

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
за 2015 год**

**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	начислено	убыток	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - Всего	5100	за 20 15 г.¹	366	(116)	-	-	(2)	-	-	-	-	366	(118)
	5110	за 20 14 г.²	366	(111)	-	-	(5)	-	-	-	-	366	(116)
в том числе:													
прочие нематериальные активы (патенты)	5101	за 20 15 г. ¹	366	(116)	-	-	(2)	-	-	-	-	366	(118)
	5111	за 20 14 г. ¹	366	(111)	-	-	(5)	-	-	-	-	366	(116)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

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	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. 1	25 641	-	17 785	-	-	-	-	43 426	-
	5150	за 20 14 г. 2	5 196	-	20 445	-	-	-	-	25 641	-
в том числе:											
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 15 г. 1	5 154	-	-	-	-	-	-	5 154	-
	5151	за 20 14 г. 1	5 154	-	-	-	-	-	-	5 154	-
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 15 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 14 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технологические работы	5143	за 20 15 г. 2	20 487	-	17 785	-	-	-	-	38 272	-
	5153	за 20 14 г. 1	42	-	20 445	-	-	-	-	20 487	-

**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 20 15 г.¹	25 641	17 785	-	-	43 426
	5170	за 20 14 г.²	5 196	20 445	-	-	25 641
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Разработка технологии извлечения кобальта в условиях действующего производства ОАО "Комбинат Южуралникель" и ее технико-экономическое обоснование	5171	за 20 14 г. ²	5 154	-	-	-	5 154
Изучение закономерностей растворимости никеля в отвальных шлаках шахтных печей с целью его обогащения и изучение возможности применения минеральной части в строительной промышленности	5161	за 20 15 г. ¹	42	-	-	-	42
	5171	за 20 14 г. ²	42	-	-	-	42
Проведение опытно-промышленных испытаний фосфорированного конвертирования никелевых штейнов	5161	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
Исследования по обработке технологии подземного выщелачивания	5161	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
Проведение опытных работ по получению в печи "Кульмана" феррохромных сплавов различного химического состава	5161	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
Разработка технологий производства низкоуглеродистого феррохрома в печи постоянного тока	5161	за 20 15 г. ¹	20 445	4 226	-	-	24 671
	5171	за 20 14 г. ²	-	20 445	-	-	20 445
Разработка технологии сульфидирования расплава ОАО "Комбинат Южуралникель" (углейнов, конвертерных шлаков, ферроникеля).	5161	за 20 15 г. ¹	-	13 559	-	-	13 559
	5171	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г.¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20 14 г.²	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода с учетом резерва под обесценение
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	
Всего	5240	за 20 15 г.1	1 024 550	(88)	-	-	(18 170)	1 006 292	
		за 20 14 г.2	1 028 179	138	(3 767)	-	(18 170)	1 006 380	
в том числе:									
Незавершенное строительство	5241	за 20 15 г.1	991 679	(88)	-	-	-	991 591	
		за 20 14 г.2	991 541	138	-	-	-	991 679	
Строительство ОПК для обработки производства ферроникеля в эл.печи постоянного тока 12 МВт		за 20 15 г.1	969 806	(140)	-	-	-	969 666	
		за 20 14 г.2	969 668	138	-	-	-	969 806	
Топливозаправочная станция ЖДЦ + Экспертиза проекта		за 20 15 г.1	2 925	-	-	-	-	2 925	
		за 20 14 г.2	2 925	-	-	-	-	2 925	
АЗС цеха механизации + Экспертиза проекта		за 20 15 г.1	2 230	52	-	-	-	2 282	
		за 20 14 г.2	2 230	-	-	-	-	2 230	
АЗС и склад ГСМ Буркутальского рудника + Экспертиза проекта		за 20 15 г.1	5 214	-	-	-	-	5 214	
		за 20 14 г.2	5 214	-	-	-	-	5 214	
Строительство котельной на БРУ		за 20 15 г.1	11 504	-	-	-	-	11 504	
		за 20 14 г.2	11 504	-	-	-	-	11 504	
Оборудование к установке	5242	за 20 15 г.1	25 375	-	-	-	(18 141)	7 234	
		за 20 14 г.2	28 790	-	(3 415)	-	(18 141)	7 234	
Прочие объекты		за 20 15 г.1	4 480	-	-	-	-	4 480	
		за 20 14 г.2	4 480	-	-	-	-	4 480	
Гидроцилиндр для подъема свода с основанием		за 20 15 г.1	2 380	-	-	-	(2 380)	-	
		за 20 14 г.2	2 380	-	-	-	(2 380)	-	
Станина корпуса печи (платформа) ст.3 4600*5100		за 20 15 г.1	2 397	-	-	-	(2 397)	-	
		за 20 14 г.2	2 397	-	-	-	(2 397)	-	
Преобразователь тиристорный источника питания типа ВТПВ-16К-600-21-УХЛ4		за 20 15 г.1	-	-	(2 029)	-	-	-	
		за 20 14 г.2	2 029	-	-	-	-	-	
Теплообменник		за 20 15 г.1	743	-	-	-	(743)	-	
		за 20 14 г.2	743	-	-	-	(743)	-	
Реактор		за 20 15 г.1	-	-	-	-	-	-	
		за 20 14 г.2	1 386	-	(1 386)	-	-	-	

