Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
сновные средства (без учета оходных вложений в материальные енности) - всего	5200	за 2015г.	74 707	(39 944)	3 234	(68)	68	(6 505)	-	-	77 873	(46 382)
	5210	за 2014г.	71 090	(34 678)	4 260	(643)	643	(5 910)	-	-	74 707	(39 944)
том числе:												
ашины и оборудование (кроме фисного)	5201	за 2015г.	35 248	(15 487)	2 496	(68)	68	(3 396)	-	-	37 677	(18 816)
	5211	за 2014г.	33 942	(12 687)	1 843	(537)	537	(3 337)	-	-	35 248	(15 487)
ранспортные средства	5202	за 2015г.	189	(189)	738	-	-	(423)	-	-	927	(612)
	5212	за 2014г.	189	(189)	-	-	-	-	-	-	189	(189)
ооружения	5203	за 2015г.	33 779	(20 412)	-	-	-	(2 512)	-	-	33 779	(22 924)
	5213	за 2014г.	31 468	(18 135)	2 417	(106)	106	(2 383)	-	-	33 779	(20 412)
дания	5204	за 2015г.	5 341	(3 727)	-	-	-	(154)	-	-	5 341	(3 880)
	5214	за 2014г.	5 341	(3 572)	-	-	-	(155)	-	-	5 341	(3 727)
рочие объекты, требующие сударственной регистрации, тносимые статьей 130 ГК РФ к едвижимости	5205	за 2015г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5215	за 2014г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
роизводственный и хозяйственный нвентарь	5206	за 2015г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5216	за 2014г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
фисное оборудование	5207	за 2015г.	86	(66)	-	-	-	(20)	-	-	86	(86)
	5217	за 2014г.	86	(32)	-	-	-	(35)	-	-	86	(66)
нтено в составе доходных вложений	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности - всего	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	за 2015г.	-	3 264	-	(3 234)	30
	5250	за 2014г.	-	4 260	-	(4 260)	-
в том числе:							
база для размещения технической службы	5241	за 2015г.	-	30	-	-	30
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
узел учета тепловой энергии 9	5242	за 2015г.	-	492	-	492	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
узел учета тепловой энергии 11	5243	за 2015г.	-	575	-	575	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
узел учета тепловой энергии7	5244	за 2015г.	-	502	-	502	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
преобразователь частоты 15/18,5 кВт	5245	за 2015г.	-	47	-	47	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
подъемник автомобильный гидравлический С-22А	5246	за 2015г.	-	738	-	738	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
стройство EUV65T	5247	за 2015г.	-	55	-	55	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
насосн.агрегат консольный моноблок КМ80-50-200 в.15/3000	5248	за 2015г.	-	46	-	46	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
дымосос ДН-6,3 дв.5,5/1500 прав	5249	за 2015г.	-	71	-	71	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
пила STIHL 361		за 2015г.	-	46	-	46	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
электростанция АБ8Т238 8 Кв с отбойным молотком и перфор		за 2015г.	-	112	-	112	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
узел учета тепловой энергии 6		за 2015г.	-	550	-	550	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
теплотрасса, ул.Интернациональная,155		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	1 998	-	1 998	-
теплотрасса, ул.Толстого, 140		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	419	-	419	-
сигнализация охранная		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	42	-	42	-
узел учета тепловой энергии 1		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	429	-	429	-
узел учета тепловой энергии2		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	411	-	411	-

