

Бухгалтерский баланс

на 1 Января 2016 г.

Организация ПАО "НБАМР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производственная деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Дата (год, месяц, число)

Форма ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) МАКАРОВА,5,НАХОДКА,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,692921

КОДЫ		
0710001		
2016	01	01
00461706		
2508007948		
05.01.12		
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1150	353'460	491'200	494'586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1'480'850	849'194	830'231
	Отложенные налоговые активы	1180	10'091	41'461	27'605
	Прочие внеоборотные активы	1190	603'110	432'623	368'135
	Итого по разделу I	1100	2'447'511	1'814'478	1'720'557
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1'517'101	1'659'337	1'610'675
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1'301'762	616'654	650'797
	Финансовые вложения	1240			152'500
	Денежные средства	1250	33'361	155'190	22'013
	Прочие оборотные активы	1260	417'810	300'827	240'246
	Итого по разделу II	1200	3'270'034	2'732'008	2'676'231
	БАЛАНС	1600	5'717'545	4'546'486	4'396'788

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	119'819	119'819	119'819
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	329	418	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	63	63	481
	Резервный капитал	1360	5'991	5'991	5'991
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3'553'623	2'689'158	2'372'666
	Итого по разделу III	1300	3'679'825	2'815'449	2'498'957
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	811'000	382'001	1'040'052
	Отложенные налоговые обязательства	1420	246'522	171'439	169'607
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1'057'522	553'440	1'209'659
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	87'498	126'416	126'088
	Кредиторская задолженность	1520	841'813	960'176	424'058
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	50'887	91'005	138'026
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	980'198	1'177'597	688'172
	БАЛАНС	1700	5'717'545	4'546'486	4'396'788

Руководитель

Дарькин О.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Стрельцова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 года

Отчет о прибылях и убытках за 2015 год

<p>Организация ПАО "НБАМР" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Производственная деятельность</u> Организационно-правовая форма/форма собственности _____</p>	<p>Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3">КОДЫ</td></tr> <tr><td colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td>2016</td><td>01</td><td>01</td></tr> <tr><td colspan="3">00461706</td></tr> <tr><td colspan="3">2508007948</td></tr> <tr><td colspan="3">05.01.12</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr><td colspan="3">384 (385)</td></tr> </table>	КОДЫ			0710002			2016	01	01	00461706			2508007948			05.01.12						384 (385)		
КОДЫ																										
0710002																										
2016	01	01																								
00461706																										
2508007948																										
05.01.12																										
384 (385)																										
<p>Единица измерения: тыс. руб.</p>																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	7'852'917	5'040'948
	Себестоимость продаж	2120	(4'190'042)	(3'223'084)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3'662'875	1'817'865
	Коммерческие расходы	2210	(427'575)	(379'442)
	Управленческие расходы	2220	(570'578)	(498'107)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2'664'722	940'315
	Доходы от участия в других организациях	2310	564'445	53'559
	Проценты к получению	2320	12'553	15'719
	Проценты к уплате	2330	(69'786)	(49'796)
	Прочие доходы	2340	665'689	301'542
	Прочие расходы	2350	(1'040'174)	(449'671)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2'797'449	811'668
	Текущий налог на прибыль	2410	(379'566)	(188'644)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-73'471	14'287
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-75'083	-1'833
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-31'370	13'856
	Прочее	2460	-1'745	-11'082
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2'309'685	623'966

Пояснения	Наименование показателя	Код		
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2'309'685	623'966
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Дарькин О.М. _____ Главный бухгалтер _____ Стрельцова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2015 год

Организация ПАО "НБАМР"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производственная деятельность
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 00461706
ИНН 2508007948
по ОКВЭД 05.01.12
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2016	01	01
00461706		
2508007948		
05.01.12		
384		

Единица измерения: тыс.руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г	3100	119'819	(_____)	481	5'991	2'372'666	2'498'957
За 2014 год	3210						
Увеличение капитала - всего:						636'980	636'980
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	623'966	623'966
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	13'014	13'014
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(320'488)	(320'488)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(1'490)	(1'490)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшение количества акций	3225	()			X		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	X	X	X	X	(318'998)	(318'998)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2014	3200	119'819	()	481	5'991	2'689'158	2'815'449
За 2015 год							
Увеличение капитала - всего:	3310					2'327'842	2'327'842
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 309 684	2 309 684
переоценка имущества	3312	X	X		X	89	89
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	18 069	18 069
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(89)	()	(1'463'377)	(1'463'466)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(100)	(100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшение количества акций	3325	()			X		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1'463'277)	(1'463'277)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-89			X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3300	119'819	()	392	5'991	3'553'623	3'679'825

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г ¹	Изменения капитала за 2014 г		На 31 декабря 2014 г ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400				
до корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401				
до корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402				
(по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015 года	2014 года	2013 года
Чистые активы	3600	3'679'825	2'815'449	2'498'957

Руководитель _____ Дарькин О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Стрельцова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " _____ марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств за 2015 год

