

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.	5240	за 2015 г.	-	233	-	(233)	-
	5250	за 2014 г.	-	42	-	(42)	-
в том числе:							
Устройство для блокирования потока жидкости в трубопроводе "Терминатор-4М"	5241	за 2015 г.	-	233	-	233	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
NB Apple MacBook	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	42	-	42	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

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				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		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	74 258	-	383 460	-	(359 146)	-	-	-	98 572	-
	5530	за 2014 г.	56 294	-	378 000	-	(360 036)	-	-	-	74 258	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	54 990	-	372 843	-	(350 099)	-	-	-	77 734	-
	5531	за 2014 г.	38 651	-	328 834	-	(312 495)	-	-	-	54 990	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	157	-	288	-	(116)	-	-	-	329	-
	5532	за 2014 г.	647	-	38 253	-	(38 743)	-	-	-	157	-
Прочая	5513	за 2015 г.	19 111	-	10 329	-	(8 931)	-	-	-	20 509	-
	5533	за 2014 г.	16 996	-	10 913	-	(8 798)	-	-	-	19 111	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	74 258	-	383 460	-	(359 146)	-	-	X	98 572	-
	5520	за 2014 г.	56 294	-	378 000	-	(360 036)	-	-	X	74 258	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2015		31 декабря 2014		31 декабря 2013	
		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	
				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.	1 458	-	-	(1 458)	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	10 000	-	(1 944)	-	-	8 056
	5573	за 2014 г.	125	-	-	(125)	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	66 660	330 254	-	(315 995)	-	-	80 919
	5580	за 2014 г.	44 224	374 745	-	(352 309)	-	-	66 660
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	54 117	289 425	-	(273 629)	-	-	69 913
	5581	за 2014 г.	45 698	332 570	-	(324 151)	-	-	54 117
авансы полученные	5562	за 2015 г.	(12)	1 561	-	(1 616)	-	-	(67)
	5582	за 2014 г.	(3)	1 300	-	(1 309)	-	-	(12)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	4 444	6 186	-	(290)	-	-	10 340
	5583	за 2014 г.	(2 013)	22 755	-	(16 298)	-	-	4 444
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

прочая	5566	за 2015 г.	8 111	33 082	-	(40 460)	-	-	733
	5586	за 2014 г.	542	18 120	-	(10 551)	-	-	8 111
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	66 660	330 254	-	(315 995)	-	X	80 919
	5570	за 2014 г.	44 224	374 745	-	(352 309)	-	X	66 660

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	292 099	296 246
Расходы на оплату труда	5620	17 977	17 640
Отчисления на социальные нужды	5630	4 904	4 437
Амортизация	5640	64	96
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	315 044	318 419
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	315 044	318 419

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	-	-	-	-	-

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	-	-	-