

1.2. 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 затрат 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.	5 169	-	-	-	5 169
	5170	за 2014 г.	4 087	1 082	-	-	5 169
Мероприятия по охране окружающей среды	5161	за 2015 г.	5 169	-	-	-	5 169
	5171	за 2014 г.	4 087	1 082	-	-	5 169

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	накопленные амортизации	поступило	выбыло объектов		накисшие амортизации	пересчетная стоимость	пересчетная стоимость	накопленные амортизации	
						первоначальная стоимость	накопленные амортизации					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3-я 2015г.	13 564 153	(4 863 346)	915 032	(78 174)	78 174	(1 071 129)	-	-	14 401 010	(5 955 303)
	5210	3-я 2014г.	13 317 076	(4 688 378)	437 386	(190 231)	154 187	(1 028 157)	-	-	13 564 153	(4 982 246)
	5201	3-я 2015г.	4 394 539	(718 319)	203 655	-	-	(259 917)	-	-	4 598 154	(657 233)
	5211	3-я 2014г.	4 398 581	(903 331)	8 072	(116)	114	(215 099)	-	-	4 394 539	(718 319)
	5202	3-я 2015г.	1 939 739	(655 459)	167 156	-	-	(118 721)	-	-	2 106 895	(772 179)
	5212	3-я 2014г.	1 858 075	(544 761)	81 714	-	-	(110 897)	-	-	1 938 739	(655 458)
	5203	3-я 2015г.	3 933 652	(1 811 910)	160 383	(62 181)	62 161	(381 406)	-	-	4 031 874	(2 131 155)
	5213	3-я 2014г.	3 759 857	(1 539 825)	320 970	(147 173)	115 129	(383 104)	-	-	3 933 652	(1 811 910)
	5204	3-я 2015г.	2 572 517	(1 735 109)	360 424	(15 809)	15 808	(330 619)	-	-	2 597 132	(2 053 919)
	5214	3-я 2014г.	2 604 460	(1 465 920)	10 899	(42 842)	42 842	(316 031)	-	-	2 572 517	(1 739 109)
Промышленный и сельскохозяйственный инвентарь	5205	3-я 2015г.	8 964	(7 635)	2 832	(204)	204	(760)	-	-	11 592	(8 211)
	5215	3-я 2014г.	8 608	(7 862)	256	(102)	102	(675)	-	-	8 964	(7 635)
	5206	3-я 2015г.	709	(122)	-	-	-	(24)	-	-	709	(146)
	5216	3-я 2014г.	709	(89)	-	-	-	(24)	-	-	709	(122)
	5207	3-я 2015г.	670 520	-	-	-	-	-	-	-	670 520	-
	5217	3-я 2014г.	655 210	-	15 304	-	-	-	-	-	670 520	-
	5208	3-я 2015г.	18 509	(8 794)	408	-	-	(960)	-	-	18 915	(9 154)
	5218	3-я 2014г.	18 509	(7 957)	-	-	-	(837)	-	-	18 509	(8 794)
	5209	3-я 2015г.	24 912	(20 844)	-	-	-	(1 662)	-	-	24 912	(22 646)
	5219	3-я 2014г.	24 912	(19 314)	-	-	-	(1 670)	-	-	24 912	(20 944)
Вычислительная техника	5210	3-я 2015г.	91	(20)	176	-	-	(40)	-	-	267	(60)
	5220	3-я 2014г.	-	-	91	-	-	(20)	-	-	91	(20)
	5220	3-я 2015г.	13 013	(9 391)	-	(4 942)	4 942	(537)	-	-	8 071	(4 986)
	5230	3-я 2014г.	13 013	(8 854)	-	-	-	(537)	-	-	13 013	(9 391)
	5221	3-я 2015г.	4 942	(4 942)	-	(4 942)	4 942	-	-	-	-	-
	5231	3-я 2014г.	4 942	(4 942)	-	-	-	-	-	-	4 942	(4 942)
	5222	3-я 2015г.	8 071	(4 449)	-	-	-	(537)	-	-	8 071	(4 986)
	5232	3-я 2014г.	8 071	(3 912)	-	-	-	(537)	-	-	8 071	(4 449)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	передача оборудования, монтаж, перевод из одной группы в другую	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	3а 2015г.	410 940	531 001	-	(409)	(915 031)	26 501
	5250	3а 2014г.	440 386	440 253	-	(32 391)	(437 308)	410 940
Оборудование к установке	5241	3а 2015г.	24 577	(336)	(7 059)	-	-	17 182
	5251	3а 2014г.	48 226	7 824	(31 473)	-	-	24 577
Приобретение земельных участков	5242	3а 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5252	3а 2014г.	-	15 304	-	-	(15 304)	-
Строительство объектов основных средств	5243	3а 2015г.	386 363	323 513	7 059	(409)	(707 207)	9 319
	5253	3а 2014г.	392 160	350 273	31 473	(32 391)	(355 152)	386 363
Приобретение объектов основных средств	5244	3а 2015г.	-	207 824	-	-	(207 824)	-
	5254	3а 2014г.	-	66 852	-	-	(66 852)	-

