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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	165	-	-	(13)	-	-	-	165	(13)
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2015 г.	-	-	165	-	-	(13)	-	-	-	165	(13)
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	165	-	(165)	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Видеоролик "Откуда в нашем доме Вода"	5181	за 2015 г.	-	105	-	(105)	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Вклад в качество воды"	5182	за 2015 г.	-	60	-	(60)	-
	5192	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	5 867 112	(2 957 191)	217 153	(33 934)	5 331	(200 502)	-	-	6 050 331	(3 152 363)
	5210	за 2014 г.	5 688 449	(2 753 649)	184 366	(5 703)	3 593	(207 135)	-	-	5 867 112	(2 957 191)
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	793 202	(413 124)	29 613	(4 337)	3 153	(86 279)	-	-	818 477	(496 251)
	5211	за 2014 г.	705 894	(325 722)	88 873	(1 565)	1 344	(88 746)	-	-	793 202	(413 124)
сооружения	5202	за 2015 г.	4 441 325	(2 263 149)	153 338	(1 656)	1 656	(88 943)	-	-	4 593 007	(2 350 436)
	5212	за 2014 г.	4 352 988	(2 170 354)	88 649	(311)	292	(93 087)	-	-	4 441 325	(2 263 149)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	14 602	(6 825)	107	(69)	69	(921)	-	-	14 639	(7 677)
	5213	за 2014 г.	14 800	(6 243)	184	(382)	350	(932)	-	-	14 602	(6 825)
здания	5204	за 2015 г.	495 651	(200 075)	27 381	(23 433)	299	(9 787)	-	-	499 599	209 563
	5214	за 2014 г.	495 348	(191 905)	3 682	(3 379)	1 542	(9 711)	-	-	495 651	(200 075)
транспортные средства	5205	за 2015 г.	122 203	(73 933)	6 714	(4 438)	154	(14 562)	-	-	124 479	(88 341)
	5215	за 2014 г.	119 340	(59 345)	2 928	(66)	66	(14 654)	-	-	122 203	(73 933)
офисное оборудование	5206	за 2015 г.	129	(85)	-	-	-	(10)	-	-	129	(95)
	5216	за 2014 г.	80	(80)	49	-	-	(5)	-	-	129	(85)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	339 537	301 657	-	(217 153)	424 041
	5250	за 2014 г.	374 909	152 592	(3 598)	(184 366)	339 537
в том числе: здания	5241	за 2015 г.	119 719	27 381	-	(27 381)	119 719
	5251	за 2014 г.	119 395	4 006	-	(3 682)	119 719
сооружения	5242	за 2015 г.	212 006	242 291	-	(153 338)	300 959
	5252	за 2014 г.	201 401	99 254	-	(88 649)	212 006
машины и оборудование	5243	за 2015 г.	7 812	31 985	-	(36 434)	3 363
	5253	за 2014 г.	54 113	49 332	(3 598)	(92 035)	7 812

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	46 851	4 608
в том числе: сооружение	5261	46 602	4 316
оборудование	5262	249	292
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	790 051	-	631
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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	530 319	-	1 687 982	(2 218 301)	-	-	-	530 319	-
	5315	за 2014 г.	859 054	-	6 994 176	(7 322 911)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	530 319	-	1 687 982	(2 218 301)	-	-	-	530 319	-
	5316	за 2014 г.	859 054	-	6 994 176	(7 322 911)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	530 319	-	1 687 982	(2 218 301)	-	-	-	530 319	-
	5310	за 2014 г.	859 054	-	6 994 176	(7 322 911)	-	-	-	-	-

