

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	16	(7)	-	-	-	(2)	-	-	-	16	(9)
	5110	за 2014г.	16	(5)	-	-	-	(2)	-	-	-	16	(7)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2015г.	16	(7)	-	-	-	(2)	-	-	-	16	(9)
	5111	за 2014г.	16	(5)	-	-	-	(2)	-	-	-	16	(7)

**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	-	-	-

Руководитель Колоскова Марина Александровна  
(подпись)

Главный бухгалтер Хоперская Елена Владимировна  
(подпись)

Хоперская Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.



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

11 марта 2016 г.

Руководитель

*Мещеряков*  
(подпись)

Костинова Марина  
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Владимир*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)



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 за период как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

11 марта 2016 г.

Руководитель

*Михеев*  
(подпись)

Костинова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Владимир*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



## 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 объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	31 220	(16096)	1 440	(615)	457	(811)	-	-	32 045	(16451)
	5210	за 2014г.	32 070	(16488)	235	(1083)	1 068	(676)	-	-	31 220	(16096)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2015г.	2 089	-	-	-	-	-	-	-	2 089	-
	5211	за 2014г.	2 089	-	-	-	-	-	-	-	2 089	-
Транспортные средства	5202	за 2015г.	857	(518)	237	(569)	410	(204)	-	-	525	(312)
	5212	за 2014г.	1 140	(867)	196	(477)	472	(123)	-	-	857	(518)
Сооружения	5203	за 2015г.	2 608	(2257)	-	-	-	(24)	-	-	2 608	(2282)
	5213	за 2014г.	2 637	(2262)	-	(29)	29	(24)	-	-	2 608	(2257)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015г.	5 470	(5028)	-	(23)	23	(184)	-	-	5 447	(5189)
	5214	за 2014г.	5 915	(5335)	38	(483)	475	(168)	-	-	5 470	(5028)
Здания	5205	за 2015г.	20 092	(8191)	1 188	-	-	(396)	-	-	21 280	(8587)
	5215	за 2014г.	20 169	(7907)	-	(77)	76	(360)	-	-	20 092	(8191)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015г.	106	(102)	-	(24)	24	(1)	-	-	82	(79)
	5216	за 2014г.	120	(117)	-	(16)	16	(1)	-	-	106	(102)
Офисное оборудование	5207	за 2015г.	-	-	14	-	-	(2)	-	-	14	(2)
	5217	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно-распределенные вложения в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.



Холерская Елена Владимировна



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	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	65	1 555	(124)	(1 440)	57
в том числе	5250	за 2014г.	159	142	(1)	(235)	65
Корпус №2 (1 этаж)	5241	за 2015г.	-	57	-	-	57
Мини котельня с газовым отоплением	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2015г.	63	2	65	-	-
Мерник 50л	5252	за 2014г.	63	-	-	-	63
	5243	за 2015г.	1	-	1	-	1
ТЦ(гараж)	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2015г.	-	1 189	1	1 188	-
Халаты темные	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2015г.	-	1	1	-	-
Эл.графический цилиндр СЭЦ-300	5255	за 2014г.	1	(1)	-	-	-
	5246	за 2015г.	-	3	3	-	-
Эл.графический цилиндр ЦЭК-420	5256	за 2014г.	3	(3)	-	-	-
	5247	за 2015г.	-	4	4	-	-
Автомобиль ГАЗ-3302 (Х274НВ64)	5257	за 2014г.	4	(4)	-	-	-
	5248	за 2015г.	-	237	-	237	-
КМ "Орион 100К"	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2015г.	-	14	-	14	-
Валенки	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
	-	за 2015г.	-	-	-	-	-
Генератор ацетиленовый	-	за 2014г.	-	-	-	-	-
	-	за 2015г.	-	-	-	-	-
Компрессор Festo-AV-4050	-	за 2014г.	3	3	3	-	-
	-	за 2015г.	-	11	11	-	-
Котел из г. Орла	-	за 2014г.	11	(11)	-	-	-
	-	за 2015г.	-	13	13	-	-
Кулачки прямые	-	за 2014г.	13	(13)	-	-	-
	-	за 2015г.	-	1	1	-	-
Куртка ватная	-	за 2014г.	1	-	1	-	-
	-	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина для изготовления блоков	-	за 2014г.	1	(1)	-	-	-
	-	за 2015г.	-	7	7	-	-
Прибор комбинированный	-	за 2014г.	7	(7)	-	-	-
	-	за 2015г.	-	-	-	-	-
Резервуар	-	за 2014г.	-	-	-	-	-
	-	за 2015г.	-	11	11	-	-
Насос H402Y	-	за 2014г.	11	(11)	-	-	-
	-	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT SR	-	за 2014г.	38	-	-	38	-
	-	за 2015г.	-	-	-	-	-
	-	за 2014г.	-	196	-	196	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 188	
в том числе:			
Гараж	5261	1 188	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

11 марта 2016 г.

