

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 0710005 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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	33	-	-	(15)	-	-	33	(15)
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,	5101	за 2015г.	-	-	33	-	-	(15)	-	-	33	(15)
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



24

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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-



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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	33	-	(33)	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	33	-	(33)	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт							



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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2015г.	11 158	(1 088)	178 826	(81)	15	(5 557)	-	-	189 903	(6 630)
	5210	за 2014г.	3 370	(64)	7 788	-	-	(1 024)	-	-	11 158	(1 088)
Транспортные средства	5201	за 2015г.	2 025	(148)	517	-	-	(551)	-	-	2 542	(699)
	5211	за 2014г.	560	(36)	1 465	-	-	(112)	-	-	2 025	(148)
Офисное оборудование	5202	за 2015г.	324	(79)	80	-	-	(84)	-	-	404	(163)
	5212	за 2014г.	262	(26)	62	-	-	(53)	-	-	324	(79)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015г.	7 725	(764)	392	(81)	15	(2 092)	-	-	8 036	(2 841)
	5213	за 2014г.	1 500	(1)	6 225	-	-	(763)	-	-	7 725	(764)
Здания	5204	за 2015г.	-	-	176 401	-	-	(2 719)	-	-	176 401	(2 719)
	5214	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2015г.	1 084	(97)	1 436	-	-	(111)	-	-	2 520	(208)
	5215	за 2014г.	1 048	(1)	36	-	-	(96)	-	-	1 084	(97)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





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. в том числе:	5240	за 2015г.	-	182 090	-	(178 826)	3 264
Насос SP 125-3, 30 кВт, 3х400 В, Grundfos 17A01903	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство артезианской скважины д. Плавково	5241	за 2015г.	-	288	-	-	288
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2015г.	-	1 331	-	-	1 331
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство артезианской скважины д. Прошково	5243	за 2015г.	-	1 595	-	-	1 595
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Котел настенный газовый Logamax U072-35K	5244	за 2015г.	-	50	-	-	50
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Водопровод д.Ровное	5245	за 2015г.	-	88	-	(88)	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания д. Починная Сопка	5246	за 2015г.	-	1 657	-	(1 657)	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения д. Алёшино	5247	за 2015г.	-	22	-	(22)	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети по ул. Лесная от ВК на водопроводе на д. Алёшино до ВК в р-не ж.д. №8 в п. Волгино	5248	за 2015г.	-	55	-	(55)	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети от ВК в р-не ж.д. №11 до ВК в р-не ж.д. №15 в д. Сушани	5249	за 2015г.	-	61	-	(61)	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть д. Сушани		за 2015г.	-	2	-	(2)	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ - 230901		за 2015г.	-	453	-	(453)	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Пожарный гидрант Пестовская д. 16		за 2015г.	-	102	-	(102)	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Пожарный гидрант Керамиков д. 7		за 2015г.	-	102	-	(102)	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Водопровод д. Черноземь		за 2015г.	-	14	-	(14)	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания воды 10 куб./час		за 2015г.	-	1 235	-	(1 235)	-

Нежилое здание д.1 перелучи	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Станция обезжелезивания	за 2015г.	-	-	173 509	-	(173 509)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Насос НД 2,5 400/16 K14A с эл.дв. 1.1/1500	за 2015г.	-	-	71	-	(71)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Генератор AGE 7500 DZN	за 2015г.	-	-	50	-	(50)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и эвакуации людей	за 2015г.	-	-	67	-	(67)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-3909	за 2015г.	-	-	63	-	(63)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Сервер USN Zeus OEM Xeon E3-1220V3/SuperMicro	за 2015г.	-	-	80	-	(80)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводные сети по ул. Т. Шевченко от ул. Магистральной до ВРК около д. №8 в г. Боровичи	за 2015г.	-	-	395	-	(395)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводные сети по ул. Т. Шевченко от ВРК около д. №8 до ВРК около д. № 22 в г. Боровичи	за 2015г.	-	-	407	-	(407)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Ввод водопровода на жилой дом № 148 по ул. Мира (до наружной стены фундамента) в г. Боровичи	за 2015г.	-	-	22	-	(22)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Канализационные сети от жилых домов №№ 143, 145, 148 по ул. Тинской в г. Боровичи (без выпусков)	за 2015г.	-	-	371	-	(371)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



