

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, тыс. руб.
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2015 г.	87 036 198	(30 302 098)	44 380 211	(136 378)	65 731	(6 850 945)	-	-	131 290 031	(37 087 311)	
	5210	2014 г.	85 209 458	(23 649 730)	1 956 868	(130 128)	75 714	(6 728 081)	-	-	87 036 198	(30 302 098)	
в том числе:													
здания	5201	2015 г.	21 242 066	(2 638 932)	6 706 952	(2 831)	812	(7 44 965)	-	-	27 946 187	(3 383 085)	
	5211	2014 г.	20 987 094	(1 988 731)	303 830	(48 858)	17 249	(687 450)	-	-	21 242 066	(2 638 932)	
сооружения и передаточные устройства	5202	2015 г.	13 080 444	(3 605 305)	3 686 113	(8 111)	4 818	(726 685)	-	-	16 758 446	(4 327 172)	
	5212	2014 г.	12 691 203	(2 918 141)	425 679	(36 438)	18 130	(705 294)	-	-	13 080 444	(3 605 305)	
машины и оборудование	5203	2015 г.	52 099 474	(23 783 445)	33 968 445	(26 161)	25 475	(5 302 524)	-	-	86 041 758	(29 060 494)	
	5213	2014 г.	50 968 552	(18 555 135)	1 164 479	(33 557)	29 533	(5 257 863)	-	-	52 099 474	(23 783 445)	
транспортные средства	5204	2015 г.	355 179	(159 887)	18 318	(96 804)	32 290	(41 005)	-	-	276 693	(168 602)	
	5214	2014 г.	314 589	(128 321)	50 217	(9 827)	9 267	(40 833)	-	-	355 179	(159 887)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2015 г.	174 275	(108 248)	6 749	(1 815)	1 713	(33 683)	-	-	179 209	(140 218)	
	5215	2014 г.	166 815	(75 483)	9 011	(1 551)	1 474	(34 239)	-	-	174 275	(108 248)	
другие виды	5206	2015 г.	16 920	(6 280)	1 505	(656)	623	(2 083)	-	-	17 769	(7 740)	
	5216	2014 г.	13 387	(3 919)	3 607	(74)	41	(2 402)	-	-	16 920	(6 280)	
земельные участки	5207	2015 г.	67 840	-	2 129	-	-	-	-	-	69 969	-	
	5217	2014 г.	67 818	-	45	(23)	-	-	-	-	67 840	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано*	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2015 г.	40 113 187	17 532 465	(5 945 143)	(44 390 211)	7 310 298
	5250	2014 г.	21 460 889	27 055 716	(6 446 668)	(1 956 750)	40 113 187
новое строительство	5241	2015 г.	33 086 346	14 908 156	(3 704)	(42 500 721)	5 490 077
	5251	2014 г.	12 217 967	20 904 594	(5 728)	(30 487)	33 086 346
реконструкция, модернизация	5242	2015 г.	869 147	1 835 038	(10 593)	(1 684 150)	1 129 442
	5252	2014 г.	953 574	1 474 190	(190)	(1 438 427)	989 147
другие капитальные вложения	5243	2015 г.	6 037 694	789 271	(5 930 846)	(205 340)	690 779
	5253	2014 г.	8 289 348	4 676 932	(6 440 750)	(487 836)	6 037 694

* Пояснительная записка п.3.3. Незавершенное строительство

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

Наименование показателя	Код строки	3а 2015	3а 2014
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 684 150	1 438 426
в том числе:			
здания	5261	579 469	86 342
сооружения и передаточные устройства	5262	208 674	364 188
машины и оборудование	5263	889 668	985 318
транспортные средства	5264	6 339	2 578
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
другие группы основных средств	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1	1
в том числе:			
машины и оборудование	5271	-	-
объекты основных средств	5272	1	1

2.4. Иное использование основных средств*

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	3	4
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	98 936	238 537	256 484
Передаваемые в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 074 900	1 806 835	1 577 489
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21 646	17 383	25 375
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

