

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	
			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.	6 734	(3 418)	68	(109)	109	(368)	-	-	6 693	(3 677)	
	5110	за 2014 г.	6 056	(3 270)	862	(184)	180	(328)	-	-	6 734	(3 418)	
В том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2015 г.	2 714	(1 410)	68	(109)	109	(211)	-	-	2 673	(1 512)	
	5111	за 2014 г.	2 086	(1 418)	812	(184)	180	(172)	-	-	2 714	(1 410)	
Программные продукты	5102	за 2015 г.	430	(430)	-	-	-	-	-	-	430	(430)	
	5112	за 2014 г.	430	(430)	-	-	-	-	-	-	430	(430)	
Прочие	5103	за 2015 г.	3 590	(1 578)	-	-	-	(157)	-	-	3 590	(1 735)	
	5113	за 2014 г.	3 540	(1 422)	50	-	-	(156)	-	-	3 590	(1 578)	

**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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							



## 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 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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2015 г.	692	(121)	(68)	632		
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2014 г.	164	1 689	(299)	(862)	692	
	5181	за 2015 г.	692	129	(121)	(68)	632	
В том числе:	5191	за 2014 г.	164	1 689	(299)	(862)	692	
Товарные знаки								



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	10 581	40 235	(7 866)	(38 436)	4 514
	5250	за 2014 г.	3 491	78 889	(9 340)	(62 459)	10 581
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2015 г.	7 045	34 022	(4 338)	(32 290)	4 439
	5251	за 2014 г.	3 491	67 841	(9 340)	(54 947)	7 045
Транспортные средства	5242	за 2015 г.	3 536	5 206	(3 528)	(5 214)	-
	5252	за 2014 г.	-	11 048	-	(7 512)	3 536
Здания	5243	за 2015 г.	-	738	-	(663)	75
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5244	за 2015 г.	-	150	-	(150)	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5245	за 2015 г.	-	119	-	(119)	-
	5255	за 2014 г.	-	91	-	(91)	-

**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	19 509	14 656
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	19 509	14 656
Здание	5262	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21 450	18 928	20 486
Передаваемые 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	1 842 752	2 250 239	1 948 823
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	24 215	18 293	18 327
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	321 218	573 797	296 912
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	69 577	(38 110)	-	(69 227)	38 110	-	-	-	-	350	-
В том числе:													
Взнос в УК	5302	за 2015 г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	1 600	(1 250)	-	(1 250)	1 250	-	-	-	-	350	-
Предоставленные займы	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	67 977	(36 860)	-	(67 977)	36 860	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	407 471	(86 439)	15 100	(116 304)	68 955	-	(115 568)	-	(115 568)	306 267	(133 052)
	5315	за 2014 г.	386 404	(78 780)	603 377	(582 310)	47 201	-	(54 860)	-	(54 860)	407 471	(86 439)
В том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	406 257	(86 439)	15 100	(115 505)	68 955	-	(115 568)	-	(115 568)	305 852	(133 052)
	5316	за 2014 г.	385 169	(78 780)	592 977	(571 889)	47 201	-	(54 860)	-	(54 860)	406 257	(86 439)
Уступка права требования	5307	за 2015 г.	1 214	-	-	(799)	-	-	-	-	-	415	-
	5317	за 2014 г.	1 235	-	-	(21)	-	-	-	-	-	1 214	-
Векселя	5308	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2014 г.	-	-	10 400	(10 400)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	407 821	(86 439)	15 100	(116 654)	68 955	-	(115 568)	-	(115 568)	306 267	(133 052)
	5310	за 2014 г.	455 981	(116 890)	603 377	(651 537)	85 311	-	(54 860)	-	(54 860)	407 821	(86 439)

**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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-





## 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	153 792	846 090	756 943
в том числе:				
5446	5446	153 792	846 090	756 943
Мясопродукты				

