

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ГОЗ" за 2015 год (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	85	(35)	18	-	(9)	-	-	-	-	103	(44)
	5110	за 2014 г.	76	(27)	9	-	(8)	-	-	-	-	85	(35)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на	5101	за 2015 г.	85	(35)	18	-	(9)	-	-	-	-	103	(44)
	5111	за 2014 г.	76	(27)	9	-	(8)	-	-	-	-	85	(35)
Прочие	5102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные	5112	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	103	85	76
в том числе:	5121	103	85	76

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
	5132	-	-	-

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	Выбыло	Выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	1 500	(475)	-	-	(300)	1 500	(775)	
	5150	за 2014 г.	1 500	(175)	-	-	(300)	1 500	(475)	
в том числе:										
Исследование технологии сварки коррозионностойкой стали 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДМ-52-ВД) с целью сниж дефект	5141	за 2015 г.	1 500	(475)	-	-	(300)	1 500	(775)	
	5151	за 2014 г.	1 500	(175)	-	-	(300)	1 500	(475)	

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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2015 г.	11	18	(9)	(18)	2		
	5190	за 2014 г.	9	11	-	(9)	11		
Госпошлина по заявке на изобретение № 2013153702									
	5181	за 2015 г.	-	4	4	-	-		
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-		
Госпошлина по заявке на изобретение № 2013106556/1(009729)									
	5182	за 2015 г.	1	4	5	-	-		
	5192	за 2014 г.	-	1	-	-	-		
Тормозное устройство (патент)									
	5183	за 2015 г.	4	4	-	(8)	-		
	5193	за 2014 г.	2	2	-	-	4		
Универсальный двухблочный узел (патент)									
	5184	за 2015 г.	4	6	-	(10)	-		
	5194	за 2014 г.	4	-	-	-	4		
Мобильная антенная опора (патент)									
	5185	за 2015 г.	2	-	-	-	2		
	5195	за 2014 г.	2	-	-	-	2		
Патент № 138925 Мобильная пусковая установка для транспортирования и пуска ракет									
	5186	за 2015 г.	-	-	-	-	-		
	5196	за 2014 г.	1	4	-	(4)	-		
Патент № 139519 Многоместная корабельная пусковая установка вертикального запуска ракет									
	5187	за 2015 г.	-	-	-	-	-		
	5197	за 2014 г.	1	4	-	(4)	-		

Система контроля и управления Доступом				27		-
ПЛИТА 210 x 1010 x 1600-@#R\$RN72823 INV73581				41		-
ПЛИТА 210 x 1000 x 2000-@#R\$RN72824 INV73582				41		-
Система контроля и управления доступа на завод-@#R\$RN81220 INV105926				635		14
Радиотрансляционная сеть АО "ГОЗ"-@#R\$RN152571 INV1810-19				134		-
Автомобильная дорога асфальтобетонная от главной проходной до Броневой проходной-@#R\$RN155238 INV5000-44			14 750			-
Корпус служебно-бытовой 5-ти эт., лит.Ц.-@#R\$RN150054			19			-
Производственный комплекс № 2. Производственная часть, лит. ЕЛ-@#R\$RN150388			8 265		82 774	-
Электро-мостовой кран Q=50/10 т с приводом на частотных преобразователях-@#R\$RN115268 INV67059			3 227			-
Цит силовой ЦСТХ 4.9			47			-
Цит силовой ЦСТХ 4.10			47			-
Цит силовой ЦСТХ 4.11			64			-
Цит силовой ЦСТХ 5.3			47			-
Цит силовой ЦСТХ 5.4			64			-
Цит силовой ЦСТХ 5.5			64			-
Цит силовой ЦСТХ 5.6			57			-
Цит силовой ЦСТХ 5.7			54			-
Цит силовой ЦСТХ 5.8			54			-
Цит силовой ЦСТХ 6.1			57			-
Цит силовой ЦСТХ 6.2			57			-
Цит силовой ЦСТХ 6.3			54			-
Цит силовой ЦСТХ 6.4			54			-
Система радиоуправления для крана						8
Установка для вибрационной галтовки МFV 250 ED						85
ПЕЧЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ ч. 1271.00.000-@#R\$RN42660 INV98475					1 190	-
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК фирмы "Вальтер Хунтер" НУН 200-400-@#R\$RN57212 INV78114					6 171	-
Роботизированный сварочный комплекс					722	-
Производственно-противопожарный водопровод					132	-
Хозяйственная канализация					161	-
Дождевая канализация					116	-
Хозяйственно-питьевой водопровод					38	-
Центр обрабатывающий КЕКЕISEN (ст-к) с системой ЧПУ, мод. VFB 1200-@#R\$RN51429 INV106242					88	-
Центр обрабатывающий КЕКЕISEN (ст-к) с системой ЧПУ, мод. VFB 1200-@#R\$RN51430 INV106243					88	-
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ АПА-20-@#R\$RN92009 INV71031					88	-
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ АЛГ-128-@#R\$RN92391 INV75752					220	-
Газоны и садовые дорожки на территории						4
Спартака-@#R\$RN120586 INV						4
1-эт. здание малрного участка, лит. АО-@#R\$RN150149 INV93-29						82
Здание цеха № 075, лит. АД-@#R\$RN150157 INV95						2 059
КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР ПО ПЕРИМЕТРУ-@#R\$RN155345 INV2101						72
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				14 155	40
в том числе:						