*основные средства отражены по первоначальной стоимости

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2015 г.	905 445	(65 433)	1 838 911	(758 045)	-	-	6 418	1 986 311	(59 015)
в том числе:	5311	2014 г.	3 170 774	(63 529)	734 862	(3 000 191)	-	-	(1 904)	905 445	(65 433)
Вложения в уставные капиталы	5302	2015 г.	107 700	(65 433)	992 973	(18 500)	-	x	6 418	1 062 173	(59 015)
из них: Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5312	2014 г.	107 700	(63 529)	-	-	-	x	(1 904)	107 700	(65 433)
	53021	2015 г.	18 500	-	992 973	(18 500)	-	x	-	992 973	-
	53121	2014 г.	18 500	-	-	-	-	x	-	18 500	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2015 г.	89 200	(65 433)	-	-	-	x	6 418	89 200	(59 015)
	53122	2014 г.	89 200	(63 529)	-	-	-	x	(1 904)	89 200	(65 433)
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и другие)	5303	2015 г.	797 745	-	845 938	(739 545)	-	-	-	904 138	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ	5313	2014 г.	645 470	-	850 478	(498 203)	-	-	-	797 745	-
(облигации, векселя и другие)	53131	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	53132	2014 г.	797 745	-	845 938	(739 545)	-	-	-	904 138	-
	53132	2014 г.	645 470	-	850 478	(498 203)	-	-	-	797 745	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2014 г.	2 417 604	-	84 384	(2 501 988)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	2014 г.	2 417 604	-	84 384	(2 501 988)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53043	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2015 г.	2 097 437	-	9 582 561	(11 527 034)	-	-	-	152 964	-
в том числе:	5315	2014 г.	8 900 104	-	34 880 109	(41 682 776)	-	-	-	2 097 437	-
Вложения в уставные капиталы	5306	2015 г.	31 976	-	4 346	(31 976)	-	x	-	31 976	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2015 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2014 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2015 г.	31 976	-	-	(31 976)	-	x	-	-	-
	53162	2014 г.	27 630	-	4 346	-	-	x	-	31 976	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и другие)	5307	2015 г.	640 158	-	359 637	(846 831)	-	-	-	152 964	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ	5317	2014 г.	546 871	-	639 955	(546 668)	-	-	-	640 158	-
(облигации, векселя и другие)	53071	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и другие)	53171	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53072	2015 г.	640 158	-	359 637	(846 831)	-	-	-	152 964	-
	53172	2014 г.	546 871	-	639 955	(546 668)	-	-	-	640 158	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2015 г.	1 425 303	-	9 222 924	(10 648 227)	-	-	-	-	-
	5318	2014 г.	8 325 603	-	34 235 808	(41 136 108)	-	-	-	1 425 303	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2015 г.	1 126 375	-	2 256 850	(3 383 025)	-	-	-	-	-
	53182	2014 г.	7 300	-	1 180 125	(61 050)	-	-	-	1 126 375	-
Депозитные вклады	53083	2015 г.	298 928	-	6 966 274	(7 265 202)	-	-	-	-	-
	53183	2014 г.	8 318 303	-	33 055 683	(41 075 058)	-	-	-	298 928	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	2015 г.	3 002 882	(65 433)	11 421 472	(12 285 079)	-	-	6 418	2 139 275	(59 015)
Итого	5310	2014 г.	12 070 878	(63 529)	35 614 971	(44 682 967)	-	-	(1 904)	3 002 882	(65 433)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости				
								себестоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2015 г.	5 184 011	(15 722)	39 398 045	(38 566 239)	(11 179)	(14 010)	x	6 015 817	(18 553)
	5420	2014 г.	3 976 431	(25 960)	41 488 003	(40 280 423)	(11 554)	(1 316)	x	5 184 011	(15 722)
в том числе:	5401	2015 г.	1 402 177	(293)	35 680 049	(35 739 497)	(155)	-	7 857	1 350 586	(138)
топливо	5421	2014 г.	1 248 550	(290)	37 779 453	(37 624 134)	-	(3)	(1 692)	1 402 177	(293)
зап. части, материалы и прочее	5402	2015 г.	3 781 834	(15 429)	3 717 803	(2 826 742)	(11 024)	(14 010)	(7 857)	4 665 038	(18 415)
	5422	2014 г.	2 727 881	(25 670)	3 708 550	(2 656 289)	(11 554)	(1 313)	1 692	3 781 834	(15 429)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2015 г.	-	-	193	-	-	-	-	193	-
	5423	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора		величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2015 г.	205 470	-	167 672	-	-	-	-	-	-	229 275	-	
	5521	2014 г.	2 318 532	-	121 566	-	-	(89 211)	-	-	(2 146 417)	205 470	-	
	5502	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	2014 г.	2 145 570	-	-	-	-	-	-	-	(2 145 570)	-	-	
	5504	2015 г.	205 470	-	145 749	-	-	(128 581)	-	-	(60)	222 578	-	
	5524	2014 г.	126 824	-	121 539	-	-	(42 046)	-	-	(847)	205 470	-	
	5505	2015 г.	-	-	21 923	-	-	(14 287)	-	-	(939)	6 697	-	
	5525	2014 г.	47 138	-	27	-	-	(47 165)	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2015 г.	10 094 040	(3 423 726)	127 592 133	-	(1 160 104)	(125 848 531)	(2 205)	705 258	999	11 826 436	(3 878 572)	
	5530	2014 г.	14 218 943	(2 842 406)	135 241 259	3 538	(2 078 536)	(141 516 069)	(48)	1 497 216	2 146 417	10 094 040	(3 423 726)	
	5511	2015 г.	7 728 451	(3 410 935)	95 451 872	-	(1 160 104)	(93 564 527)	(143)	700 652	-	9 613 653	(3 870 387)	
	5531	2014 г.	8 398 235	(2 833 560)	95 332 572	-	(2 073 038)	(96 004 356)	-	1 495 663	-	7 728 451	(3 410 935)	
	5512	2015 г.	1 069 174	(7 514)	2 335 480	-	(2 073 038)	(96 004 356)	-	1 495 663	-	309 459	(4 014)	
	5532	2014 г.	2 895 284	(7 514)	2 682 125	65	(1 305)	(3 095 195)	-	3 500	-	1 069 174	(7 514)	
	5513	2015 г.	366 143	(676)	23 135 343	-	(1 305)	(6 653 981)	(9)	1 305	2 145 570	1 069 174	(7 514)	
	5533	2014 г.	816 876	(676)	26 737 720	-	(23 167 687)	(11 669 404)	(11)	30	-	333 788	(646)	
	5514	2015 г.	932 272	(4 601)	6 659 438	-	(27 188 448)	(11 669 404)	(5)	30	-	366 143	(646)	
	5534	2014 г.	2 108 548	(656)	10 488 842	3 473	(4 193)	(11 669 404)	(2 051)	1 076	999	1 569 536	(3 525)	
Итого	5535	2015 г.	10 299 510	(3 423 726)	127 749 805	-	(1 160 104)	(125 991 399)	(2 205)	248	x	12 055 711	(3 878 572)	
	5500	2015 г.	10 299 510	(3 423 726)	127 749 805	-	(1 160 104)	(125 991 399)	(2 205)	248	x	12 055 711	(3 878 572)	
	5520	2014 г.	16 538 475	(2 842 406)	135 362 825	3 538	(2 078 536)	(141 605 280)	(48)	1 497 216	x	10 299 510	(3 423 726)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	3 669 698	42 819	4 032 233	676 755	3 789 652	1 011 644
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	3 655 218	36 523	3 347 515	5 208	3 776 516	1 003 309
авансы выданные	5542	8 657	3 997	679 689	671 499	12 408	8 282
прочая	5543	5 823	2 299	5 029	48	728	73

