

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 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	за 2015 г.	-	6 193	-	(5 411)	782
	5250	за 2014 г.	-	14 103	-	(14 103)	-
в том числе:							782
Стоянка открытого типа д/автотранспорта и проезд к ней	5241	за 2015 г.	-	782	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Секция ограждения на металлических стойках	5242	за 2015 г.	-	264	-	264	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Измеритель усилия вырыва фасадных анкеров ОНИКС-1.Вд.050	5243	за 2015 г.	-	74	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	71	-
Полукомплект станционный FG-ACE-PCM12-Eth-COT	5244	за 2015 г.	-	71	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Полукомплект абонентский FG-ACE-PCM12-Eth-RT	5245	за 2015 г.	-	143	-	143	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Инкубатор для выращивания малька	5246	за 2015 г.	-	1 315	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	8 601	-	8 601	-
Машина холодильная моноблок MM 111SF	5247	за 2015 г.	-	54	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Линия анкерная горизонтальная EZ-LINE с вытяжным тросом	5248	за 2015 г.	-	196	-	196	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	128	-
Устройство блокирующее GRIPSTOP 25 EVAK (с функцией эвакуации)	5249	за 2015 г.	-	128	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления с электродвигателем "Посейдон ВНА 210-10с"		за 2015 г.	-	106	-	106	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тахограф цифровой 3283 ADR (24 В)		за 2015 г.	-	41	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ограждение Технологического участка		за 2015 г.	-	370	-	370	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кухня 3610*2050*600мм		за 2015 г.	-	64	-	64	-
		за 2014 г.	-	-	-	59	-
Отвал коммунальный гидроповоротный ПФН-150-03(шир.2.4м ПФН-0.38)		за 2015 г.	-	59	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тахограф цифровой 3283 ADR (12 В)		за 2015 г.	-	41	-	41	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина ПМУ-2000 (31705)		за 2015 г.	-	127	-	127	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина "Белла-Нева" (36928)		за 2015 г.	-	63	-	63	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина "Белла-Нева" (36929)		за 2015 г.	-	63	-	63	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина "Белла-Нева" (38014)		за 2015 г.	-	63	-	63	-

	за 2014 г.	-	-	-	-
Холодильная витрина "Белла-Нева" (38015)	за 2015 г.	-	63	-	63
	за 2014 г.	-	-	-	-
Хлеборезка АХМ-300Т (42043)	за 2015 г.	-	41	-	41
	за 2014 г.	-	-	-	-
Универсальная машина УКМ-ПК (45041)	за 2015 г.	-	77	-	77
	за 2014 г.	-	-	-	-
Ленточный конвейер для сбора используемой посуды (45388)	за 2015 г.	-	141	-	141
	за 2014 г.	-	-	-	-
Универсальный привод УКМ-0.1 (50781)	за 2015 г.	-	49	-	49
	за 2014 г.	-	-	-	-
Камера холодильная КХН-8.81 (52302)	за 2015 г.	-	42	-	42
	за 2014 г.	-	-	-	-
Холодильная камера POLAIR КХН-1175 с моноблоком MB211S (53345)	за 2015 г.	-	58	-	58
	за 2014 г.	-	-	-	-
Холодильная камера POLAIR КХН-4 41 с моноблоком MM111S (53346)	за 2015 г.	-	41	-	41
	за 2014 г.	-	-	-	-
Посудомоечная машина ММУ-2000 (55552)	за 2015 г.	-	222	-	222
	за 2014 г.	-	-	-	-
Транспортер для сбора грязной посуды КАЮР-М (55553)	за 2015 г.	-	42	-	42
	за 2014 г.	-	-	-	-
Транспортер для сбора грязной посуды КАЮР-М (55554)	за 2015 г.	-	42	-	42
	за 2014 г.	-	-	-	-
Овощерезка RobotCoupe CL 60 Auto (55585)	за 2015 г.	-	88	-	88
	за 2014 г.	-	-	-	-
Овощерезка RobotCoupe CL 60 Auto (55586)	за 2015 г.	-	88	-	88
	за 2014 г.	-	-	-	-
Овощерезка RobotCoupe CL 60 Auto (55587)	за 2015 г.	-	88	-	88
	за 2014 г.	-	-	-	-
Пароконвекционная печь UNOX XVC 705 (56332)	за 2015 г.	-	133	-	133
	за 2014 г.	-	-	-	-
Пароконвекционная печь UNOX XVC 705 (56333)	за 2015 г.	-	133	-	133
	за 2014 г.	-	-	-	-
Посудомоечная машина ММУ-2000 (56337)	за 2015 г.	-	302	-	302
	за 2014 г.	-	-	-	-
Посудомоечная машина МПУ-700-01 (56338)	за 2015 г.	-	59	-	59
	за 2014 г.	-	-	-	-
Холодильная камера среднетемпературная Polair КХН-8.81 (56339)	за 2015 г.	-	40	-	40
	за 2014 г.	-	-	-	-
Машина взбивальная MB-60 (56393)	за 2015 г.	-	70	-	70
	за 2014 г.	-	-	-	-
Машина тестораскаточная напольная SH50B/08 (56394)	за 2015 г.	-	102	-	102
	за 2014 г.	-	-	-	-
Шкаф расстойный "БРИЗ-122" (56395)	за 2015 г.	-	251	-	251
	за 2014 г.	-	-	-	-
Толщиномер покрытий Minittest 730FN5	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	61	-	61
Сплит-система Ariada KLS 235 №46545	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	214	-	214

