

**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 07/10005 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	9 139	(365)	-	-	-	(679)	-	-	9 139	(1 044)	
	5110	за 2014 г.	3 260	(23)	5 879	-	-	(342)	-	-	9 139	(365)	
В том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	9 101	(337)	-	-	-	(674)	-	-	9 101	(1 011)	
	5111	за 2014 г.	-	-	5 879	-	-	(337)	-	-	9 101	(337)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2015 г.	38	(28)	-	-	-	(5)	-	-	38	(33)	
	5112	за 2014 г.	38	(23)	-	-	-	(5)	-	-	38	(28)	

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателей	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.	3 245	5 856	-	(9 101)	-	
В том числе:								
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	3 245	5 856	-	(9 101)	-	
В том числе:								
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Схема теплоснабжения г.Чебоксары 2013-2028	5191	за 2014 г.	3 245	5 856	-	(9 101)	-	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектом	накопленная амортизация	начислено амортизация	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 615 096	(661 060)	136 703	(9 125)	7 112	(118 428)	-	-	1 728 728	(748 323)
в том числе:	5210	за 2014 г.	1 451 318	(603 610)	299 367	(116 217)	42 350	(112 158)	-	-	1 623 735	(661 060)
Передаваемые устройства	5201	за 2015 г.	781 362	(294 923)	28 599	-	-	(43 747)	-	-	809 960	(338 322)
	5211	за 2014 г.	644 207	(253 898)	167 249	(30 094)	2 717	(43 742)	-	-	781 362	(294 923)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	572 328	(257 466)	84 449	(2 677)	2 261	(41 119)	-	-	654 100	(296 324)
	5212	за 2014 г.	508 865	(243 923)	117 208	(53 745)	33 071	(46 614)	-	-	572 328	(257 466)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	16 856	(16 261)	-	(1 360)	1 355	(1 224)	-	-	15 496	(15 039)
	5213	за 2014 г.	17 035	(16 223)	-	(179)	179	(747)	-	-	16 856	(16 261)
Земельные участки	5204	за 2015 г.	771	-	-	-	-	-	-	-	771	-
	5214	за 2014 г.	771	-	-	-	-	-	-	-	771	-
Здания	5205	за 2015 г.	191 067	(48 471)	275	(108)	43	(6 489)	-	-	191 233	(54 916)
	5215	за 2014 г.	217 972	(46 456)	3 243	(30 148)	4 829	(6 844)	-	-	191 067	(48 471)
Офисное оборудование	5206	за 2015 г.	30 866	(29 060)	123	(2 389)	2 306	(1 186)	-	-	28 599	(27 940)
	5216	за 2014 г.	31 996	(28 935)	246	(1 376)	1 233	(1 367)	-	-	30 866	(29 060)
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	954	(310)	-	(1)	1	(184)	-	-	954	(494)
	5217	за 2014 г.	1 478	(225)	-	(524)	171	(256)	-	-	954	(310)
Транспортные средства	5208	за 2015 г.	16 537	(12 981)	1 448	(2 590)	1 146	(1 674)	-	-	15 395	(13 509)
	5218	за 2014 г.	13 745	(11 469)	2 943	(150)	150	(1 662)	-	-	16 537	(12 981)
Сооружения	5209	за 2015 г.	4 357	(1 587)	-	-	-	(192)	-	-	4 357	(1 779)
	5219	за 2014 г.	4 357	(1 395)	-	-	-	(192)	-	-	4 357	(1 587)
Авансы выданные на капитальные вложения и основные средства		за 2015 г.	10 893	-	21 809	-	-	(22 614)	-	-	8 639	-
		за 2014 г.	10 893	-	8 479	-	-	(10 733)	-	-	8 639	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	66 263	(61 248)	-	-	-	(3 608)	-	-	63 538	(62 151)
	5230	за 2014 г.	78 263	(54 396)	-	-	-	(12 452)	-	-	66 263	(61 248)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2015 г.	66 263	61 248	-	-	-	3 608	-	-	63 538	62 151
	5231	за 2014 г.	78 263	54 396	-	-	-	12 452	-	-	66 263	61 248

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплатены за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	196 558	123 513	-16326	(114 894)	188 851
	5250	за 2014 г.	319 549	176 799	(8 903)	(290 887)	196 558
в том числе:							
- незавершенное строительство, реконструкция, модернизация основных средств и доходных вложений в материальные ценности	5241	за 2015 г.	195 089	104 797	(8 179)	(104 325)	187 362
	5251	за 2014 г.	318 080	109 244	-	(232 235)	195 089
- оборудование к установке	5242	за 2015 г.	1 489	8 147	(8 147)	-	1 489
	5252	за 2014 г.	1 489	8 903	(8 903)	-	1 489
- объекты основных средств не введенные в эксплуатацию	5243	за 2015 г.	-	10 569	-	(10 569)	-
	5253	за 2014 г.	-	58 652	-	(58 652)	-

**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 и т.п.	5260	104 325	232 235
в том числе:			
Основные средства	5261	104 325	232 235
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 725	-
в том числе:			
Доходные вложения в материальные ценности	5271	2 725	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	3 051 359	3 069 360	2 985 355
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	342 444	296 531	161 242
Основные средства, полученные по инвестиционному договору	5287	564 554	552 071	519 732
Неотделенные улучшения в арендованное имущество	5288	-	-	22 594
Стоимость основных средств, право собственности на которые не получено, числящиеся за балансом	5289	-	10 952	-

