ¹ | 2 967 956 | (4 560) | 2 291 331 | 0 | (1 376 642) | (1 312) | 4 468 | (71 275) | 3 952 608 | (7 094) |
| | 5521 | за 20 14 г. ² | 1 715 915 | (7 359) | 1 317 279 | 0 | (63 095) | (2 143) | 2 799 | (0) | 2 967 956 | (4 560) |
| в том числе: | 5502 | за 20 15 г. ¹ | 191 661 | (0) | 24 723 | 0 | (131 278) | (3) | 0 | (0) | 85 103 | (0) |
| авансы | 5522 | за 20 14 г. ² | 70 852 | (0) | 135 868 | 0 | (15 045) | (14) | 0 | (0) | 191 661 | (0) |
| расчеты с поставщиками | 5503 | за 20 15 г. ¹ | 2 750 682 | (68) | 2 190 968 | 0 | (1 231 997) | (0) | 0 | (0) | 3 709 653 | (7 070) |
| покупателями и заказчиками | 5523 | за 20 14 г. ² | 1 596 845 | (68) | 1 174 868 | 0 | (21 031) | (0) | 0 | (0) | 2 750 682 | (68) |
| прочая дебиторская задолженность | 5504 | за 20 15 г. ¹ | 24 533 | (4 492) | 73 436 | 0 | (12 323) | (1 309) | 4 468 | 71 275 | 155 612 | (24) |
| | 5524 | за 20 14 г. ² | 43 768 | (7 291) | 5 596 | 0 | (22 702) | (2 129) | 2 799 | (0) | 24 533 | (4 492) |
| расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 5505 | за 20 15 г. ¹ | 24 | (0) | 150 | 0 | (3) | (0) | 0 | (0) | 171 | (0) |
| | 5525 | за 20 14 г. ² | 30 | (0) | 0 | 0 | (6) | (0) | 0 | (0) | 24 | (0) |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|
| расчеты с внебюджетными фондами | 5506 | за 20 15 г. ¹ | 1 025 | (0) | 1 989 | 0 | (1 010) | (0) | 0 | (0) | 2 004 | (0) |
| | 5526 | за 20 14 г. ² | 4 396 | (0) | 916 | 0 | (4 287) | (0) | 0 | (0) | 1 025 | (0) |
| прочая дебиторская задолженность | 5507 | за 20 15 г. ¹ | 31 | (0) | 65 | 0 | (31) | (0) | 0 | (0) | 65 | (0) |
| | 5527 | за 20 14 г. ² | 24 | (0) | 31 | 0 | (24) | (0) | 0 | (0) | 31 | (0) |
| Долгосрочная дебиторская | 5510 | за 20 15 г. ¹ | 103 231 | (0) | 0 | 59 822 | (0) | (0) | 0 | (71 275) | 91 778 | (0) |
| | 5530 | за 20 14 г. ² | 13 225 | (0) | 0 | 92 678 | (0) | (0) | 0 | (2 672) | 103 231 | (0) |
| в том числе: прочая дебиторская | 5511 | за 20 15 г. ¹ | 103 231 | (0) | 0 | 59 822 | (0) | (0) | 0 | (71 275) | 91 778 | (0) |
| | 5531 | за 20 14 г. ² | 13 225 | (0) | 0 | 92 678 | (0) | (0) | 0 | 2 672 | 103 231 | (0) |
| Итого | 5500 | за 20 15 г. ¹ | 3 071 187 | (4 560) | 2 291 331 | 59 822 | (1 376 642) | (1 312) | 4 468 | x | 4 044 386 | (7 094) |
| | 5520 | за 20 14 г. ² | 1 729 140 | (7 359) | 1 317 279 | 92 678 | (63 095) | (2 143) | 2 799 | x | 3 071 187 | (4 560) |

Из просроченной дебиторской задолженности указанной в строке 5541, просроченная задолженность связанных сторон 7 002 тыс.руб. Из нее свыше 90 дней 7 002 тыс.руб.

Задолженность реальная к погашению, не является безнадежной, так как все предприятия, имеющие просроченную задолженность, работающие.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 14 г. ² | | На 31 декабря 20 13 г. ⁵ | |
|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 7 094 | 0 | 1 237 708 | 1 233 148 | 504 875 | 497 516 |
| в том числе: задолженность покупателей продукции | 5541 | 7 070 | 0 | 1 191 716 | 1 191 648 | 453 323 | 453 255 |
| авансы выданные | 5542 | 0 | 0 | 41 251 | 41 251 | 42 703 | 42 703 |
| прочая задолженность | 5543 | 24 | 0 | 4 741 | 249 | 8 849 | 1 558 |