Агрегат насосный		за 20 15 г. 1	2 029	-	-	-	(2 029)	-
		за 20 14 г. 2	2 029	-	-	-	(2 029)	-
Механизм подъема и поворота свода ст. 3		за 20 15 г. 1	2 210	-	-	-	(2 210)	-
		за 20 14 г. 2	2 210	-	-	-	(2 210)	-
Корпус печи ст. 3 4260*2500		за 20 15 г. 1	1 673	-	-	-	(1 673)	-
		за 20 14 г. 2	1 673	-	-	-	(1 673)	-
Электрод подовый биметаллический		за 20 15 г. 1	676	-	-	-	-	676
		за 20 14 г. 2	676	-	-	-	-	676
Плошадка портала (станина поворотная) ст. 3		за 20 15 г. 1	1 729	-	-	-	(1 729)	-
		за 20 14 г. 2	1 729	-	-	-	(1 729)	-
Плазмотрондержатель		за 20 15 г. 1	1 690	-	-	-	(1 690)	-
		за 20 14 г. 2	1 690	-	-	-	(1 690)	-
Задвижка ЗОС9414нж Ду100 Ру16 с эл/пр ВА-05, к-том фл ст. 20 1-100*16, кр. 16*80, прокладки100		за 20 15 г. 1	554	-	-	-	-	554
		за 20 14 г. 2	554	-	-	-	-	554
Задвижка ЗОС9414нж Ду90 Ру16 с эл/пр ВА-11, к-том фл ст. 20 1-80*16, кр. 16*80, прокладки		за 20 15 г. 1	778	-	-	-	-	778
		за 20 14 г. 2	778	-	-	-	-	778
Колонка топливораздаточная ТРК НАРА-28V16		за 20 15 г. 1	746	-	-	-	-	746
		за 20 14 г. 2	746	-	-	-	-	746
Щит шкафной 1ШС по чертежу 1096.00-ЭМ.Н.01		за 20 15 г. 1	553	-	-	-	(553)	-
		за 20 14 г. 2	553	-	-	-	(553)	-
Щит шкафной по чертежу 1098.00-ЭМ.Н.01		за 20 15 г. 1	535	-	-	-	(535)	-
		за 20 14 г. 2	535	-	-	-	(535)	-
Эстакада модуль ОСН-ЭМ-45 4430*1500*2750 (с лестниц 45гр ограждение консоль для стояка налива)		за 20 15 г. 3	515	-	-	-	(515)	-
		за 20 14 г. 4	515	-	-	-	(515)	-
Система автоматизированная верхнего налива АСВН-100 Q-100М3час		за 20 15 г. 7	1 174	-	-	-	(1 174)	-
		за 20 14 г. 8	1 174	-	-	-	(1 174)	-
Система АСУТП (АСВН-100)		за 20 15 г. 9	513	-	-	-	(513)	-
		за 20 14 г. 10	513	-	-	-	(513)	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 20 15 г. 1	7 467	-	-	-	-	7 467
	5253	за 20 14 г. 2	7 467	-	-	-	-	7 467
Приобретение земельных участков		за 20 15 г. 1	127	-	-	-	-	127
		за 20 14 г. 2	127	-	-	-	-	127
Спектрометр рентгенофлуоресцентный S8TIGER в комплекте		за 20 15 г. 3	7 340	-	-	-	-	7 340
		за 20 14 г. 4	7 340	-	-	-	-	7 340
Авансы, выданные под строительство	5344	за 20 15 г. 1	29	-	-	-	(29)	-
	5354	за 20 14 г. 2	381	-	-	(352)	(29)	-

