

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 в том числе: Сайт НЦ ВостНИИ	5100	За 2015 г.	32	14	30	-	-	5	-	-	63	19	
	5110	За 2014 г.	30	11	3	-	-	3	-	-	32	14	
	5101	За 2015 г.	32	14	30	-	-	5	-	-	63	19	
	5111	За 2014 г.	30	11	3	-	-	3	-	-	32	14	

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2015 г.	-	990	-	1930	2920
	5190	3а 2014 г.	-	990	-	-	990
в том числе:	5181	3а 2015 г.	-	990	-	-	2920
	5191	3а 2014 г.	-	990	-	-	990

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Написано амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2015 г.	95 055	50 175	25 567	13 921	9 449	18 611			106 702	59 337
в том числе:	5210	3а 2014 г.	81 653	40 959	13 403			9 218			95 055	50 175
Здания	5201	3а 2015 г.	20 963	11 527	626			759			21 589	12 286
	5211	3а 2014 г.	20 963	11 315				212			20 963	11 527
Сооружения и передаточные устройства	5202	3а 2015 г.	3 640	3 497	4 952	1 460	1 335	2 360			7 132	4 522
	5212	3а 2014 г.	3 640	3 469				29			3 640	3 497
Машины и оборудование	5203	3а 2015 г.	50 878	21 824	11 057	12 338	8 028	7 693			49 597	21 489
	5213	3а 2014 г.	38 320	15 640	12 558			6 184			50 878	21 824
Транспортные средства	5204	3а 2015 г.	5 383	4 211	1 347			1 618			6 730	5 829
	5214	3а 2014 г.	5 314	3 503	69			708			5 383	4 211
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2015 г.	11 776	9 115	7 585	123	86	6 181			19 239	15 211
	5215	3а 2014 г.	11 001	7 031	776			2 084			11 776	9 115
Другие виды основных средств	5206	3а 2015 г.										
	5216	3а 2014 г.										
Земельные участки и объекты природопользования	5207	3а 2015 г.	2 415								0	
	5217	3а 2014 г.	2 415								2 415	0
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2015 г.										
	5230	3а 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. основных средств - всего	5240	3а 2015 г.					
	5250	3а 2014 г.					
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	3а 2015 г.					
	5251	3а 2014 г.					

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	117
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2014 г.	5000	-	37000	42000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			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	3а 2015 г.	18561	-	191500	181659	-	-	-	X	-	28352		
	5420	3а 2014 г.	18182	-	163901	163522	-	-	-	X	-	18561		
в том числе:														
Материалы	5401	3а 2015 г.	91	-	6953	6073	-	-	-	-	-	972		
	5421	3а 2014 г.	90	-	8386	8384	-	-	-	-	-	91		
Незавершенное производство	5402	3а 2015 г.	18469	-	184359	175586	-	-	-	-	-	27242		
	5422	3а 2014 г.	18091	-	155515	155138	-	-	-	-	-	18469		
Расходы будущих периодов	5403	3а 2015 г.	1	-	138	-	-	-	-	-	-	138		
	5423	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2015 г.	76830	31838	317329	-	326322	-	-	30437
	5521	За 2014 г.	55642	19422	326734	-	304360	-	-	31838
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	За 2015 г.	6255	-	23208	-	28168	-	-	-
	5522	За 2014 г.	10424	-	35833	-	40002	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	За 2015 г.	66529	31838	294121	-	298154	-	-	30437
	5523	За 2014 г.	39917	19422	290901	-	264289	-	-	31838
Прочая дебиторская задолженность	5504	За 2015 г.	4046	-	-	-	-	-	-	-
	5524	За 2014 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2015 г.	76830	31838	317329	-	326322	-	-	30437
	5520	За 2014 г.	55642	19422	326734	-	304360	-	-	31838

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	3а 2015 г.	45622	130969	-	119066	-	-	-	51098
	5580	3а 2014 г.	39375	143437	-	142092	-	-	-	45622
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2015 г.	9033	49051	-	45905	-	-	-	12179
Расчеты с покупателями и заказчиками	5581	3а 2014 г.	6814	49052	-	46833	-	-	-	9033
	5562	3а 2015 г.	17862	81918	-	73161	-	-	-	26619
Расчеты по налогам и сборам	5582	3а 2014 г.	19736	94385	-	96259	-	-	-	17862
	5563	3а 2015 г.	17248	-	-	-	-	-	-	11072
Расчеты по социальному страхованию	5583	3а 2014 г.	11907	-	-	-	-	-	-	17248
	5564	3а 2015 г.	107	-	-	-	-	-	-	20
Расчеты по оплате труда	5584	3а 2014 г.	18	-	-	-	-	-	-	107
	5565	3а 2015 г.	366	-	-	-	-	-	-	776
Прочая кредиторская задолженность	5585	3а 2014 г.	352	-	-	-	-	-	-	366
	5566	3а 2015 г.	1006	-	-	-	-	-	-	433
Итого	5586	3а 2014 г.	547	-	-	-	-	-	-	1006
	5550	3а 2015 г.	45622	130969	-	119066	-	X	51098	51098
	5570	3а 2014 г.	39375	143437	-	143092	-	X	45622	45622

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Материальные затраты	5610	6073	7759
Расходы на оплату труда	5620	149529	128810
Отчисления на социальные нужды	5630	37003	29402
Амортизация	5640	10452	9218
Прочие затраты	5650	62311	47873
Итого по элементам	5660	265368	223061
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	8773	377
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	256595	222684

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:						
Резерв по отпускам	5701	18136	19692	21121	-	16707

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 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
	5910	-	-	На конец года
	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				-



Генеральный директор

Филатов Ю.М.