Системный блок PIV 3.0 Ghz s775/ASUS P5RD1-VM/512MB	5271	8	-
Системный блок INWIN ATX 300 W/Celeron 2.8Ghz LGA 775/Asus 1915	5272	7	-
Электро-мостовой кран Q=50/10 т с приводом на частотных преобразователях	5273	123	-
ХОЗИНВЕНТАРЬ	5274	27	-
Монитор 20" LCD NEX 2090 UXi	5275	16	-
Монитор 19" Samsung 997 DF	5276	12	-
Монитор 20" LCD NEX 2090 UXi	5277	22	-
Монитор 19" LCD ACER	5278	10	-
Здание цеха № 033 (обрубочная), лит.ВФ	5279	3 189	-
Здание цеха № 033 (стапелфасонолитейный), лит.ВФ		8 869	-
Здание цеха №033 (пристройка мех. мастерских скл. моделей, экспресс-лаб.), лит. ВФ		1 816	-
Монитор Acer 19" V193 DV		12	-
Монитор Acer 19" V193 DV		10	-
Монитор Acer TFT 19" V193 VB		6	-
Система контроля и управления Доступа на завод.		25	16
Системный блок Celeron 2.8Ghz/775/ASUS		5	-
PC ATX 300Wt / Celeron 2.8Ghz / Asus-@#RNN6032 INV105521		-	9
PC ATX 300 W/Celeron 2.8 Chz LGA775.-@#RNN9062 INV105654		-	8
Компьютер Celeron 2.8Ghz/775/ASUS		-	
P5RD1-VM/256DDR/-@#RNN116389 INV105981		-	6

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	479 070	336 815	395 367
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	4 952	15 271
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 252 126	2 204 134	1 522 609
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 707 520	389 520	129 660
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 943 631	1 939 525	-
	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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	1 559 645	-	-	(5 678)	-	-	-	1 553 967	-
	5311	за 2014 г.	1 612 998	-	310 126	(363 479)	-	-	-	1 559 645	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2015 г.	1 553 967	-	-	-	-	-	-	1 553 967	-
	5312	за 2014 г.	1 612 998	-	304 448	(363 479)	-	-	-	1 553 967	-
совместная деятельность	5303	за 2015 г.	5 678	-	-	(5 678)	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	-	-	5 678	-	-	-	-	5 678	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	6 334	(6 322)	-	-	-	12	-
	5315	за 2014 г.	24 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	24 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	-
совместная деятельность	5307	за 2015 г.	-	-	6 334	(6 322)	-	-	-	12	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	1 559 645	-	6 334	(12 000)	-	-	-	1 553 979	-
	5310	за 2014 г.	1 636 998	-	310 126	(387 479)	-	-	-	1 559 645	-