**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
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
В том числе:	5261		
Оборудование хим. водоочистки	5261	-	
Дооборудование автомобиля Урал 4320	5261	-	
Реконструкция "Технологический трубопровод серной кислоты"	5261	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	
В том числе:			
жел. дор путь ст. Центральная	5271	-	
СОЛЛЕПРОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ГИЦ ДО СОЛЕНАКАПИТЕЛЯ	5272	-	
Насосная станция №1 оборотного водоснабжения плавильного цеха	5273	-	

**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
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
в том числе:	5261		
Оборудование хим. водоочистки	5261	-	
Дооборудование автомобиля Урал 4320	5261	-	
Реконструкция "Технологический трубопровод серной кислоты"	5261	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	
в том числе:			
жел. дор. гл. ст. Центральная	5271	-	
СОЛЕПРОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ГИЦ ДО СОЛЕНАКАПИТЕЛЯ	5272	-	
Насосная станция №1 оборотного водоснабжения плавающего цеха	5273	-	

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	615	1 391	20 477
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	1 899 443	4 253 532	4 483 596
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	21 455	21 455	21 807
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 774 478	1 730 772	1 674 686
Полученные по договору лизинга основные средства, числящиеся за балансом	5286	-	-	-
Земельные участки, полученные в бессрочное пользование	5287	159 884	159 884	153 062
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5288	-	-	-

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 ⁷	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные -	5301	за 20 15 г.¹	4 923 779	(32 461)	2 331 296	(4 923 777)	32 461	-	-	2 331 297	-
Всего	5311	за 20 14 г.²	4 923 779	(32 461)	4 973 831	(50 052)	(32 461)	-	-	4 923 779	(32 461)
В том числе:											
выгоды в условные капиталы зачисленных организаций	5302	за 20 15 г. ¹	2	-	10	-	-	-	-	12	-
займы выданные	5303	за 20 15 г. ¹	4 923 777	(32 461)	948 600	(4 923 777)	32 461	-	-	948 600	-
приобретенная дебиторская задолженность	5304	за 20 15 г. ¹	-	-	1 382 685	(50 052)	(32 461)	-	-	4 923 777	(32 461)
долговые ценные бумаги(векселя)	5305	за 20 15 г. ¹	3 247	(3 247)	5 158 036	(1 706 825)	(43 013)	-	-	3 454 458	(46 260)
Всего	5315	за 20 14 г.²	4 629 145	(580 551)	5 09 222	(5 135 120)	577 304	-	-	3 247	(3 247)
В том числе:											
займы выданные	5306	за 20 15 г. ¹	3 247	(3 247)	5 158 036	(1 706 825)	(43 013)	-	-	3 454 458	(46 260)
долговые ценные бумаги(векселя)	5307	за 20 15 г. ¹	4 629 145	(580 551)	509 222	(5 135 120)	577 304	-	-	3 247	(3 247)
приобретенная дебиторская задолженность	5308	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения -	5310	за 20 14 г.²	4 927 026	(35 706)	7 489 331	(6 630 602)	(10 552)	-	-	5 785 755	(46 260)
Итого	5310	за 20 14 г.²	4 629 145	(580 551)	5 483 053	(5 186 172)	544 843	-	-	4 927 026	(35 706)