Сплит-система Ariada KMS 330T №46485	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	116	-	116
Сплит-система Ariada KMS 335 T-3 №46411	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	252	-	252
Сплит-система Ariada KLS 330 N №46466	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	107	-	107
Камера холодильная низкотемпературная КХН-50.5-К	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	331	-	331
Камера холодильная низкотемпературная КХН-94.7-2С-2К	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	573	-	573
Камера холодильная низкотемпературная КХН-106-2С-2К	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	373	-	373
Сплит-система Ariada KLS 235 №45777	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	214	-	214
Сплит-система Ariada KMS 330T №45601	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	116	-	116
Сплит-система Ariada KMS 335 T-3 №46453	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	252	-	252
Сплит-система Ariada KMS 335 T-3 №46454	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	252	-	252
Система видеонаблюдения	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	83	-	83
Устройство ограждения спортивной площадки	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	495	-	495
Моноблок холодильный MM113 SF R-404	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	47	-	47
Аппарат DUTYMAX EN 200 DI 240B 24M054 Graco	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	264	-	264
Весы напольные платформенные ВСП4 3000 А	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	135	-	135
А/ф-рефрижератор на шасси Hyundai HD65	за 2015 г	-	-	-	-
	за 2014 г	-	1 621	-	1 621

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 315	8 601
в том числе:	5261	1 315	8 601
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в 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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	6 776	11 794	14 132
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-

4.2. 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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 719	(326)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	56 221	(270)	636 562	-	(637 064)	-	-	-	-	56 221	(270)
	5530	за 2014 г.	47 499	(224)	592 616	-	(583 894)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	49 154	(270)	624 980	-	(622 000)	-	-	-	-	49 154	(270)
	5531	за 2014 г.	47 079	(224)	578 487	-	(576 412)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 585	-
Прочая	5513	за 2015 г.	7 067	-	11 582	-	(15 064)	-	-	-	-	7 067	-
	5533	за 2014 г.	420	-	14 129	-	(7 482)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	55 719	(326)
Итого	5500	за 2015 г.	56 221	(270)	636 562	-	(637 064)	-	-	-	X	56 221	(270)
	5520	за 2014 г.	47 499	(224)	592 616	-	(583 894)	-	-	-	-	-	-

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	334	7	279	9	241	17
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	5541	334	7	279	9	241	17
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				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	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	46 283	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	57 108	689 867	-	(700 692)	-	57 108	
	5580	за 2014 г.	41 338	597 880	-	(582 110)	-	-	
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	10 589	174 913	-	(172 890)	-	12 612	
	5581	за 2014 г.	9 916	175 797	-	(175 124)	-	10 589	
						(324)		114	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	44	394	-	(324)	-	44	
	5582	за 2014 г.	30	8 173	-	(8 159)	-	23 935	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	28 233	215 413	-	(219 711)	-	28 233	
	5583	за 2014 г.	23 382	174 138	-	(169 287)	-	-	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	6 104	40 038	-	(44 453)	-	1 689	
	5586	за 2014 г.	693	35 410	-	(29 999)	-	6 104	
перед персоналом	5567	за 2015 г.	12 138	259 109	-	(263 314)	-	7 933	

	5587	за 2014 г.	7 317	204 362	-	(199 541)	-	-	12 138
Итого	5550	за 2015 г.	57 108	689 867	-	(700 692)	-	X	46 283
	5570	за 2014 г.	41 338	597 880	-	(582 110)	-	X	57 108

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	160	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	98 015	95 020
Расходы на оплату труда	5620	247 359	195 551
Отчисления на социальные нужды	5630	81 000	56 969
Амортизация	5640	4 179	3 641
Прочие затраты	5650	67 212	69 820
Итого по элементам	5660	497 765	421 001
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	497 765	421 001

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 579	46 865	(44 150)	-	7 294
в том числе						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения	5701	-	9 444	(8 226)	-	1 218
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	4 579	37 421	(35 924)	-	6 076

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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		198		173
в том числе					
на текущие расходы	5901		198		173
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
	за 2015 г.	5910	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе					
	за 2015 г.	5911	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

СЕНОВОЗ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

11 ФЕВРАЛЯ 2016г

