

Приложения к пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб)

КОДЫ

за _ год	2015г	по ОКУД	0710005
Организация	АО "Усть-СреднеканТЭСстрой"	Дата	31 12 2015
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКНО	97657830
Вид деятельности	Производство общественных работ по строительству "Издолькстростанций"	ИНН	490905279
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКВЭД	45.21.51
Место нахождения орг-ции	г. Магадан, ул. Пролетарская д.84, кор.2.	ОКОПФ/ОКФС	1 22 67 16
Единица измерения:	тыс.руб /	ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		пероценка		На конец периода		
			Начало года	Изменения за период	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 14 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 14 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
и т.д.			-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.					
Всего	5120	-	-	-					
в том числе:									
(вид нематериальных активов)									
(вид нематериальных активов)									
и т.д.									

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 2013 г. ⁵
		На 20 15 г. ⁴	20 14 г. ²	
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

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	спиcано как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:		за 2015г.	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2015г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2014г.	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:		за 2015г.	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2015г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2014г.	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств 2015 год

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных материальных ценностей) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	749536	(412716)	5643	(8688)	8688	(88756)	-	-	746491	(492784)
	5210	за 20 14 г. ²	749996	(327232)	13609	(14069)	8150	(93634)	-	-	749536	(412716)
в том числе:	5201	за 20 15 г. ¹	186663	(37909)	870	(45)	45	(5668)	-	-	187488	(43432)
	5211	за 20 14 г. ²	191013	(32804)	-	(4350)	453	(5558)	-	-	186663	(37909)
здания	5202	за 20 15 г. ¹	5792	(1823)	-	(-)	-	(251)	-	-	5792	(2074)
	5212	за 20 14 г. ²	5792	(1573)	-	(-)	-	(250)	-	-	5792	(1823)
сооружения	5203	за 2015г	138650	(69883)	1224	(1105)	1105	(18087)	-	-	136769	(66865)
	5213	за 2014г	140304	(56882)	5420	(7074)	5193	(18194)	-	-	138650	(69883)
Машины и оборудование	5204	за 2015г	408149	(295486)	2881	(6463)	6463	(63542)	-	-	404667	(352565)
	5214	за 2014г	400363	(227698)	8189	(403)	370	(68158)	-	-	408149	(295486)
Транспор средства	5205	за 2015г	6543	(4630)	688	(14)	14	(936)	-	-	7197	(5552)
	5215	за 2014г	7718	(4711)	-	(1175)	1096	(1015)	-	-	6543	(4630)
Прочие ОС	5206	за 2015г	3739	(2985)	-	(1061)	1061	(372)	-	-	2678	(2296)
	5216	за 2014г	4806	(3564)	-	(1067)	1038	(459)	-	-	3739	(2985)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	-		
В том числе:	(группа объектов)	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-		
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-		
		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-		
(группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-		
И т.д.		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-		

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

Наименование показателя	Код	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:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
И т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
В том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
И т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	38924	38924	33736
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	54991	62145	70649
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	153000	-	-	(153000)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г. ²	-	-	153000	(-)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 20 15 г. ¹	153000	-	-	(153000)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 14 г. ²	-	-	153000	(-)	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г. ¹	153000	-	-	(153000)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 14 г. ²	-	-	153000	(-)	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(срочно, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(срочно, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающ. проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	описание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	10768	(-)	-	-	(9006)	(-)	-	(-)	1762	(-)	
	5521	за 20 14 г. ²	19841	(-)	-	-	(9073)	(-)	-	(-)	10768	(-)	
В том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
(евр)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Пред. займы (евр)	5502	за 20 15 г. ¹	10768	(-)	-	-	(9006)	(-)	-	(-)	1762	(-)	
	5522	за 20 14 г. ²	19841	(-)	-	-	(9073)	(-)	-	(-)	10768	(-)	
И т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	129095	(9734)	2655380	-	(2655601)	(-)	9734	-	128874	(-)	
	5530	за 20 14 г. ²	113388	(223)	4664214	-	(4648493)	(14)	43	-	129095	(9734)	
В том числе:		за 20 15 г. ¹	97464	(1647)	1980400	-	(1968779)	(-)	-	-	107438	(-)	
Покупатели и заказчики	5531	за 20 14 г. ²	65870	(46)	3557387	-	(3525779)	(14)	-	-	97464	(1647)	
Авансы выданные	5512	за 20 15 г. ¹	17731	(8087)	74129	-	(73246)	(-)	-	-	10527	(-)	
	5532	за 20 14 г. ²	19241	(177)	234728	-	(236238)	(-)	43	-	17731	(8087)	
Прочая	5513	за 2015г.	13900	(-)	600851	-	(603842)	(-)	-	-	10909	(-)	
	5533	за 2014г.	28277	(-)	872099	-	(886476)	(-)	-	-	13900	(-)	
И т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	139863	(9734)	2655380	-	(2664607)	(-)	9734	x	130636	(-)	
	5520	за 20 14 г. ²	133229	(223)	4664214	-	(4657566)	(14)	43	x	139863	(9734)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
Всего	5540	-	-	-	-
В том числе:					
Покупатели и заказчики		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 14 г. ²	30702	-	(30702)	(-)	(-)	-	
в том числе:									
Поставщики ТМЦ	5552	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5572	за 20 14 г. ²	30702	-	(30702)	(-)	(-)	-	
И т.д.			-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	673792	2673117	(2559709)	(-)	(-)	787200	
	5580	за 20 14 г. ²	677088	3196699	(3199045)	(950)	(-)	673792	
в том числе:									
Поставщи. И подр	5561	за 20 15 г. ¹	540957	1398730	(1307692)	(-)	(-)	631995	
	5581	за 20 14 г. ²	538567	2377579	(2374239)	(950)	(-)	540957	
	5562	за 2015г	118735	444526	(478537)	-	-	84724	
Задолж по налогам	5582	за 2014 г.	116868	136165	(134298)	-	-	118735	
	5563	за 2015 г.	818	618618	(606161)	-	-	13275	
Задолж перед персон	5583	за 2014г.	775	510334	(510291)	-	-	818	

Задолжк передi roc.	5564	за 2015г.	10048	148567	-	(134518)	-	-	24097
	5584	за 2014 г.	11016	169904	-	(170872)	-	-	10048
	5565	за 2015 г.	3234	62676	-	(32801)	-	-	33109
Прочая	5585	за 2014 г.	9862	2717	-	(9345)	-	-	3234
	5550	за 20 15 г. ¹	673792	2673117	-	(2559709)	(-)	-	787200
Итого	5570	за 20 14 г. ²	707790	3196699	-	(3229747)	(950)	-	673792

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(евр)		-	-	-
(евр)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	1 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	605962	916186
Расходы на оплату труда	5620	622838	635981
Отчисления на социальные нужды	5630	140042	146255
Амортизация	5640	88756	95711
Прочие затраты	5650	574200	1135381
Итого по элементам	5660	2031798	2929514
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2031798	2929514

7. Оценочные обязательства на 31 декабря 2015г

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	91697	84761	(91560)	(-)	84898
В том числе:						
Резерв отпусков	5701	91697	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(На основании протокола заседания Совета директоров № 9 от 25.12.2015)

А.В. Баранов

Главный бухгалтер

Т.П. Шевелёва

Дата 27 января 2016 года