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15	На 31 декабря 20 14	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
(аренда, взыск)	5321	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
(аренда, взыск)	5326	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. 1	291 993	(60 434)	230 744	(224 928)	249	(3 303)	x	297 809	(63 488)
	5420	за 20 14 г. 2	338 048	(16 108)	343 302	(389 357)	7 745	(52 071)	x	291 993	(60 434)
в том числе:											
сырье, материалы	5401	за 20 15 г. 1	154 404	(8 413)	118 092	(110 959)	249	-	-	161 537	(8 164)
	5421	за 20 14 г. 2	160 429	(8 059)	179 256	(185 281)	367	(721)	-	154 404	(8 413)
незавершенное производство	5402	за 20 15 г. 1	112 882	(29 730)	89 588	(90 399)	-	(3 303)	-	112 071	(33 033)
	5422	за 20 14 г. 2	148 917	(8 049)	94 338	(130 373)	7 378	(29 059)	-	112 882	(29 730)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 15 г. 1	23 423	(22 291)	6 062	(6 028)	-	-	-	23 457	(22 291)
	5423	за 20 14 г. 2	26 378	-	40 388	(43 343)	-	(22 291)	-	23 423	(22 291)
товары отгруженные	5404	за 20 15 г. 1	80	-	16 660	(16 740)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 14 г. 2	-	-	26 093	(26 013)	-	-	-	80	-
материальные средства труда	5405	за 20 15 г. 1	381	-	157	(138)	-	-	-	400	-
	5425	за 20 14 г. 2	353	-	720	(692)	-	-	-	381	-
расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	5406	за 20 15 г. 1	802	-	3	(463)	-	-	-	342	-
	5426	за 20 14 г. 2	1 578	-	-	(776)	-	-	-	802	-
расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	5407	за 20 15 г. 1	21	-	182	(201)	-	-	-	2	-
	5427	за 20 14 г. 2	393	-	461	(833)	-	-	-	21	-
прочие запасы и затраты	5408	за 20 15 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 20 14 г. 2	-	-	2 046	(2 046)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. 1	На 31 декабря 14 г. 2	На 31 декабря 20 13 г. 2
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	На начало года		поступление		Изменения за период			На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва, перевод из долгосрочной в краткосрочную	перевод из долгосрочной задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г.¹	146 308	(6 701)	30 722	(334)	-	(1 490)	-	7 035	(153 091)	23 939	-
	5521	за 20 14 г.²	-	-	123 913	(6 701)	-	-	-	-	31 571	146 308	(6 701)
в том числе:	5502	за 20 15 г.¹	46 117	-	-	-	-	-	-	-	(30 745)	15 372	-
задолженность покупателей и заказчиков	5522	за 20 14 г.²	-	-	53 803	-	-	-	-	-	(7 686)	46 117	-
безпроцентные займы	5503	за 20 15 г.¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 14 г.²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 20 15 г.¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 14 г.²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по договорам займа	5505	за 20 15 г.¹	100 191	(6 701)	27 384	(334)	-	-	-	7 035	(122 346)	5 239	-
	5525	за 20 14 г.²	-	-	70 110	(6 701)	(1 490)	-	-	-	31 571	100 191	(6 701)
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 15 г.¹	-	-	3 328	-	-	-	-	-	-	3 328	-
	5526	за 20 14 г.²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г.¹	1 457 804	(8 094)	566 289	(28 612)	(983 526)	(5)	(6 936)	153 091	1 193 653	43 642	
	5530	за 20 14 г.²	259 289	(112 674)	1 968 941	(6 642)	(722 066)	(24 475)	1 275	(23 886)	1 457 804	(8 094)	
в том числе:	5511	за 20 15 г.¹	65 794	(6 688)	211 485	(22 203)	(211 642)	-	97	30 745	96 382	(28 794)	
задолженность покупателей и заказчиков	5531	за 20 14 г.²	13 678	(1 971)	190 479	(5 584)	(146 049)	-	867	7 686	65 794	(6 688)	
безпроцентные займы	5512	за 20 15 г.¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 20 14 г.²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	5513	за 20 15 г.¹	2 271	(44)	24 091	-	(22 063)	-	-	-	4 299	(44)	
	5533	за 20 14 г.²	17 563	(387)	9 109	(11)	(24 401)	-	354	-	2 271	(44)	
расчеты с бюджетом	5514	за 20 15 г.¹	1 826	-	2 177	-	(487)	-	-	-	3 516	-	
	5534	за 20 14 г.²	31 204	-	14	-	(5 710)	(23 682)	-	-	1 826	-	
проценты по договорам займа	5515	за 20 15 г.¹	208 952	(1 047)	451 011	(6 306)	(741 524)	-	(7 035)	122 346	40 785	(14 388)	
	5535	за 20 14 г.²	186 387	(109 947)	418 045	(1 047)	(363 909)	-	-	(31 571)	208 952	(1 047)	
прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 15 г.¹	1 178 961	(315)	(122 475)	(103)	(7 810)	(5)	2	-	1 048 671	(416)	
	5536	за 20 14 г.²	10 457	(369)	1 351 294	-	(181 997)	(793)	54	-	1 178 961	(315)	
Итого	5500	за 20 15 г.¹	1 604 112	(14 795)	697 011	(28 946)	(983 526)	(5)	99	1 217 592	1 217 592	(43 642)	
	5520	за 20 14 г.²	259 289	(112 674)	2 092 854	(13 343)	(723 556)	(24 475)	1 275	30 745	1 604 112	(14 795)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 15 г. ⁴		31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	54 969	26 175	1 385 847	1 378 844
в том числе:	5541	54 969	26 175	30 096	23 408
задолженность покупателей и заказчиков	5542	1 056 139	1 041 291	1 355 751	1 355 436
					11 968
					9 638
					947
					8 691