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	1 478	(738)	-	311	-	-	-	-	(738)	(1 789)	-	-
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.	1 478	(738)	-	311	-	-	-	(738)	(1 789)	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	2 705 264	(17 615)	20 355 943	50	(20 716 868)	(8 630)	(14 576)	-	2 335 759	(32 191)	2 705 264	(17 615)
	5530	за 2014 г.	2 417 745	(22 666)	18 604 452	203	(18 154 494)	(162 642)	5 051	-	2 705 264	(17 615)	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	2 360 510	(14 441)	13 976 625	-	(14 192 771)	(8 630)	(12 317)	-	2 135 734	(26 758)	2 360 510	(14 441)
	5531	за 2014 г.	2 262 390	(19 820)	13 113 367	-	(12 852 605)	(162 642)	5 379	-	2 360 510	(14 441)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	139 588	-	72 315	-	(139 588)	-	-	-	72 315	-	139 588	-
	5532	за 2014 г.	11 834	-	139 588	-	(11 834)	-	-	-	139 588	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	205 166	(3 174)	6 307 003	50	(6 384 509)	-	(2 259)	-	127 710	(5 433)	205 166	(3 174)
	5533	за 2014 г.	143 521	(2 846)	5 351 497	203	(5 290 055)	-	(328)	-	127 710	(5 433)	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	2 705 264	(17 615)	20 355 943	50	(20 716 868)	(8 630)	(14 576)	X	2 335 759	(32 191)	2 705 264	(17 615)
	5520	за 2014 г.	2 419 223	(23 404)	18 604 452	514	(18 154 494)	(162 642)	4 313	X	2 705 264	(17 615)	-	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло			
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	1 441 107	-	-	-	-	-	(1 441 107)	-	
	5571	за 2014 г.	2 040 771	-	-	(570 684)	-	-	(28 980)	1 441 107	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015 г.	11 791	-	-	-	-	-	-	(11 791)	-
	5572	за 2014 г.	40 771	-	-	-	-	-	-	(28 980)	11 791
займы	5553	за 2015 г.	1 429 316	-	-	-	-	-	-	(1 429 316)	-
	5573	за 2014 г.	2 000 000	-	-	(570 684)	-	-	-	-	1 429 316
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.	3 484 323	22 562 786	333 804	(22 913 767)	(21 046)	-	-	3 446 100	
	5580	за 2014 г.	1 640 104	25 895 115	287 811	(24 225 431)	(113 276)	-	-	3 484 323	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	862 207	11 282 022	-	(11 062 488)	-	-	-	1 081 741	
	5581	за 2014 г.	974 973	13 613 431	-	(13 726 107)	(90)	-	-	862 207	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	18 511	343 064	-	(338 391)	(46)	-	-	23 138	
	5582	за 2014 г.	10 269	334 834	-	(326 592)	-	-	-	18 511	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	42 379	2 336 886	-	(2 342 084)	-	-	-	37 181	
	5583	за 2014 г.	36 903	2 255 697	-	(2 250 221)	-	-	-	42 379	
кредиты	5564	за 2015 г.	2 042 456	785 460	-	(2 593 712)	-	-	-	362 580	
	5584	за 2014 г.	200 588	3 688 980	-	(1 064 955)	(21 000)	-	-	1 801 491	
займы	5565	за 2015 г.	354 896	2 327 122	205 428	(1 330 614)	-	-	-	354 896	
	5585	за 2014 г.	281 495	1 330 500	186 590	(4 372 687)	-	-	-	80 312	
прочая	5566	за 2015 г.	101 267	4 351 732	-	(3 465 607)	(111)	-	-	101 267	
	5586	за 2014 г.	77 450	3 489 535	-	(1 139 450)	-	-	-	59 657	
Задолженность перед персоналом	5567	за 2015 г.	62 607	1 136 500	-	-	-	-	-	62 607	



**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	8 558 369	7 459 617
Расходы на оплату труда	5620	1 106 953	1 144 892
Отчисления на социальные нужды	5630	317 667	320 366
Амортизация	5640	179 971	181 601
Прочие затраты	5650	1 596 760	1 709 322
Итого по элементам	5660	11 759 720	10 815 798
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 665)	(46 898)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 712 055	10 768 900

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	96 621	123 614	(122 639)	-	97 596
в том числе:						
Ценочное обязательство по оплате отпусков	5701	73 606	88 988	(93 851)	-	68 743
Ценочное обязательство по оплате страховых платежей по отпуску	5702	22 671	26 946	(28 444)	-	21 173
Резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций	5703	-	-	-	-	-
Ценочное обязательство по оплате предстоящих расходов	5704	344	7 680	(344)	-	7 680



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	52 000	57 500	77 000
в том числе:				
Поручительство	5801	52 000	57 500	77 000
Выданные - всего	5810	525 057	5 001 342	6 715 846
в том числе:				
Поручительство	5811	-	4 033 000	6 133 000
Залог технологического оборудования	5812	386 644	316 853	-
ТМЦ	5813	138 413	651 489	582 846

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 014	3 364		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	3 014	3 364		
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20				
	5910				
	5920				
в том числе:					
(наименование цели)	20				
	20				
и т.д.					

30 марта 2016г.



Руководитель

Демин Николай Яковлевич  
(расшифровка подписи)