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 | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|--------|---------------|---------|-------------|-----------|
| Долгосрочная кредиторская | 5551 | за 20 15 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 800 000 | 800 000 |
| | 5571 | за 20 14 | 800 000 | 0 | 0 | (0) | (0) | (800 000) | 0 |
| в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам | 5552 | за 20 15 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| | 5572 | за 20 14 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| долгосрочные обязательства по займам | 5553 | за 20 15 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 800 000 | 800 000 |
| | 5573 | за 20 14 | 800 000 | 0 | 0 | (0) | (0) | (800 000) | 0 |
| Краткосрочная кредиторская | 5560 | за 20 15 | 4 618 004 | 1 752 452 | 67 665 | (1 322 145) | (60) | (800 000) | 4 315 916 |
| | 5580 | за 20 14 | 1 729 809 | 2 847 940 | 1 228 | (760 756) | (217) | 800 000 | 4 618 004 |
| в том числе: перед поставщиками и | 5561 | за 20 15 | 3 275 497 | 974 245 | 0 | (779 283) | (0) | 0 | 3 470 459 |
| | 5581 | за 20 14 | 1 289 588 | 2 304 193 | 0 | (318 283) | (1) | 0 | 3 275 497 |
| перед покупателями и заказчиками по суммам полученных | 5562 | за 20 15 | 461 | 324 075 | 0 | (459) | (2) | 0 | 324 075 |
| | 5582 | за 20 14 | 240 | 256 | 0 | (31) | (4) | 0 | 461 |
| обязательства перед бюджетом по налогам и сборам | 5563 | за 20 15 | 465 172 | 393 945 | 614 | (465 786) | (0) | 0 | 393 945 |
| | 5583 | за 20 14 | 256 504 | 465 172 | 4 | (256 508) | (0) | 0 | 465 172 |
| обязательство перед внебюджетным и фондами по обязательному страхованию | 5564 | за 20 15 | 21 442 | 19 004 | 25 | (21 467) | (0) | 0 | 19 004 |
| | 5584 | за 20 14 | 20 374 | 21 442 | 0 | (20 374) | (0) | 0 | 21 442 |
| обязательства перед персоналом по оплате труда | 5565 | за 20 15 | 53 159 | 39 261 | 0 | (53 101) | (58) | 0 | 39 261 |
| | 5585 | за 20 14 | 54 658 | 53 159 | 0 | (54 546) | (112) | 0 | 53 159 |
| обязательства перед учредителями по выплате дивидендов и | 5566 | за 20 15 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| | 5586 | за 20 14 | 100 | 2 330 | 0 | (2 330) | (100) | 0 | 0 |
| расчеты с прочими кредиторами | 5567 | за 20 15 | 1 388 | 1 922 | 0 | (1 164) | (0) | 0 | 2 146 |
| | 5587 | за 20 14 | 1 758 | 1 388 | 0 | (1 758) | (0) | 0 | 1 388 |
| краткосрочные обязательства по кредитам | 5568 | за 20 15 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| | 5588 | за 20 14 | 105 702 | 0 | 339 | (106 041) | (0) | 0 | 0 |
| краткосрочные обязательства по займам | 5569 | за 20 15 | 800 885 | 0 | 67 026 | (885) | (0) | (800 000) | 67 026 |
| | 5589 | за 20 14 | 885 | 0 | 885 | (885) | (0) | 800 000 | 800 885 |
| Итого | 5550 | за 20 15 | 4 618 004 | 1 752 452 | 67 665 | (1 322 145) | (60) | x | 5 115 916 |
| | 5570 | за 20 14 | 2 529 809 | 2 847 940 | 1 228 | (760 756) | (217) | x | 4 618 004 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵ |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего | 5590 | 6 230 | 953 340 | 73 288 |
| в том числе: <i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i> | 5591 | 0 | 0 | 6 |
| <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i> | 5592 | 6 230 | 953 340 | 73 182 |
| <i>прочая</i> | 5593 | 0 | 0 | 100 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>15</u> г. ¹ | За 20 <u>14</u> г. ² |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 9 399 363 | 7 097 315 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 956 974 | 959 565 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 285 424 | 281 992 |
| Амортизация | 5640 | 513 511 | 562 957 |
| Прочие затраты | 5650 | 48 999 | 30 933 |
| Итого по элементам | 5660 | 11 204 271 | 8 932 762 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | -30 323 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение) | 5680 | 3 205 | 0 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 11 207 476 | 8 963 085 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 55 200 | 29 582 | (32 011) | (0) | 52 771 |
| в том числе: <i>резерв предстоящих расходов на оплату</i> | 5701 | 55 200 | 29 582 | (32 011) | (0) | 52 771 |
| <i>резерв под прочие обязательс</i> | 5702 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵ |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 1 360 | 2 706 | 8 173 |
| в том числе: <i>банковская гарантия</i> | 5801 | 1 360 | 2 706 | 8 173 |
| Выданные - всего | 5810 | 511 505 | 528 120 | 554 773 |
| в том числе: | 5811 | | | |

| | | | | |
|-------------------|------|---------|---------|---------|
| зalog по договору | 5011 | 0 | 0 | 0 |
| поручительства | 5812 | 511 505 | 528 120 | 554 773 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>15</u> г. ¹ | За 20 <u>14</u> г. ² | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 638 | 834 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 638 | 834 | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 0 | 0 | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | |
| | 20 <u>15</u> г. ¹ | 5910 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | 20 <u>14</u> г. ² | 5920 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | в том числе: | | | | | |
| | (наименование цели) | | | | | |
| | 20 <u>15</u> г. ¹ | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | 20 <u>14</u> г. ² | | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | и т.д. | | 0 | 0 | 0 | 0 |