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	2015 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	
всего	5571	2014 г.	203	-	-	-	(133)	(4)	66	
в том числе:	5552	2015 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	
поставщиками, подрядчиками	5572	2014 г.	203	-	-	-	(133)	(4)	66	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	2015 г.	5 192 650	130 771 249	807	(129 027 207)	(72)	-	6 937 427	
всего	5580	2014 г.	5 251 495	135 313 125	436	(135 372 380)	(26)	-	5 192 650	
в том числе:	5561	2015 г.	3 744 833	72 142 013	-	(71 795 979)	(72)	-	4 090 795	
поставщиками, подрядчиками	5581	2014 г.	3 190 805	83 731 640	-	(83 177 586)	(26)	-	3 744 833	
авансы полученные	5562	2015 г.	6 868	167 418	-	(157 159)	-	-	17 127	
	5582	2014 г.	12 464	358 465	-	(364 061)	-	-	6 868	
расчеты по налогам	5563	2015 г.	837 430	31 015 527	-	(29 843 372)	-	-	2 009 585	
	5583	2014 г.	826 465	17 131 647	-	(17 120 662)	-	-	837 430	
кредиты, займы	5564	2015 г.	-	2 402 631	-	(2 402 631)	-	-	-	
	5584	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5565	2015 г.	603 519	25 043 660	807	(24 828 066)	-	-	819 920	
	5585	2014 г.	1 221 761	34 091 373	436	(34 710 051)	-	-	603 519	
Итого	5550	2015 г.	5 192 716	130 771 249	807	(129 027 273)	(72)	x	6 937 427	
	5570	2014 г.	5 251 698	135 313 125	436	(135 372 513)	(30)	x	5 192 716	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5
Всего	5590	4744	4 843	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	4637	4692	-
авансы полученные	5592	107	251	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2015 г.	2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	43 119 948	43 717 644
Расходы на оплату труда	5620	4 654 581	4 330 231
Отчисления на социальные нужды	5630	1 134 555	978 162
Амортизация	5640	6 666 483	6 575 415
Прочие затраты	5650	5 088 986	5 353 438
Итого по элементам	5660	60 664 553	60 954 890
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 664 553	60 954 890

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2015	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2015
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 106 240	2 074 452	(1 706 680)	(182 826)	1 291 186
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	288 862	559 884	(288 862)	-	559 884
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	267 467	693 942	(679 340)	(804)	281 265
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	452 662	419 325	(348 312)	(178 094)	345 581
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	97 249	401 301	(390 166)	(3 928)	104 456

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года 2014	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода 2014
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	639 720	1 904 032	(1 414 137)	(23 375)	1 106 240
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	2 840	484 067	(198 045)	-	288 862
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	250 788	625 644	(593 544)	(15 421)	267 467
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	311 546	455 327	(312 500)	(1 711)	452 662
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	74 546	338 994	(310 048)	(6 243)	97 249

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	1 017 395	1 503 819	10 543 014
в том числе:				
банковские гарантии	5801	245 029	689 134	9 500 566
гарантии строительных подрядчиков	5802	438 611	532 408	337 533
гарантии ремонтных подрядчиков	5803	34 390	28 636	560 253
имущество в залоге	5804	299 365	253 641	144 662
Выданные - всего	5810	23 508	17 842	9 441
в том числе:				
банковские гарантии	5811	23 508	17 842	9 441

Руководитель Широков М. Г.
Подпись _____
Расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер Шалаяпина А.В.
Подпись _____
Расшифровка подписи _____

"21" марта 2016 г.