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 на долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (бухгалтерский баланс)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	
				(с вычтен кредитов выписки)	(с вычтен кредитов выписки)	(с вычтен кредитов выписки)	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5571	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
В том числе:							
долгосрочные кредиты	5562	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
	5572	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
	5563	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
долгосрочные займы	5573	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 15 г. ¹	337 072	3 665	(200 928)	(7 890)	292 238
Всего	5560	за 20 14 г. ²	406 741	7 146	(578 666)	(163)	337 072
В том числе:							
краткосрочные кредиты	5561	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
	5561	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
краткосрочные займы	5562	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
	5562	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 15 г. ¹	88 509	31 342	(48 074)	(7 540)	64 237
	5563	за 20 14 г. ²	165 235	122 672	(199 398)	-	88 509
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 15 г. ¹	4 840	4 142	(4 840)	-	4 142
	5564	за 20 14 г. ²	5 264	4 840	(5 264)	-	4 840
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 15 г. ¹	11 124	17 541	(11 054)	-	18 621
	5565	за 20 14 г. ²	43 626	8 226	(43 626)	-	11 124
задолженность по налогам и сборам	5566	за 20 15 г. ¹	34 369	30 697	(30 787)	-	36 934
	5566	за 20 14 г. ²	20 509	30 121	(20 509)	-	34 369
авансы полученные	5567	за 20 15 г. ¹	3 683	507	(3 310)	(11)	869
	5567	за 20 14 г. ²	16 275	123 568	(135 989)	(161)	3 683
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 15 г. ¹	194 547	76 090	(102 863)	(339)	167 435
	5568	за 20 14 г. ²	155 832	212 587	(173 870)	(2)	194 547
	5580	за 20 15 г. ¹	337 072	160 319	(200 928)	(7 890)	292 238
Итого	5570	за 20 14 г. ²	406 741	502 014	(578 666)	(163)	337 072

