

**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 07/10005 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	398	(69)	-	(2)	(12)	-	-	-	-	396	(81)
в том числе:	5110	за 2014 г.	398	(57)	-	-	(12)	-	-	-	-	398	(69)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015 г.	102	(69)	-	-	(12)	-	-	-	-	102	(81)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2014 г.	102	(57)	-	-	(12)	-	-	-	-	102	(69)
	5102	за 2015 г.	296	-	-	(2)	-	-	-	-	-	294	-
	5112	за 2014 г.	296	-	-	-	-	-	-	-	-	296	-

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 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.	60	32	(32)	-	60	
	5190	за 2014 г.	60	-	-	-	60	
в том числе:								
Московский пр., 205 Б (площадь у колонн)	5181	за 2015 г.	40	-	-	-	40	
	5191	за 2014 г.	40	-	-	-	40	
Неисключительная лицензия на использование товарного знака "БАЛДИНИНИ СРЛ"	5182	за 2015 г.	-	32	(18)	-	-	
	5192	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Товарный знак Серпантин	5183	за 2015 г.	20	-	-	-	20	
	5193	за 2014 г.	20	-	-	-	20	

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.	3 435	11 597	-	(11 597)	3 435
	5250	за 2014 г.	3 604	18 422	-	(18 592)	3 435
в том числе:							
Здания	5241	за 2015 г.	3 435	294	-	(294)	3 435
	5251	за 2014 г.	3 434	4 010	-	(4 010)	3 435
Машины и оборудование	5242	за 2015 г.	-	5 700	-	(5 700)	-
	5252	за 2014 г.	169	8 010	-	(8 179)	-
Транспортные средства	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	5 913	-	(5 913)	-
Производственный инвентарь	5244	за 2015 г.	-	5 603	-	(5 603)	-
	5254	за 2014 г.	-	489	-	(489)	-
ВСЕГО:	5245	за 2015 г.	3 435	11 597	-	(11 597)	3 435
	5255	за 2014 г.	3 604	18 422	-	(18 592)	3 435

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	в том числе:
Здания	5261	294		4 010	
Машины и оборудование, в т.ч. офисное	5262	360		2 222	
Производственный инвентарь	5263	417		-	
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	-	22 284	22 284
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	-	-	-

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	11 274	-	25 280	-	(208 294)	-	-	16 295	-
	5530	за 2014 г.	15 744	-	17 779	-	(22 249)	-	-	11 274	-
в том числе:											
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	2 225	6 014	-	(2 155)	-	-	6 084	-
	5531	за 2014 г.	3 878	2 223	-	(3 876)	-	-	2 225	-	
	5512	за 2015 г.	8 391	4 724	-	(5 942)	-	-	7 173	-	
	5532	за 2014 г.	11 317	5 596	-	(8 522)	-	-	8 391	-	
Прочая	5513	за 2015 г.	658	14 542	-	(200 197)	-	-	3 038	-	
	5533	за 2014 г.	549	9 960	-	(9 851)	-	-	658	-	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	11 274	-	25 280	-	(208 294)	-	-	16 295	-
	5520	за 2014 г.	15 744	-	17 779	-	(22 249)	-	-	11 274	-

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			выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	148 636	36 245	4	(94 028)	(444)	-	91 946
	5580	за 2014 г.	146 835	79 865	-	(78 047)	(17)	-	148 636
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	105 042	18 389	-	(68 741)	(414)	-	54 272
	5581	за 2014 г.	106 495	55 275	-	(59 176)	-	-	102 594
авансы полученные	5562	за 2015 г.	14 842	17 133	-	(12 680)	(4)	-	19 291
	5582	за 2014 г.	14 607	13 648	-	(13 396)	(17)	-	14 842
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	22 410	103	4	(6 809)	-	-	17 338
	5583	за 2014 г.	22 379	5 144	-	(5 113)	-	-	22 410
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	8 790	621	-	(5 798)	-	-	3 495
	5586	за 2014 г.	3 354	5 798	-	(362)	-	-	8 790
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Mtoro	5587	3a 2014 f.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	3a 2015 f.	148 636	36 245	4	(94 028)	(444)	X												91 946
	5570	3a 2014 f.	146 835	79 865	-	(78 047)	(17)	X												148 636

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	12 275	11 302
Расходы на оплату труда	5620	93 575	99 850
Отчисления на социальные нужды	5630	27 254	28 756
Амортизация	5640	17 181	15 691
Прочие затраты	5650	78 670	89 937
Итого по элементам	5660	228 955	245 536
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	280 720	386 117
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-84	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	91
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	509 591	631 744

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	680	404	(531)	-	553
в том числе:						
Ценочное обязательство по оплате отпусков	5701	522	310	(408)	-	424
Резерв на страховые взносы по отпускам прошлых лет	5702	158	94	(123)	-	129

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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15	31	160
в том числе:				
5811	5811	15	31	160
Подарочные карты				