зел учета тепловой энергии4		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	267	-	267	-
зел учета тепловой энергии5		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	265	-	265	-
зел учета тепловой энергии3		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	389	-	389	-
стройство водоподготовки Antika + EUV50MI		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	40	-	40	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
зеличение стоимости объектов основных средств в результате остройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
том числе:	5261	-	-
меньшение стоимости объектов основных средств в результате стичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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.
ереданные в аренду основные средства, числящиеся на алансе	5280	-	-	-
ереданные в аренду основные средства, числящиеся за алансом	5281	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся на алансе	5282	-	-	-
олученные в аренду основные средства, числящиеся за алансом	5283	384	722	588
бъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически спользуемые, находящиеся в процессе государственной егистрации	5284	-	-	-
сновные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
ное использование основных средств алог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
асы - всего	5400	за 2015г.	3 204	-	13 416	(11 223)	-	-	X	5 397	-
	5420	за 2014г.	2 515	-	11 875	(11 186)	-	-	X	3 204	-
м числе:											
рье, материалы и другие аналогичные ности	5401	за 2015г.	3 204	-	13 416	(11 223)	-	-	9 085	5 397	-
	5421	за 2014г.	2 515	-	11 875	(11 186)	-	-	8 567	3 204	-
овая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
раты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ходы будущих периодов (для объектов питического учета, которые в балансе ажаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
сы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
м числе:	5441	-	-	-
сы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
м числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	47 863	-	215 375	11	(211 208)	-	-	-	-	-	52 041	-
	5530	за 2014г.	47 671	-	207 030	3	(197 942)	(8 899)	-	-	-	-	47 863	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	46 535	-	203 828	-	(200 847)	-	-	-	-	-	49 516	-
	5531	за 2014г.	46 153	-	201 727	-	(192 446)	(8 899)	-	-	-	-	46 535	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	172	-	869	-	(158)	-	-	-	-	-	883	-
	5532	за 2014г.	442	-	82	-	(351)	-	-	-	-	-	172	-
Прочая	5513	за 2015г.	1 156	-	10 678	11	(10 204)	-	-	-	-	-	1 641	-
	5533	за 2014г.	1 076	-	5 221	3	(5 144)	-	-	-	-	-	1 156	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	47 863	-	215 375	11	(211 208)	-	-	X	X	X	52 041	-
	5520	за 2014г.	47 671	-	207 030	3	(197 942)	(8 899)	-	X	X	X	47 863	-

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	65 715	172 263	1 402	(171 753)	(1 097)	-	-	-	66 530
	5580	за 2014г.	61 431	278 596	1 329	(274 311)	(1 329)	-	-	-	65 715
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	42 423	108 632	-	(113 358)	-	-	-	-	37 696
	5581	за 2014г.	38 496	180 423	-	(176 496)	-	-	-	-	42 423
авансы полученные	5562	за 2015г.	338	194	-	(286)	-	-	-	-	245
	5582	за 2014г.	466	1 734	-	(1 862)	-	-	-	-	338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	10 410	21 812	305	(15 073)	-	-	-	-	17 453
	5583	за 2014г.	10 373	34 794	544	(34 757)	(544)	-	-	-	10 410
кредиты	5564	за 2015г.	8 000	10 000	1 097	(10 000)	(1 097)	-	-	-	8 000
	5584	за 2014г.	8 000	10 000	785	(10 000)	(785)	-	-	-	8 000
займы	5565	за 2015г.	40	750	-	(790)	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	530	-	(490)	-	-	-	-	40
прочая	5566	за 2015г.	4 505	30 876	-	(32 245)	-	-	-	-	3 135
	5586	за 2014г.	4 096	51 115	-	(50 706)	-	-	-	-	4 505
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	65 715	172 263	1 402	(171 753)	(1 097)	X	X	X	66 530
	5570	за 2014г.	61 431	278 596	1 329	(274 311)	(1 329)	X	X	X	65 715

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
ериальные затраты	5610	10 836	8 555
ходы на оплату труда	5620	52 878	44 916
исления на социальные нужды	5630	16 227	14 501
ртизация	5640	6 170	5 910
чие затраты	5650	108 482	108 484
го по элементам	5660	194 593	182 366
тическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
енение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, вой продукции и др.	5670	-	-
енение остатков (уменьшение [+]): незавершенного изводства, готовой продукции и др.	5680	-	-
го расходы по обычным видам деятельности	5600	194 593	182 366

ля организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
олученные - всего	5800	8 000	10 411	-
том числе:	5801	-	-	-
ыданные - всего	5810	-	-	-
том числе:	5811	-	-	-

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	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
олучено бюджетных средств - всего	5900	18 395	69 930
том числе:			
а текущие расходы	5901	18 395	69 930
а вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
оджетные кредиты - всего	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-