Руководитель

*Александр*

(подпись)



Главный бухгалтер

*Елена*

(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

### 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	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	5315	за 2014г.	1116	-	-	-	-	-	9	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2015г.	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	5316	за 2014г.	1116	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	5300	за 2015г.	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2014г.	1116	-	-	1107	-	-	9	-	-	-

Руководитель

*Александровна*

(подпись)

Хоперская Марина Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Александровна*

(подпись)

Хоперская Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.



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:				
5325				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

11 марта 2016 г.

Руководитель

(подпись)

Костинова Марина  
Александровна

Главный бухгалтер

(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)





# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	19 678	-	109 192	(110 810)	-	-	X	18 060	-
	5420	за 2014г.	12 312	-	134 065	(126 759)	-	-	X	19 618	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	11 288	-	20 333	(17 411)	-	-	-	14 210	-
	5421	за 2014г.	6 142	-	19 180	(14 034)	-	-	-	11 288	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	5 762	-	37 314	(39 388)	-	-	-	3 688	-
	5422	за 2014г.	1 285	-	49 050	(44 573)	-	-	-	5 762	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	101	-	109	(153)	-	-	-	57	-
	5423	за 2014г.	-	-	1 423	(1322)	-	-	-	101	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	2 467	-	51 248	(53 715)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	4 885	-	51 210	(53 628)	-	-	-	2 467	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	43	(43)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	103	(103)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015г.	60	-	145	(100)	-	-	-	105	-
	5427	за 2014г.	-	-	60	-	-	-	-	60	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Костинова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.



4.2. Запасы в запоре

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

*Васильев*  
(подпись)

Костикова Марина

Александровна  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

*Васильев*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна

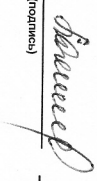
(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваны выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	4 720	-	2 988	15	(5 066)	(4)	-	-	-	-	2 653	-
в том числе:	5530	за 2014г.	5 719	-	16 474	-	(17 473)	-	-	-	-	-	4 720	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	1 580	-	243	15	(1 414)	-	-	-	-	-	424	-
	5531	за 2014г.	2 707	-	832	-	(1 959)	-	-	-	-	-	1 580	-
Даваны выданные	5512	за 2015г.	-	-	1 059	-	-	-	-	-	-	-	1 059	-
	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	3 140	-	1 686	-	(3 652)	(4)	-	-	-	-	1 170	-
	5533	за 2014г.	3 012	-	3 125	-	(3 281)	-	-	-	-	-	2 856	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2015г.	4 720	-	2 988	15	(5 066)	(4)	-	X	X	X	2 653	-
Итого	5520	за 2014г.	5 719	-	16 474	-	(17 473)	-	-	X	X	X	4 720	-

Руководитель  (подпись)

Костинова Марина  
Александровна (расшифровка подписи)

Хоперская Елена  
Владимировна (расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.



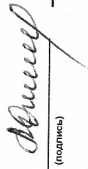



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	учтенная по условиям договора
Всего								
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541							
прочая	5542							
	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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.						
в том числе:	5571	за 2014г.						
кредиты	5552	за 2015г.						
займы	5572	за 2014г.						
прочая	5553	за 2015г.						
	5573	за 2014г.						
	5554	за 2015г.						
	5574	за 2014г.						
	5555	за 2015г.						
	5575	за 2014г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	11 539	8 209				
в том числе:	5580	за 2014г.	7 660	9 017	(12 381)	(59)		7 308
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	5 819	530	(5 235)	(53)		1 061
авансы полученные	5581	за 2014г.	5 367	830	(378)			5 819
	5582	за 2015г.	651	314	(643)	(6)		316
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2014г.	441	830	(420)			651
кредиты	5564	за 2015г.	1 924	1 470	(2 489)			895
займы	5584	за 2014г.	1 613	3 431	(3 120)			1 924
	5565	за 2015г.	2 000	5 000	(2 000)			5 000
прочая	5585	за 2014г.	278	2 000				2 000
	5586	за 2015г.	1 145	278				
	5587	за 2014г.	239	895	(2 004)			36
Итого	5550	за 2015г.	11 539	8 209	(12 381)	(59)		7 308
	5570	за 2014г.	7 660	9 017	(5 138)			11 539

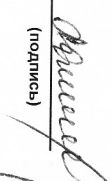
Руководитель  (подпись)  
 Главный бухгалтер  (подпись)  
 Холерская Елена Владимировна (расшифровка подписи)  
 ООО "БАТАШОВ СПИДУ" (расшифровка подписи)  
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 ГОРОД БАТАШОВ



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	17566	21281
Расходы на оплату труда	5620	13786	13929
Отчисления на социальные нужды	5630	4178	4514
Амортизация	5640	813	653
Прочие затраты	5650	13736	10859
Итого по элементам	5660	50079	51236
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2453	770
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 532	52 006

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


Руководитель  (подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)



11 марта 2016 г.

Главный бухгалтер

 (подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)