

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г. ⁴	20 14 г. ²	20 13 г. ⁵	20 12 г. ⁶
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	642652	67337	315435	
в том числе:					
сырье, материалы	5441	0	0	0	
товары для перепродажи	5442	642652	67337	315435	
прочие	5443	0	0	0	
и т.д.					
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	285185	600006	500331	
в том числе:					
сырье, материалы	5446	0	0	0	
товары для перепродажи	5447	285185	600006	500331	
прочие	5448	0	0	0	
и т.д.					

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	в результате хозяйственных операций (сумма)	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным		
						в результате хозяйственных операций (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные		на финансовый результат, в	восстановление резерва					списание сумм за счет резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	136548	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5521	за 20 14 г. ²	465	(0)	136548	0	(465)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	136548	(0)	
в том числе:	5502	за 20 15 г. ¹	136548	(0)	0	0	(136548)	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	
<i>Покупатели</i>	5522	за 20 14 г. ²	465	(0)	136548	0	(465)	(0)	0	(0)	0	0	(0)	136548	(0)	
<i>Авансы выданные</i>	5503	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
	5523	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
<i>Прочие дебиторы</i>	5504	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
	5524	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
и т.д.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	1405851	(87145)	4452707	237	(4096586)	(640)	11473	(0)	(57726)	1761569	(132869)			
	5530	за 20 14 г. ²	1295970	(285639)	4572284	11452	(4466028)	(7827)	297565	(0)	(104687)	1405851	(87145)			
в том числе:	5511	за 20 15 г. ¹	1172832	(87145)	3876632	7	(3800561)	(359)	11473	(0)	(57726)	1248551	(132869)			
<i>Покупатели</i>	5531	за 20 14 г. ²	1161922	(285639)	4222251	10887	(4222171)	(57)	297565	(0)	(104687)	1172832	(87145)			
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 20 15 г. ¹	52757	(0)	311881	0	(182924)	(8)	0	(0)	(0)	181706	(0)			
	5532	за 20 14 г. ²	31987	(0)	225899	0	(203621)	(1508)	0	(0)	(0)	52757	(0)			
<i>Прочие дебиторы</i>	5513	за 20 15 г. ¹	180262	(0)	264194	230	(113101)	(273)	0	(0)	(0)	331312	(0)			
	5533	за 20 14 г. ²	102061	(0)	124134	565	(40236)	(6262)	0	(0)	(0)	180262	(0)			
и т.д.																
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	1542399	(87145)	4452707	237	(4233134)	(640)	11473	(0)	(57726)	1761569	(132869)			
	5520	за 20 14 г. ²	1296435	(285639)	4708832	11452	(4466493)	(7827)	297565	(0)	(104687)	1542399	(87145)			

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	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: <i>Покупатели</i>	5541	0	0	0	0	0	0
<i>Авансы выданные</i>	5542	0	0	0	0	0	0
<i>Прочие дебиторы</i>	5543	0	0	0	0	0	0
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных	причитающиеся проценты, штрафы	погашение	списание на финансовый		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
в том числе: <i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	5552	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5572	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
<i>перед покупателями и заказчиками</i>	5553	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5573	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
<i>кредиты и займы</i>	5554	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5574	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
<i>перед персоналом</i>	5555	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5575	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
<i>прочая</i>	5556	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5576	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ²
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0
перед покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
перед бюджетом по налогам и сборам	5593	0	0	0
перед внебюджетными фондами	5594	0	0	0
кредиты и займы	5595	0	0	0
перед персоналом	5596	0	0	0
прочая	5597	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	11930173	12989560
Расходы на оплату труда	5620	522026	474842
Отчисления на социальные нужды	5630	137642	129783
Амортизация	5640	51797	42669
Прочие затраты	5650	354363	560988
Итого по элементам	5660	12996001	14197842
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	22048
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	86017	291
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13082018	14176085

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43160	155438	(153799)	(0)	44799
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	43160	124618	(122979)	(0)	44799
резерв на оплату вознаграждения за год	5702	0	30820	(30820)	(0)	0
и т.д.				()	()	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	21348	0
в том числе:				
(вид)		0	21348	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	285185	621354	500331
в том числе:				
объекты основных средств	5811	0	0	0
денежное покрытие под гарантии банка	5812	0	21348	0
товары	5813	285185	600006	500331

9. Государственная помощь

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

Директор _____
С.Б. Берунов

Главный бухгалтер _____
Е.В. Панишко



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" указывается текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предшествующему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" 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 текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
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.