

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

2015 год

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	327	(281)	-	-	213	(31)	-	-	114	(99)
	5110	за 2014г.	327	(182)	-	-	-	(98)	-	-	327	(281)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	299	(266)	-	-	213	(28)	-	-	86	(81)
	5111	за 2014г.	299	(170)	-	-	-	(95)	-	-	299	(266)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2015г.	28	(15)	-	-	-	(3)	-	-	28	(18)
	5112	за 2014г.	28	(12)	-	-	-	(3)	-	-	28	(15)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	5	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	1	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г.	-	2 332	-	(2 332)	-
в том числе: Земельный участок №59:01:2910297:5	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	2 110	-	2 110	-
Полуавтомат сварочный MC-501 MP	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	222	-	222	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015г.	57 635	-	376 357	(382 689)	-	X	51 303	-		
	5420	за 2014г.	50 477	-	463 115	(455 957)	-	X	57 635	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	12 001	-	67 149	(72 978)	-		6 172	-		
	5421	за 2014г.	12 149	-	96 411	(96 559)	-		12 001	-		
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	131 206	(131 206)	-		-	-		
	5422	за 2014г.	11 133	-	150 154	(161 287)	-		-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	113	-	1 086	(1 128)	-		71	-		
	5423	за 2014г.	68	-	915	(870)	-		113	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	45 521	-	172 330	(172 790)	-		45 061	-		
	5425	за 2014г.	27 127	-	207 572	(189 178)	-		45 521	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	4 587	(4 587)	-		-	-		
	5426	за 2014г.	-	-	8 063	(8 063)	-		-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-		

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2015г.	48 788	-	14 619	40	(49 051)	(43)	(2 718)	-	-	-	14 353	(3 733)
	5530	за 2014г.	29 013	-	51 165	-	(31 390)	-	-	-	-	-	48 788	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2015г.	45 534	-	4 280	-	(38 390)	-	(2 715)	-	-	-	11 424	(3 733)
	5531	за 2014г.	24 157	-	42 701	-	(21 324)	-	-	-	-	-	45 534	-
	5512	за 2015г.	935	-	558	-	(376)	(43)	(3)	-	-	-	1 074	-
	5532	за 2014г.	2 637	-	363	-	(2 065)	-	-	-	-	-	935	-
	5513	за 2015г.	2 319	-	9 781	40	(10 285)	-	-	-	-	-	1 855	-
Прочая	5533	за 2014г.	2 219	-	8 101	-	(8 001)	-	-	-	-	-	2 319	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2015г.	48 788	-	14 619	40	(49 051)	(43)	(2 718)	X	X	X	14 353	(3 733)
	5520	за 2014г.	29 013	-	51 165	-	(31 390)	-	-	X	X	X	48 788	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	42 739	34 463	7	(38 001)	(32)	-	-	-	39 176
	5580	за 2014г.	53 000	21 949	2	(32 212)	-	-	-	-	42 739
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	3 806	11 353	-	(2 012)	(32)	-	-	-	13 115
	5581	за 2014г.	5 152	3 202	-	(4 548)	-	-	-	-	3 806
авансы полученные	5562	за 2015г.	24 656	17 688	-	(25 757)	-	-	-	-	16 587
	5582	за 2014г.	30 995	13 333	-	(19 672)	-	-	-	-	24 656
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	10 016	3 914	7	(9 971)	-	-	-	-	3 966
	5583	за 2014г.	9 786	5 077	2	(4 849)	-	-	-	-	10 016
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	4 261	1 508	-	(261)	-	-	-	-	5 508
	5586	за 2014г.	7 067	337	-	(3 143)	-	-	-	-	4 261
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	42 739	34 463	7	(38 001)	(32)	X	X	X	39 176
	5570	за 2014г.	53 000	21 949	2	(32 212)	-	X	X	X	42 739

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	72 260	94 483
Расходы на оплату труда	5620	51 355	61 678
Отчисления на социальные нужды	5630	14 772	17 904
Амортизация	5640	1 401	1 570
Прочие затраты	5650	32 039	49 532
Итого по элементам	5660	171 827	225 167
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 393)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	460	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	172 287	206 774

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 810	5 981	(6 490)	-	1 301
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	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Уполномоченного директора
ОАО "Уралмашзавод"
И.В. Смирнов