

ОАО "Челябинский НИКТИСК"
ИНН/КПП 7447004537/744701001

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2015 год (тыс. 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 <u>14</u> г. ¹										0	0
	за 20 <u>15</u> г. ²											
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹										0	0
	за 20 <u>15</u> г. ²										0	0
Полезная модель <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹											
	за 20 <u>15</u> г. ²											
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u> </u> г. ¹											
	за 20 <u> </u> г. ²											
И т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			

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		()	()	22
	за 20 <u>15</u> г. ²	22		()	()	22
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹	22		()	()	22
08 (незавершенное строительство) <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>15</u> г. ²	22		()	()	22
<i>(группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</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.		

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 опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
длгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 13 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 14 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
Итого											
краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 14 г. ¹	1495		21008		-21793				710	
	за 20 15 г. ²	710		17690		-17431				969	
в том числе:	за 20 14 г. ¹	1179		20846		-21663				362	
62,63,76	за 20 15 г. ²	362		17682		-17254				790	
	за 20 14 г. ¹	316		162		-130				348	
69,70,71,97	за 20 15 г. ²	348		8		-177				179	
Итого											
Итого	за 20 14 г. ¹	1495		21008		-21793			x	710	
	за 20 15 г. ²	710		17690		-17431			x	969	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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		
Долгосроч.кредитор. задолж.— всего	за 20 ___ г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	за 20 ___ г. ²	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ___ г. ²				()	()	()	
(вид)								
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 14 г. ¹	2791	22839		-22126		3504	
	за 20 15 г. ²	3504	21702		-21349		3857	
в том числе:	за 20 14 г. ¹	1964	10942		-10223		2683	
	за 20 15 г. ²	60,62,71,76 (вид)	2683	10009		-9852	2840	
68,68,70	за 2014г	827			-11903		821	
	за 2015г.	821	11693		-11497		1017	
и т. д.								
Итого	за 20 14 г. ¹	2791	22839		-22126		3504	
	за 20 15 г. ²	3504	21702		-21349		3857	

5.4. Просроченная кредиторская 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
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За <u>20 15</u> г. ¹	За <u>20 14</u> г. ²
Материальные затраты	4071	4990
Расходы на оплату труда	9685	9737
Отчисления на социальные нужды	2939	2905
Амортизация	675	539
Прочие затраты	308	155
Итого по элементам	17679	18326
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	17679	18326