

интеллектуальной собственности "Презентационная брошюра	5119	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права использования объекта интеллектуальной собственности "Презентация Индустриал		за 2015 г.	-	-	192	-	-	-	-	-	-	192	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права использования объекта интеллектуальной собственности "Техническая презентация		за 2015 г.	-	-	357	-	-	-	-	-	-	357	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права использования объекта интеллектуальной собственности "Эмоциональная презентац		за 2015 г.	-	-	170	-	-	-	-	-	-	170	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права использования сайта ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"		за 2015 г.	-	-	1 708	-	-	(47)	-	-	-	1 708	(47)
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права по разработке бизнес-плана "Гостиница на прилегающей к ОЭЗ "Алабуга" территор		за 2015 г.	-	-	13 880	-	-	(817)	-	-	-	13 880	(817)
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права использования фирменного стиля ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"		за 2015 г.	-	-	515	-	-	(13)	-	-	-	515	(13)
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на современный имиджевый фильм об ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"		за 2015 г.	-	-	3 407	-	-	(426)	-	-	-	3 407	(426)
		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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	10 357	4 698	-	14 276	779
	5170	за 2014 г.	-	10 357	-	-	10 357
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Брендбук Alabuga International School	5181	за 2015 г.	14	382	-	396	-
	5191	за 2014 г.	-	14	-	-	14
Исключительные права использования объекта интеллектуальной собственности "Управление по целям и КPI"	5182	за 2015 г.	263	516	-	-	779
	5192	за 2014 г.	-	263	-	-	263
Исключительные права по разработке бизнес-плана "Гостиница на прилегающей к ОЭЗ "Алабуга" территор	5183	за 2015 г.	10 080	3 800	-	13 880	-
	5193	за 2014 г.	-	10 080	-	-	10 080

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. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	2 030 459	1 004 419	-	(2 514 961)	519 917
	5250	за 2014 г.	8 224 035	1 800 297	-	(7 993 873)	2 030 459
в том числе:							
дороги	5241	за 2015 г.	212	-	-	-	212
	5251	за 2014 г.	664 535	1 789	-	(666 112)	212
объекты водоотведения	5242	за 2015 г.	12 422	-	-	-	12 422
	5252	за 2014 г.	701 518	36	-	(689 132)	12 422
объекты газоснабжения	5243	за 2015 г.	14 849	7 818	-	-	22 667
	5253	за 2014 г.	33 343	21 572	-	(40 066)	14 849
объекты теплоснабжения	5244	за 2015 г.	35 859	928	-	-	36 787
	5254	за 2014 г.	82 373	68 611	-	(115 125)	35 859
объекты энергетики	5245	за 2015 г.	147 214	565 485	-	(675 460)	37 239
	5255	за 2014 г.	5 438 227	433 408	-	(5 724 421)	147 214
объекты связи	5246	за 2015 г.	13 569	-	-	-	13 569
	5256	за 2014 г.	13 569	-	-	-	13 569
прочие объекты строительства	5247	за 2015 г.	1 806 334	398 311	-	(1 807 624)	397 021
	5257	за 2014 г.	1 290 470	1 152 913	-	(637 049)	1 806 334
монтируемое оборудование	5248	за 2015 г.	-	5 429	-	(5 429)	-
	5258	за 2014 г.	-	23 154	-	(23 154)	-
оборудование не требующее монтажа	5249	за 2015 г.	-	26 448	-	(26 448)	-
	5259	за 2014 г.	-	98 814	-	(98 814)	-
корректировка в связи с изменением Учетной политики		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	(216 031)	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20 039	182
в том числе:			
Кабина для трактора	5261	-	169
Стол синий высота 1007мм	5262	-	4
Стол синий высота 1007мм	5263	-	2
Стол синий высота 1007мм	5264	-	2
Стол синий высота 1007мм	5265	-	3
Стол синий высота 1007мм	5266	-	2
Специализированная школа с углубленным изучением английского языка на 350 учащихся, с пристроенным	5267	12 232	-
Очистные сооружения	5268	562	-
Котельная АМК-У-ЗГД	5269	870	-

Котельная АМК-У-4ГД		870	-
Внутриплощадочные сети и сооружения ливневой канализации 1 пусковой		92	-
Внутриплощадочные сети канализации (1 очередь, 3 пусковой)		163	-
Автомобильные дороги и площадки		5 250	-
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	1 182 656	660 075	710 934
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	1 423 737	3 046 251	3 155 569
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	57 883	115 320	348 360
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	63 784	64 027	60 473
	5287	63 784	64 027	60 473

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	671 268	(15 063)	2 521 296	-	2 667 425	389	-	-	525 139	(18 264)	
	5530	за 2014 г.	1 123 817	(397)	2 207 153	-	(2 659 702)	-	8	-	671 268	(15 063)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	117 451	(14 846)	863 823	-	(826 476)	172	-	-	154 798	(18 124)	
	5531	за 2014 г.	90 651	(180)	616 267	-	(589 467)	-	8	-	117 451	(14 846)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	413 009	(32)	764 083	-	882 098	32	-	-	294 994	(140)	
	5532	за 2014 г.	561 087	(32)	1 185 274	-	(1 333 352)	-	-	-	413 009	(32)	
Прочая	5513	за 2015 г.	140 808	(185)	893 390	-	958 851	185	-	-	75 347	-	
	5533	за 2014 г.	472 079	(185)	405 612	-	(736 883)	-	-	-	140 808	(185)	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	671 268	(15 063)	2 521 296	-	2 667 425	389	-	X	525 139	(18 264)	
	5520	за 2014 г.	1 123 817	(397)	2 207 153	-	(2 659 702)	-	8	X	671 268	(15 063)	

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	58 213	58 213	38 756	38 756	32 194	32 194
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	58 213	58 213	38 756	38 756	32 194	32 194
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	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	224 392	2 409 352	-	(2 410 066)	-	-	223 678
	5580	за 2014 г.	358 079	2 947 015	-	(3 080 702)	-	-	224 392
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	191 540	1 614 483	-	(1 645 083)	-	-	160 940
	5581	за 2014 г.	335 759	2 524 945	-	(2 669 164)	-	-	191 540
авансы полученные	5562	за 2015 г.	8 794	101 419	-	(85 185)	-	-	25 028
	5582	за 2014 г.	5 542	29 949	-	(26 697)	-	-	8 794
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	14 893	154 428	-	(148 478)	-	-	20 843
	5583	за 2014 г.	10 056	102 152	-	(97 315)	-	-	14 893
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	9 165	539 022	-	531 320	-	-	16 867
	5586	за 2014 г.	6 722	289 969	-	(287 526)	-	-	9 165
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	224 392	2 409 352	-	(2 410 066)	-	X	223 678
	5570	за 2014 г.	358 079	2 947 015	-	(3 080 702)	-	X	224 392

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	306 050	215 421
Расходы на оплату труда	5620	352 972	229 583
Отчисления на социальные нужды	5630	91 246	58 839
Амортизация	5640	909 578	664 888
Прочие затраты	5650	155 247	183 453
Итого по элементам	5660	1 815 093	1 352 184
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	1 815 093	1 352 184

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 844	62 980	(65 841)	8 522	25 505
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19 644	26 268	(34 103)	13 496	25 305
Резерв на годовое вознаграждение	5702	-	36 712	(31 738)	(4 974)	-
Резерв для ликвидации последствий аварий и ЧС	5703	200	-	-	-	200

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	1 212 071	859 004	1 972 827
в том числе:				
Строительно-монтажные работы	5801	1 212 071	859 004	1 972 827
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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