Организация ПАО "НБАМР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производственная деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2016	01	01
00461706		
2508007948		
05.01.12		
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4110	7 395 638	6 007 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 195 034	5 574 641
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	698	5 864
прочие поступления	4119	199 906	427 419
Платежи - всего	4120	(6 079 625)	(5 205 496)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам), за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 489 843)	(3 390 486)
на оплату труда	4122	(1 038 158)	(920 711)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	(47 732)	(45 820)
налог на прибыль	4124	(552 671)	(249 123)
прочие платежи	4129	(951 221)	(599 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 316 013	802 428
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступило денежных средств - всего	4210	172 242	557 412
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов(кроме финансовых вложений)	4211	49 819	97 906
от продажи акций других организаций(долей участия)	4212	0	47 838
от возврата предоставленных займов,, от продажи долговых ценных бумаг	4213	122 423	411 668
Платежи - всего	4220	(568 540)	(259 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(110 000)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставленных займов другим лицам	4223	(458 540)	(259 300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 396 298	298 112

Наименование показателя	Код		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступило денежных средств - всего	4310	3 035 851	2 130 829
в том числе:	4311	3 035 851	2 130 829
кредитов и займов			
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
другие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(4 077 395)	(3 098 192)
в том числе:			
собственникам в связи с выкупом у них акций(долей участия)	4321	()	()
организаций или их выходом из состава участников			
на выплату дивидендов	4322	(1 422 956)	(311 863)
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 654 439)	(2 786 329)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 1 041 544	- 967 363
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 121 829	133 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155 190	22 013
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 361	155 190
Велечина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Дарькин О.М.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Стрельцова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
	за 20__ г. ²		()		()		()				()	
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
	за 20__ г. ²		()		()		()				()	
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
	за 20__ г. ²		()		()		()				()	
И т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>14</u> г. ¹	22 040	83 368	()	(82 309)	23 099
	за 20 <u>15</u> г. ²	23 099	42 921	(24 547)	(41 473)	24 547
в том числе: <i>здания, сооружения</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	21 547	80	()	(80)	21 547
	за 20 <u>15</u> г. ²	21 547	3 000	(24 547)	(-)	-
<i>машины, об-е, транспорт, хоз.инвентарь</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	493	83 288	()	(82 229)	1 552
	за 20 <u>15</u> г. ²	1 552	39 921	(41 473)	(-)	-
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u> </u> г. ¹	За 20 <u> </u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		
<i>(объект основных средств)</i>		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	()	()
<i>(объект основных средств)</i>	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	0	10 935	10 992
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	830 231		53 559	(34 596)				849 194	
	за 20 <u>15</u> г. ²	849 194		838 395	(206 739)				1 480 850	
в том числе: <i>паи, акции, долгосрочные займы</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	830 231		53 559	(34 596)				849 194	
	за 20 <u>15</u> г. ²	849 194		838 395	(206 739)				1 480 850	
И т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г. ¹				()					
	за 20 ___ г. ²				()					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 ___ г. ¹				()					
	за 20 ___ г. ²				()					
И т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>14</u> г. ¹	830 231		53 559	(34 596)				849 194	
	за 20 <u>15</u> г. ²	849 194		838 395	(206 739)				1 480 850	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20_____ г. ²	На 31 декабря 20_____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	650 797	()	12 988 528		(13 022 671)	()			616 654	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	616 654	()	20 026 431		(19 341 323)	()			1 301 762	()
в том числе: поставщики, подрядчики, покупатели	за 20 <u>14</u> г. ¹	515 473	()	10 387 958		(10 312 303)	()			591 128	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	553 592	()	15 706 030		(15 403 743)	()			855 879	()
налоги, расчеты с персоналом, прочие	за 20 <u>14</u> г. ¹	135 324	()	2 600 570		(2 710 368)	()			25 526	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	63 062	()	4 320 401		(3 937 580)	()			445 883	()
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹	650 797	()	12 988 528		(13 022 671)	()		x	616 654	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	616 654	()	20 026 431		(19 341 323)	()		x	1 301 762	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	970 988	970 988	414 421	414 421	366 579	366 579
в том числе: <i>покупателей</i>	170 735	170 735	27 380	27 380	156 234	156 234
<i>прочая</i>	800 253	800 253	387 041	387 041	210 345	210 345

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>15</u> г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>15</u> г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	424 058	13 022 671		(12 486 553)	()		960 176
	за 20 <u>15</u> г. ²	960 176	19 341 322		(19 459 685)	()		841 813
в том числе: <i>поставщики, подрядчики, покупатели, прочие</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	424 058	13 022 671		(12 486 553)	()		960 176
	за 20 <u>15</u> г. ²	960 176	19 341 322		(19 459 685)	()		841 813
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹	424 058	13 022 671		(12 486 553)	()	x	960 176
	за 20 <u>15</u> г. ²	960 176	19 341 322		(19 456 685)	()	x	841 813

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	111 256	351 934	69 192
в том числе:			
<i>покупателей</i>	20 168	210 858	199
<i>прочая</i>	91 088	141 076	68 993
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Материальные затраты	1 506 111	1 687 217
Расходы на оплату труда	286 023	443 202
Отчисления на социальные нужды	130 478	202 129
Амортизация	65 420	57 436
Прочие затраты	1 820 740	2 924 408
Итого по элементам	3 808 772	5 314 392
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	163 667	183 285
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 808 772	5 314 392

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.