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря		31 декабря
		20 15 г. ⁴	20 14 г. ²	
Всего	5590	243 109	297 788	319 524
В том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	52 959	76 619	132 250
задолженность перед государственными организациями	5592	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	16 809	9 946	41 834
задолженность по налогам и сборам	5594	25 615	18 911	4 220
прочая кредиторская задолженность	5595	147 726	192 312	141 220

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено (переведено из долгосрочной в краткосрочную)	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	234 657	80 686	(2 900)	(46 997)	265 446
в том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства	5701	216 049	12 593	-	(1 000)	227 642
расходы на рекламу		216 049	12 593		(1 000)	227 642
прочие обязательства		-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	5702	18 608	68 093	(2 900)	(45 997)	37 804
расходы на рекламу		17 880	67 763	(2 259)	(45 992)	37 392
расходы на оплату отпусков		-	-	-	-	-
расходы, связанные с реорганизацией предприятия		-	-	-	-	-
субсидные обязательства		728	330	(641)	(5)	412
прочие обязательства		-	-	-	-	-

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано
Всего доходов	-	-	-
в том числе:			
средства целевого финансирования	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-		-
	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог из него	5812	-	-	-
объекты основных средств	5813	-	-	-
материально-производственные запасы	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения по кредитному договору (договор цессии)	5815	-	-	-
	5816	-	-	-

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	42 652	35 079
Расходы на оплату труда	5620	90 365	79 946
Отчисления на социальные нужды	5630	26 289	22 493
Амортизация	5640	17 394	24 315
Прочие затраты	5650	39 635	68 257
Итого по элементам	5660	216 335	230 090
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-) 5680 (+)	- 777	- 36 069
незавершенного производства, готовой продукции и др.		34 211	27 883
Списано на убытки, в связи с остановом производства			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182 901	238 276

10. Расшифровка отдельных показателей прибыли и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	-	-
Прибыль прошлых лет	4 254	3 674
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	54	457
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	194 563	1 309 167
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	7 870	1 114
Результат от реализации и иного выбытия нефинансовых активов	-	88 966
Результат от списания основных средств	13 766	28 231
Доходы, связанные с покупкой валюты	-	222
Стоимость материальных ценностей, оприходованных как излишки	75 719	137 206
Восстановление оценочных резервов	348	700 770
Восстановление оценочного обязательства	46 997	48 283
Доход от операции по передаче векселей в счет погашения кредиторской задолженности	2 281	5 850
Проценты за нарушение сроков возврата налогов	-	-
Возмещение расходов	130	-
Результат от переоценки основных средств	3 951	-
Прочее	-	-
Итого прочих доходов	349 933	2 323 940

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	897	19 540
Убыток прошлых лет	2 120	28 542
Затраты, связанные с простоем	41 088	35 073
Расходы социального характера	4 525	6 659

Отчисления в оценочные резервы, всего:	42 801	99 660
<i>в том числе:</i>		
резерв под обесценение оборудования, требующего монтажа	-	-
резерв под обесценение ТМЦ	23 012	
резерв под обесценение незавершенного производства и полуфабрикатов	3 303	29 059
резерв по сомнительным долгам	28 946	33 227
резерв под обесценение фин. Вложений	10 552	14 362
Отчисления в оценочные обязательства	80 686	728
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	5	774
Расходы на услуги банков	308	2 116
Исполнительский сбор, административный штраф	3 490	11 639
Расходы, связанные с получением банковской гарантии		
Результат от реализации и иного выбытия нефинансовых активов	103	
Вознаграждение за патенты		2 545
Выбытие ТМЦ, прочих активов	509	4 379
Налог, удержанный в Казахстане и не возмещенный		
Результат от конвертации валюты		-
Результат от переоценки основных средств	-	3 344
Результат от списания основных средств	-	-
Результат от реализации запасов	8 587	19 767
Налог на имущество	37 507	37 628
Расходы по векселям, переданным	2 281	5 850
в счет погашения кредиторской задолженности		
НДС за счет своих источников	2	23 742
Возмещение расходов		-
Содержание законсервированных объектов	7 860	7 198
Прочие расходы	1 086	1 520
Итого прочих расходов	233 855	310 704