**2.3."Изменение стоимости основных средств в результате
достойки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	210 910	24 203
Здания	5261	201 372	2 103
Сооружения	5262	7 944	22 070
Машины и оборудование	5263	1 359	30
Другие виды основных средств	5264	235	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2 014 г.	На 31 декабря 2 013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 085	3 622	4 159
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	131 083	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	194 244	66 429	59 979
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	18 763	100 641	309 590
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	474	474	474
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4 461 111	4 215 353	1 098 322

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименования показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			стоимость	поступило	выбыло	стоимость		
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	462 370	3 194 864	(807 234)	2 850 000		
	5311	за 2014 г.	462 090	1 262	(982)	462 370		
Акции	5302	за 2015 г.	55 264	-	-	55 264		
	5312	за 2014 г.	55 264	-	-	55 264		
Доли (в валюте)	5303	за 2015 г.	9 374	5 764	-	15 138		
	5313	за 2014 г.	9 312	62	-	9 374		
Доли (в рублях)	5304	за 2015 г.	248 736	15	-	248 751		
	5314	за 2014 г.	248 736	-	-	248 736		
Предоставленные займы	5305	за 2015 г.	148 996	-	(23 683)	125 313		
	5315	за 2014 г.	148 778	1 200	(982)	148 996		
Предоставленные займы в валюте	5306	за 2015 г.	-	3 862 285	(783 551)	3 078 734		
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-		
Предоставленные займы (резервы)	5306	за 2015 г.	-	(673 200)	-	(673 200)		
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	335 438	2 915 301	(2 826 101)	424 638		
	5315	за 2014 г.	77 800	565 656	(308 018)	335 438		
Векселя	5306	за 2015 г.	-	70 297	(70 297)	-		
	5316	за 2014 г.	-	3 280	(3 280)	-		
Предоставленные займы	5307	за 2015 г.	143 034	624 430	(735 084)	32 380		
	5317	за 2014 г.	77 800	369 972	(304 738)	143 034		
Предоставленные займы в валюте	5308	за 2015 г.	192 404	2 220 574	(2 020 720)	392 258		
	5318	за 2014 г.	-	192 404	-	192 404		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	797 808	6 110 165	(3 633 335)	3 274 638		
	5310	за 2014 г.	539 890	566 918	(309 000)	797 808		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	665 892	18 309 093	(17 845 307)	x	1 129 678
	5420	за 2014 г.	845 636	14 672 936	(14 852 680)	x	665 892
10 Материалы	5401	за 2015 г.	381 852	3 308 785	(3 048 513)	6 525	648 649
	5421	за 2014 г.	394 955	2 519 505	(2 539 301)	6 693	381 852
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2015 г.	20 705	2 857 997	(2 864 811)	-	13 891
	5422	за 2014 г.	26 051	1 969 259	(1 974 605)	-	20 705
41 Товары	5403	за 2015 г.	-	527 157	(430 370)	(96 254)	533
	5423	за 2014 г.	-	173 942	(173 942)	-	-
43 Готовая продукция	5404	за 2015 г.	141 214	11 370 803	(5 718 265)	(5 632 622)	161 130
	5424	за 2014 г.	150 409	9 807 681	(5 023 926)	(4 792 950)	141 214
44 Жд тариф отложенный	5405	за 2015 г.	8 901	241 850	(174 773)	-	75 978
	5425	за 2014 г.	89 425	198 605	(279 129)	-	8 901
45 Товары отгруженные	5406	за 2015 г.	111 660	6	(5 605 307)	5 722 351	228 710
	5426	за 2014 г.	183 253	35	(4 857 885)	4 786 257	111 660
97 Расходы будущих периодов	5407	за 2015 г.	1 560	2 495	(3 268)	-	787
	5427	за 2014 г.	1 543	3 909	(3 892)	-	1 560