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 продажи) - 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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	Учтенная по условиям договора
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	474 148	-	1 115 703	-	(484 568)	-	(119 300)	985 983	-
	5521	за 2014 г.	477 125	-	503 900	-	(506 877)	-	-	474 148	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	550 504	-	-	-	-	550 504	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	474 148	-	565 199	-	(484 568)	-	(119 300)	435 479	-
	5524	за 2014 г.	477 125	-	503 900	-	(506 877)	-	-	474 148	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	4 442 860	(38 011)	26 330 194	-	(23 832 291)	(2 376)	119 300	7 057 687	(48 674)
	5530	за 2014 г.	3 019 901	(29 881)	17 655 851	-	(16 229 665)	(3 227)	-	4 442 860	(38 011)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	993 680	(28 748)	13 612 239	-	(13 258 931)	(177)	-	1 346 811	(23 146)
	5531	за 2014 г.	789 325	(25 087)	10 136 588	-	(9 930 524)	(1 709)	-	993 680	(28 748)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	3 379 135	-	11 397 965	-	(9 816 937)	(2 042)	-	4 958 121	-
	5532	за 2014 г.	2 177 377	-	6 786 398	-	(5 583 332)	(1 308)	-	3 379 135	-
Прочая	5513	за 2015 г.	70 045	(9 263)	1 319 990	-	(756 423)	(157)	119 300	752 755	(25 528)
	5533	за 2014 г.	53 199	(4 794)	732 865	-	(715 809)	(210)	-	70 045	(9 263)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	4 917 008	(38 011)	27 445 897	-	(24 316 859)	(2 376)	X	8 043 670	(48 674)
	5520	за 2014 г.	3 497 026	(29 881)	18 159 751	-	(16 736 542)	(3 227)	X	4 917 008	(38 011)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	48 674	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 146	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	25 528	-	-	-	-	-
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	5 515 483	7 741 574	-	(2 481 519)	(224 822)	10 550 716
	5571	за 2014 г.	3 429 437	5 471 959	-	(1 138 527)	(2 247 386)	5 515 483
в том числе:								
кредиты	5552	за 2015 г.	4 401 554	4 365 005	-	(2 092 403)	-	6 674 156
	5572	за 2014 г.	1 930 177	4 801 554	-	(596 527)	(1 733 650)	4 401 554
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	77 659	8 341	-	-	(86 000)	-
прочая	5554	за 2015 г.	1 113 929	184 155	-	(389 116)	(224 822)	684 146
	5574	за 2014 г.	993 865	662 064	-	(542 000)	-	1 113 929
авансы полученные	5555	за 2015 г.	-	3 192 414	-	-	-	3 192 414
	5575	за 2014 г.	427 736	-	-	-	(427 736)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	16 996 956	39 105 871	-	(37 018 408)	224 822	19 308 406
	5580	за 2014 г.	15 729 822	25 711 333	-	(26 691 328)	2 247 386	16 996 956
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	883 045	15 567 583	-	(14 691 253)	(829)	1 758 546
	5581	за 2014 г.	656 334	7 983 619	-	(7 756 702)	(206)	883 045
авансы полученные	5562	за 2015 г.	13 343 075	13 620 245	-	(10 342 626)	(6)	16 620 688
	5582	за 2014 г.	9 244 862	10 896 973	-	(7 226 468)	(28)	13 343 075
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	157 905	6 733 085	-	(6 877 184)	-	13 806
	5583	за 2014 г.	29 602	4 002 294	-	(3 873 991)	-	157 905
кредиты	5564	за 2015 г.	1 733 650	-	-	(1 650 628)	-	83 022
	5584	за 2014 г.	5 069 658	-	-	(5 069 658)	-	1 733 650
займы	5565	за 2015 г.	739 357	79 113	-	(401 279)	-	417 191
	5585	за 2014 г.	585 534	74 830	-	(7 007)	-	739 357
прочая	5566	за 2015 г.	23 632	795 088	-	(764 236)	-	279 306
	5586	за 2014 г.	31 201	789 974	-	(797 520)	(23)	23 632
задолженность перед персоналом	5567	за 2015 г.	73 342	1 739 653	-	(1 722 313)	-	90 682

организации	5587	за 2014 г.	54 311	1 471 383	-	(1 452 352)	-	-	73 342
расчеты с внебюджетными фондами	5568	за 2015 г.	32 976	571 104	-	(558 915)	-	-	45 165
	5588	за 2014 г.	24 760	468 674	-	(460 458)	-	-	32 976
расчеты по инвестиционной деятельности	5569	за 2015 г.	9 974	-	-	(9 974)	-	-	-
	5589	за 2014 г.	33 560	23 586	-	(47 172)	-	-	9 974
Итого	5550	за 2015 г.	22 512 439	46 847 445	-	(39 499 927)	(835)	X	29 859 122
	5570	за 2014 г.	19 159 259	31 183 292	-	(27 829 855)	(257)	X	22 512 439

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	7 918 799	4 286 622
Расходы на оплату труда	5620	1 696 700	1 438 434
Отчисления на социальные нужды	5630	524 345	432 507
Амортизация	5640	428 233	392 503
Прочие затраты	5650	2 090 699	1 871 582
Итого по элементам	5660	12 658 776	8 421 648
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 140 221)	(396 775)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 518 555	8 024 873

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 531	290 367	(181 377)	(289)	121 232
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	12 531	189 020	(181 377)	(289)	19 885
Резерв по гарантийному ремонту	5702	-	13 520	-	-	13 520
Резерв по вознаграждению по итогам года	5703	-	87 827	-	-	87 827

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	6 822 580	6 156 588	7 021 340
в том числе:				
Государственная гарантия Министерства Финансов РФ	5801	-	-	3 500 000
Договор поручительства	5802	6 822 580	6 156 588	3 521 340
Выданные - всего	5810	912 600	912 600	-
в том числе:				
Основные средства, переданные в залог	5811	912 600	912 600	-

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	-	33 000	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	33 000	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2015 г.	5910	-	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
за 2015 г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


ПОДВЯЗНИКОВ
МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.



Главный бухгалтер


ФАРБЕР ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

ФАРБЕР ИРИНА
 АЛЕКСАНДРОВНА
 (расшифровка подписи)