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	115 723	-	4 137 515	(4 122 516)	-	-	X	130 722	-
	5420	за 2014 г.	117 943	-	3 550 568	(3 552 788)	-	-	X	115 723	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	108 365	-	423 944	(404 241)	-	-	265 169	128 068	-
	5421	за 2014 г.	112 009	-	390 973	(394 617)	-	-	267 900	108 365	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	177	-	5 121	(5 041)	-	-	4 595	257	-
	5423	за 2014 г.	160	-	4 583	(4 565)	-	-	4 177	177	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	3 605 836	(3 605 836)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	3 048 116	(3 048 116)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	96 846	(96 846)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	99 730	(99 730)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	7 181	-	5 768	(10 552)	-	-	-	2 397	-
	5427	за 2014 г.	5 774	-	7 166	(5 759)	-	-	-	7 181	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
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.	1 083 428	(745 673)	8 956 345	6 675	(8 588 675)	(686)	(200 234)	-	1 352 701	(945 907)
	5530	за 2014 г.	718 407	(395 823)	9 006 329	3 057	(8 671 471)	(3 114)	(349 850)	-	1 083 428	(745 673)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	988 139	(745 673)	3 965 923	6 662	(3 630 310)	-	(200 234)	-	1 226 028	(945 907)
	5531	за 2014 г.	663 469	(395 823)	4 194 930	2 067	(3 902 539)	(8)	(349 850)	-	988 139	(745 673)
задолженность поставщиков ОС,отраж. в составе внеоб активов(авансы выданные)	5512	за 2015 г.	26 025	-	171 303	-	(140 725)	-	-	-	56 603	-
	5532	за 2014 г.	4 974	-	47 434	-	(26 383)	-	-	-	26 025	-
Прочая	5513	за 2015 г.	64 464	-	4 053 466	13	(4 051 247)	(686)	-	-	66 010	-
	5533	за 2014 г.	41 905	-	4 040 367	990	(4 015 692)	(3 106)	-	-	64 464	-
задолженность поставщиков запасов(авансы выданные	5514	за 2015 г.	810	-	26 003	-	(26 509)	-	-	-	304	-
	5534	за 2014 г.	97	-	15 457	-	(14 744)	-	-	-	810	-
задолженность прочих дебиторов	5515	за 2015 г.	3 990	-	739 650	-	(739 884)	-	-	-	3 756	-
	5535	за 2014 г.	7 962	-	708 141	-	(712 113)	-	-	-	3 990	-
Итого	5500	за 2015 г.	1 083 428	(745 673)	8 956 345	6 675	(8 588 675)	(686)	(200 234)	X	1 352 701	(945 907)
	5520	за 2014 г.	718 407	(395 823)	9 006 329	3 057	(8 671 471)	(3 114)	(349 850)	X	1 083 428	(745 673)

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	1 158 642	212 735	854 022	108 349	534 392	138 569
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 158 642	212 735	854 022	108 349	534 392	138 569
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	погаше-ние	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.	617 983	6 897 573	817	(6 949 116)	(202)	-	567 055
	5580	за 2014 г.	533 244	6 655 947	-	(6 571 020)	(188)	-	617 983
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	217 418	2 103 269	-	(2 215 409)	-	-	105 278
	5581	за 2014 г.	109 218	2 219 202	-	(2 111 002)	-	-	217 418
авансы полученные	5562	за 2015 г.	208 967	429 925	-	(399 106)	(120)	-	239 669
	5582	за 2014 г.	221 986	419 590	-	(432 433)	(176)	-	208 967
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	104 020	1 321 184	817	(1 286 962)	-	-	139 059
	5583	за 2014 г.	116 034	1 170 648	-	(1 182 662)	-	-	104 020
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	38 839	2 101 993	-	(2 113 975)	(82)	-	26 775
	5586	за 2014 г.	41 613	2 030 232	-	(2 032 994)	(12)	-	38 839
задолженность перед учредителями	5567	за 2015 г.	278	741	-	(278)	-	-	741

	5587	за 2014 г.	39	278	-	(39)	-	-	278
задолженность перед персоналом	5568	за 2015 г.	48 461	940 461	-	(933 389)	-	-	55 533
	5588	за 2014 г.	44 354	815 997	-	(811 890)	-	-	48 461
Итого	5550	за 2015 г.	617 983	6 897 573	817	(6 949 116)	(202)	X	567 055
	5570	за 2014 г.	533 244	6 655 947	-	(6 571 020)	(188)	X	617 983

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	1 633 696	1 782 190
Расходы на оплату труда	5620	923 847	788 373
Отчисления на социальные нужды	5630	278 960	237 093
Амортизация	5640	198 697	205 911
Прочие затраты	5650	78 183	77 388
Итого по элементам	5660	3 113 383	3 090 955
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	3 113 383	3 090 955

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	93 126	138 965	(101 416)	(63 915)	66 760
в том числе:						
Оценочное обязательство оплаты отпусков	5701	29 211	108 446	(101 416)	-	36 241
Оценочное обязательство по строительству и реконст	5702	23 915	-	-	(23 915)	-
Оценочное обязательство по прогр."Энергосбережения	5703	40 000	30 519	-	(40 000)	30 519

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.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 146	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	1 146	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-