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва		списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	4 660	-	35	13 774	-	(16 982)	-	-	-	(257)	1 220	-
	5521	за 2014 г.	5 277	-	-	17 289	-	(15 331)	-	-	-	(2 575)	4 680	-
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2015 г.	4 660	-	35	13 774	-	(16 982)	-	-	-	(257)	1 220	-
	5522	за 2014 г.	5 277	-	-	17 289	-	(15 331)	-	-	-	(2 575)	4 680	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	4 478 656	(396 049)	22 907 829	4 319 930	(47 437)	(28 956 358)	(354)	-	402 700	287	2 749 970	(40 786)
	5530	за 2014 г.	2 278 906	-	19 581 318	2 812 419	(396 049)	(20 196 514)	(48)	-	-	2 575	4 478 656	(396 049)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2015 г.	32 716	-	212 941	-	-	(189 146)	-	-	-	-	56 511	-
	5531	за 2014 г.	32 912	-	501 289	-	-	(501 485)	-	-	-	-	32 716	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2015 г.	183 991	-	1 905 747	123	-	(1 785 166)	(354)	-	-	-	304 341	-
	5532	за 2014 г.	202 842	-	1 479 837	-	-	(1 498 640)	(48)	-	-	-	183 991	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2015 г.	6 485	-	83 033	-	-	(83 829)	-	-	-	-	5 689	-
	5533	за 2014 г.	4 759	-	79 361	-	-	(77 635)	-	-	-	-	6 485	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2015 г.	3 614 166	(383 000)	11 378 769	2 089 441	(27 436)	(15 231 265)	-	-	402 700	-	1 851 111	(7 736)
	5534	за 2014 г.	1 374 728	-	9 277 714	2 704 887	(383 000)	(9 743 143)	-	-	-	-	3 614 166	(383 000)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5515	за 2015 г.	494 329	-	8 075 244	294	-	(8 089 721)	-	-	-	-	480 146	-
	5535	за 2014 г.	632 191	-	7 225 032	8	-	(7 362 902)	-	-	-	-	494 329	-
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2015 г.	146 969	(13 049)	1 252 065	2 230 072	(20 001)	(3 577 231)	-	-	-	287	52 172	(33 050)
	5536	за 2014 г.	31 474	-	1 018 085	107 544	(13 049)	(1 012 709)	-	-	-	2 575	146 969	(13 049)
Итого	5500	за 2015 г.	4 483 316	(396 049)	22 907 864	4 333 704	(47 437)	(28 973 340)	(354)	-	402 700	x	2 751 190	(40 786)
	5520	за 2014 г.	2 284 183	-	19 581 318	2 829 708	(396 049)	(20 211 845)	(48)	-	-	x	4 483 316	(396 049)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.10

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	350 762	350 762	520 610	520 610	507 113	507 113
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	238 761	238 761	375 537	375 537	377 698	377 698
Расчеты с прочими дебиторами	5542	112 001	112 001	145 073	145 073	129 415	129 415

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	2 118 193	13 429 198	-	(13 905 327)	(24 900)	-	1 617 164
	5580	за 2014 г.	1 586 464	12 605 815	-	(12 049 907)	(24 179)	-	2 118 193
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2015 г.	81 656	897 090	-	(760 758)	(5)	-	217 983
	5581	за 2014 г.	170 874	591 138	-	(678 774)	(1 582)	-	81 656
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2015 г.	174 834	1 018 799	-	(1 110 569)	(199)	-	82 865
	5582	за 2014 г.	99 905	833 662	-	(758 655)	(78)	-	174 834
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2015 г.	24 423	372 620	-	(363 874)	-	-	33 169
	5583	за 2014 г.	30 389	351 466	-	(357 432)	-	-	24 423
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2015 г.	50 080	1 360 140	-	(1 352 153)	-	-	58 067
	5584	за 2014 г.	90 819	1 260 410	-	(1 301 149)	-	-	50 080
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2015 г.	1 283 222	6 782 613	-	(6 903 504)	(14 000)	-	1 148 331
	5585	за 2014 г.	1 022 897	5 759 484	-	(5 481 034)	(18 125)	-	1 283 222
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5566	за 2015 г.	206 031	2 895 914	-	(3 047 875)	(6 155)	-	47 915
	5586	за 2014 г.	124 730	3 509 304	-	(3 425 492)	(2 511)	-	208 031
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2015 г.	297 947	102 022	-	(366 594)	(4 541)	-	28 834
	5587	за 2014 г.	46 850	300 351	-	(47 371)	(1 883)	-	297 947
Итого	5550	за 2015 г.	2 118 193	13 426 198	-	(13 905 327)	(24 900)	x	1 617 164
	5570	за 2014 г.	1 586 464	12 605 815	-	(12 049 907)	(24 179)	x	2 118 193

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Материальные расходы	5610	14 867 705	13 407 905
Оплата труда	5620	1 332 313	1 213 220
Отчисления на социальные нужды	5630	407 289	352 544
Амортизация	5640	1 105 627	1 050 061
Прочие	5650	822 606	696 924
Итого по элементам	5660	18 535 540	16 720 654
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(121 773)	150 618
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 413 767	16 871 272

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	376 131	264 363	(241 118)	-	399 376
Долгосрочные обязательства	5701	283 404	73 796	(64 753)	-	292 447
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	283 404	73 796	(64 753)	-	292 447
Краткосрочные обязательства	5703	92 727	190 567	(176 365)	-	106 929
Оценочные обязательства по отпускам	5704	92 727	190 567	(176 365)	-	106 929

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2 014 г.	На 31 декабря 2 013 г.
Полученные - всего	5800	4 066	139 068	7 566
Залог	5801	-	133 597	-
Поручительство	5802	4 066	5 471	7 566
Выданные - всего	5810	3 695 959	3 837 411	1 625 405
Залог	5811	3 385 148	2 668 467	1 600 582
Поручительство	5812	310 811	1 168 944	24 823