**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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	149 677	-	25 000	(41 509)	-	-	-	-	133 168	-	-
	5315	за 2014 г.	114 227	-	58 200	22 750	-	-	-	-	149 677	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	149 450	-	25 000	(41 282)	-	-	-	-	133 168	-	-
	5316	за 2014 г.	114 000	-	58 200	(22 750)	-	-	-	-	149 450	-	-
Вклады в совместную деятельность	5307	за 2015 г.	227	-	-	(227)	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	227	-	-	-	-	-	-	-	227	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	149 677	-	25 000	(41 509)	-	-	-	-	133 168	-	-
	5310	за 2014 г.	114 227	-	58 200	22 750	-	-	-	-	149 677	-	-

**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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
ОСБ № 8613 ОАО "Сбербанк России" Договор залога от 30.10.2014 г. № 9237-3 (ТМЦ)	5445	91 000	130 000	-
	5446	91 000	130 000	-

**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, операциям)	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.	132 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	132 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	1 414 341	(61 646)	3 582 729	-	(3 872 874)	-	(4 633)	-	1 119 563	(476 291)	
	5530	за 2014 г.	1 159 959	-	4 020 063	70 067	(4 925 454)	-	132 052	-	1 414 341	(61 646)	
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	1 223 131	(31 707)	2 967 721	-	(3 270 759)	-	(4 633)	-	915 460	(410 812)	
	5531	за 2014 г.	984 961	-	3 707 405	-	(3 765 046)	-	132 052	-	1 191 424	(31 707)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	153 750	(29 872)	362 087	-	(366 241)	-	-	-	149 595	-	
	5532	за 2014 г.	125 876	-	196 939	-	(169 065)	-	-	-	153 750	(29 872)	
Прочая	5513	за 2015 г.	37 460	(67)	252 920	-	(235 572)	-	-	-	54 808	(833)	
	5533	за 2014 г.	49 122	-	115 719	70 067	(197 448)	-	-	-	37 460	(67)	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	1 414 341	(61 646)	3 582 729	-	(3 872 874)	-	(4 633)	X	1 119 563	(476 291)	
	5520	за 2014 г.	1 292 011	-	4 020 063	70 067	(4 925 454)	-	X	-	1 414 341	(61 646)	

**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	476 291	-	372 149	310 504	405 961	312 344
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	332 014	-	226 110	194 476	264 134	206 346
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	133 993	-	137 598	107 726	135 272	102 121
прочая	5543	10 283	-	8 441	8 302	6 555	3 877
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	1 435 404	8 625	-	(224 988)	12 185	-	1 231 226	
	5571	за 2014 г.	529 932	56 550	-	(47 592)	25 273	-	1 435 404	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	871 241	-	-	(224 466)	-	-	646 775	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	871 241	871 241	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2015 г.	12 092	8 326	-	(521)	-	-	19 897	
	5574	за 2014 г.	10 200	1 913	-	(21)	-	-	12 092	
расчеты по выделенному имуществу	5555	за 2015 г.	552 071	299	-	-	12 185	-	564 554	
	5575	за 2014 г.	519 732	54 637	-	(47 571)	25 273	-	552 071	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 800 294	1 121 961	99 783	(1 016 596)	(365)	-	2 005 077	
	5580	за 2014 г.	2 393 852	3 283 514	7 074	(3 011 091)	(1 817)	(871 241)	1 800 294	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	1 504 962	628 599	-	(675 257)	(40)	-	1 458 264	
	5581	за 2014 г.	944 684	1 030 336	-	(469 984)	(73)	-	1 504 962	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	60 726	24 392	-	(33 147)	(325)	-	51 646	
	5582	за 2014 г.	51 399	42 563	-	(28 495)	(1 741)	-	60 726	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	100 410	68 663	10 607	(86 024)	-	-	93 658	
	5583	за 2014 г.	57 016	61 248	7 074	(24 927)	-	-	100 410	
кредиты	5564	за 2015 г.	110 320	271 818	88 290	(214 546)	-	-	255 882	
	5584	за 2014 г.	1 083 803	1 906 619	-	(2 008 861)	-	(871 241)	1 10 320	
займы	5565	за 2015 г.	-	37 086	886	-	-	-	37 972	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	23 874	91 403	-	(7 622)	-	-	107 654	
	5586	за 2014 г.	256 949	1 11 168	-	(244 244)	-	-	23 873	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	



**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	19 897	12 092	10 200
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 613	2 013	426
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	15 058	9 480	9 153
прочая задолженность	5593	523	599	621

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Материальные затраты	5610	1 242 194	2 073 673		
Расходы на оплату труда	5620	359 503	423 448		
Отчисления на социальные нужды	5630	102 763	123 639		
Амортизация	5640	95 995	110 859		
Прочие затраты	5650	727 441	465 573		
Итого по элементам	5660	2 527 896	3 197 192		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(219)		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 639	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	2 529 535	3 196 973		

**7. ЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	7 040	51 896	(42 010)	-	16 926
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	56 949	51 896	(42 010)	-	66 835



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	120 000	120 000	133 050
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	967 882	841 629	491 455
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы	5905	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2015 г.	за 2014 г.		
		5910	5920		
в том числе:		за 2015 г.	за 2014 г.		
		5911	5921		

Д.Г. Крюков

Генеральный директор