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	60 261	500
Штрафы по налогам	3 665	7 152
Итого	63 926	7 652

11. Отложенные налоги

Показатель	2	3	4	5
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	1 101 510	176 339	269 755	53 951
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	1 101 510	176 339	269 755	53 951
Доход	339 640	67 928	25 505	5 101
Расход	(933 400)	(186 680)	(8 665)	(1 733)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	301 305	60 261	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий			5 620	1 124
Остаток на конец отчетного периода	809 055	117 848	292 215	58 443

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 15 г.	159 884	-	-	159 884
	за 20 14 г.	153 062	8 490	(1 668)	159 884
Износ жилищного фонда	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	188	4	(192)	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 15 г.	501	-	-	501
	за 20 14 г.	501	-	-	501
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 15 г.	376	-	-	376
	за 20 14 г.	376	-	-	376
прочая дебиторская задолженность	за 20 15 г.	125	-	-	125
	за 20 14 г.	125	-	-	125
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 15 г.	2 676	182	(332)	2 526
	за 20 14 г.	4 189	199	(1 712)	2 676
в том числе: компьютерные программы	за 20 15 г.	2 676	182	(332)	2 526
	за 20 14 г.	4 189	199	(1 712)	2 676
товарный знак	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 15 г.	1 143	-	-	1 143
	за 20 14 г.	1 147	-	(4)	1 143
в том числе: материалы	за 20 15 г.	1 143	-	-	1 143
	за 20 14 г.	1 147	-	(4)	1 143
имущество, находящееся в распоряжении с целью использования при строительстве объектов основных средств	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-
объекты основных средств переданные на содержание	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	2	-	(2)	-
в том числе: материалы	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	2	-	(2)	-
Бланки строгой отчетности	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-
Арендованные основные средства	за 20 15 г.	4 253 532	(2 354 089)	-	1 899 443
	за 20 14 г.	4 483 596	(228 520)	(1 544)	4 253 532
Материальные ценности в эксплуатации	за 20 15 г.	32 056	503	(3 396)	29 163
	за 20 14 г.	36 611	431	(3 735)	32 056
в том числе: спецодежда	за 20 15 г.	119	178	(27)	270
	за 20 14 г.	192	9	(82)	119
инвентарь и хозяй принадлежности	за 20 15 г.	31 937	325	(3 369)	28 893
	за 20 14 г.	35 168	422	(3 653)	31 937
Материальные ценности приобретенные в качестве подарка, безвозмездной передачи	за 20 15 г.	34	-	(5)	29
	за 20 14 г.	36	-	(2)	34
в том числе: основные средства	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-
материалы	за 20 15 г.	34	-	(5)	29
	за 20 14 г.	36	-	(2)	34
Обеспечения обязательств и платежей выданные	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-
НДС принятый к вычету по основным средствам	за 20 15 г.	89	-	(45)	44
	за 20 14 г.	134	-	(45)	89
Основные средства, полученные по договору лизинга	за 20 15 г.	-	-	-	-
	за 20 14 г.	-	-	-	-

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых 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	начислено амортизация-цм	убыток от обесценения	перецелинка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные поисковые активы - всего		за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных поисковых активов)		за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных поисковых активов)		за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.	...											

14. Материальные поисковые активы
14.1. Наличие и движение материальных поисковых 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	начислено амортизация-цм	убыток от обесценения	перецелинка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Материальные поисковые активы - всего		за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа материальных поисковых активов)		за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа материальных поисковых активов)		за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.											

Руководитель: _____

А.В. Зарков
(расшифровка подписи)

