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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2015г.	19 507	(3 675)	1 361	-	-	(2 288)	-	-	-	20 868	(5 963)
	5110	за 2014г.	12 063	(2 148)	7 443	-	-	(1 526)	-	-	-	19 507	(3 675)
в том числе: Прочие нематериальные	5101	за 2015г.	19 507	(3 675)	1 361	-	-	(2 288)	-	-	-	20 868	(5 963)
	5111	за 2014г.	12 063	(2 148)	7 443	-	-	(1 526)	-	-	-	19 507	(3 675)

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	1 960	599	-
в том числе: Online-сервис передача реестра акционерам	5121	599	599	-
Единая учетная система, платформа 8	5122	1 361	-	-

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	
						Выбыло				
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	684	-	-	684
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автоматизированная система 1С Бухгалтерия НФО КОРП (1 этап)	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	684	-	-	684

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			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 материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	86 565	(71 616)	4 850	(3 015)	2 320	(8 087)	-	-	88 400	(77 383)
	5210	за 2014г.	82 475	(66 666)	8 323	(4 233)	3 661	(8 611)	-	-	86 565	(71 616)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2015г.	20 290	(11 105)	2 608	(2 614)	1 918	(4 711)	-	-	20 284	(13 898)
	5211	за 2014г.	17 862	(7 892)	5 090	(2 662)	2 090	(5 303)	-	-	20 290	(11 105)
Здания и сооружения	5202	за 2015г.	530	(88)	-	-	-	(18)	-	-	530	(106)
	5212	за 2014г.	530	(70)	-	-	-	(18)	-	-	530	(88)
Офисное оборудование	5203	за 2015г.	65 745	(60 423)	2 242	(401)	401	(3 358)	-	-	67 586	(63 379)
	5213	за 2014г.	64 083	(58 704)	3 233	(1 571)	1 571	(3 290)	-	-	65 745	(60 423)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	1 144	(1 144)	-	-	-	-	-	1 144	(1 144)
	5315	за 2014г.	1 329	(1 329)	-	(185)	185	-	-	1 144	(1 144)
в том числе: облигации	5306	за 2015г.	1 144	(1 144)	-	-	-	-	-	1 144	(1 144)
	5316	за 2014г.	1 329	(1 329)	-	(185)	185	-	-	1 144	(1 144)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	1 144	(1 144)	-	-	-	-	-	1 144	(1 144)
	5310	за 2014г.	1 329	(1 329)	-	(185)	185	-	-	1 144	(1 144)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	44	-	19 093	(19 076)	-	-	X	61	-
	5420	за 2014г.	38	-	16 369	(16 363)	-	-	X	44	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	44	-	18 993	(18 976)	-	-	-	61	-
	5426	за 2014г.	38	-	16 369	(16 363)	-	-	-	44	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2015 г.	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2015 г.	219 314	(117 676)	154 425	(53105)
	5530	за 2014 г.	203 606	(120 225)	219 314	(117676)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	79 885	(15467)	82 646	(32261)
	5531	за 2014 г.	65 803	(16898)	79 885	(15467)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	125 042	(102209)	32 665	(16336)
	5533	за 2014 г.	113 407	(102927)	125 042	(102209)
Поставщики и подрядчики	5514	за 2015 г.	3 383		4 590	-
	5534	за 2014 г.	10 325	(400)	3 383	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2015 г.	11 004	-	34 524	(4508)
	5535	за 2014 г.	14 071	-	11 004	-
Итого	5500	за 2015 г.	219 314	(117 676)	154 425	(53105)
	5520	за 2014 г.	203 606	(120 225)	219 314	(117676)

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	21 082	21 082	19 115	19 115	13 185	13 185
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 082	21 082	19 115	19 115	13 185	13 185
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	139 358	166 401
	5580	за 2014 г.	144 184	139 358
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	3 005	3 540
	5581	за 2014 г.	9 862	3 005
авансы полученные	5562	за 2015 г.	7 047	11817
	5582	за 2014 г.	7 508	7047
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	2 576	8697
	5583	за 2014 г.	932	2576
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-
займы	5565	за 2015 г.	420	-
	5585	за 2014 г.	-	420
прочая	5566	за 2015 г.	1354	764
	5586	за 2014 г.	2027	1 354
целевые средства на выплату дивидендов сторонних организаций	5567	за 2015 г.	120 893	124 210
	5587	за 2014 г.	114 183	120 893
задолженность по оплате труда	5568	за 2015 г.	4063	17 373
	5588	за 2014 г.	9672	4 063
Итого	5550	за 2015 г.	139 358	166 401
	5570	за 2014 г.	144 184	139 358

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	17 602	16 039
Расходы на оплату труда	5620	361 424	280 212
Отчисления на социальные нужды	5630	77 254	55 084
Амортизация	5640	10 375	10 138
Услуги по почтовой рассылке	5641	139 500	63 121
Вознаграждение трансфер-агентам	5642	6 659	6 073
Прочие затраты	5650	123 204	155 297
Итого по элементам	5660	736 018	585 964
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	736 018	585 964

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 087	38 107	(29 788)	-	17 406
в том числе: Резерв предстоящих отпусков	5701	9 087	38 107	(29 788)	-	17 406

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	8 040
в том числе: Залог права тебования по вкладу	5811	-	-	8 040

Руководитель _____ Недельский Михаил Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2016г.