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	170 892	171 512	194 735
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	106	106	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											



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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



22

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	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.	4 578	-	203 585	(203 324)	-	-	X	4 839	-
	5420	за 2014г.	3 977	-	226 369	(225 768)	-	-	X	4 578	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	4 578	-	21 613	(21 352)	-	-		4 839	-
	5421	за 2014г.	3 977	-	31 333	(30 732)	-	-	15 608	4 578	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	26	(26)	-	-	25 738	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	181 946	(181 946)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	195 036	(195 036)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5408	за 2015г.	10 494	-	5 500	-	-	-	-	15 994	-
	5428	за 2014г.	4 995	-	5 499	-	-	-	-	10 494	-



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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	55 610	(29 066)	36 288	1 778	(45 311)	(13)	(29 066)	-	48 352	(24 679)
	5530	за 2014г.	34 667	(7 651)	47 404	-	(26 461)	-	5 764	-	55 610	(29 066)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	52 288	(29 066)	33 392	-	(42 393)	-	(29 066)	-	43 287	(24 679)
	5531	за 2014г.	29 030	(6 414)	44 240	-	(20 982)	-	4 527	-	52 288	(29 066)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	159	-	106	-	(159)	-	-	-	106	-
	5532	за 2014г.	1 950	(221)	150	-	(1 941)	-	221	-	159	-
Прочая	5513	за 2015г.	3 163	-	2 790	1 778	(2 759)	(13)	-	-	4 959	-
	5533	за 2014г.	3 687	(1 016)	3 014	-	(3 538)	-	1 016	-	3 163	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	55 610	(29 066)	36 288	1 778	(45 311)	(13)	(29 066)	X	48 352	(24 679)
	5520	за 2014г.	34 667	(7 651)	47 404	-	(26 461)	-	5 764	X	55 610	(29 066)





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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	32 435	7 756	39 882	10 816	7 651				
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 838	5 159	38 082	9 016	6 414				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	221				
прочая	5543	2 597	2 597	1 800	1 800	1 016				
	5544	-	-	-	-	-				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	36 861	30 253	872	(25 781)	(25 781)	-	-	42 205
	5580	за 2014г.	34 471	28 223	-	(25 883)	(25 883)	-	-	36 861
	5561	за 2015г.	18 726	11 937	-	(9 735)	(9 735)	-	-	20 928
	5581	за 2014г.	15 509	10 121	-	(6 904)	(6 904)	-	-	18 726
авансы полученные	5562	за 2015г.	996	1 566	-	(996)	(996)	-	-	1 566
	5582	за 2014г.	110	987	-	(101)	(101)	-	-	996
	5563	за 2015г.	7 920	10 159	185	(8 105)	(8 105)	-	-	10 159
	5583	за 2014г.	9 983	7 920	-	(9 983)	(9 983)	-	-	7 920
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2015г.	9 219	6 591	687	(6 945)	(6 945)	-	-	9 552
	5586	за 2014г.	8 869	9 195	-	(8 845)	(8 845)	-	-	9 219
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5550	за 2015г.	36 861	30 253	872	(25 781)	(25 781)	-	X	42 205
	5570	за 2014г.	34 471	28 223	-	(25 883)	(25 883)	-	X	36 861

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	15 771	13 193	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	15 771	13 193	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	58 189	71 020
Расходы на оплату труда	5620	75 132	77 320
Расходы на социальные нужды	5630	22 429	22 973
Отчисления на социальные нужды	5640	5 564	1 022
Амортизация	5650	20 632	22 701
Прочие затраты	5660	181 946	195 036
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 946	195 036

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



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 246	8 631	(12 398)	(573)	4 906
в том числе:						
резерв на выплату годового вознаграждения	5701	4 571 -		(4 279)	(292)	-



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

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

