

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	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:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	106 828	(74 542)	15 815	(1 121)	830	(4 541)	-	-	121 522	(78 253)
	5210	за 2014 г.	107 741	(73 081)	1 362	(2 275)	2 268	(3 730)	-	-	106 828	(74 542)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2015 г.	7 407	-	1 304	(269)	-	-	-	-	8 442	-
	5211	за 2014 г.	6 898	-	512	(2)	-	-	-	-	7 407	-
Сооружения	5202	за 2015 г.	49 186	(44 324)	352	(582)	569	(1 157)	-	-	48 955	(44 911)
	5212	за 2014 г.	50 689	(44 996)	99	(1 603)	1 603	(930)	-	-	49 186	(44 324)
Здания	5203	за 2015 г.	12 206	(3 740)	-	-	-	(274)	-	-	12 206	(4 014)
	5213	за 2014 г.	12 206	(3 465)	-	-	-	(274)	-	-	12 206	(3 740)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	26 229	(16 268)	14 159	(246)	237	(2 762)	-	-	40 143	(18 793)
	5214	за 2014 г.	26 245	(14 739)	624	(641)	636	(2 164)	-	-	26 229	(16 268)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2015 г.	10 246	(8 703)	-	(19)	19	(339)	-	-	10 227	(9 023)
	5215	за 2014 г.	10 148	(8 393)	127	(30)	30	(339)	-	-	10 246	(8 703)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	668	(643)	-	-	-	(8)	-	-	668	(651)
	5216	за 2014 г.	668	(635)	-	-	-	(8)	-	-	668	(643)
Офисное оборудование	5207	за 2015 г.	276	(276)	-	-	-	-	-	-	276	(276)
	5217	за 2014 г.	276	(274)	-	-	-	(2)	-	-	276	(276)
Другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	610	(589)	-	(5)	5	(2)	-	-	605	(586)
	5218	за 2014 г.	610	(577)	-	-	-	(12)	-	-	610	(589)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	497	15 875	15 815	-	556
	5250	за 2014 г.	497	1 362	1 362	-	497
в том числе:							
кран мостовой	5241	за 2015 г.	424	-	-	-	424
	5251	за 2014 г.	424	-	-	-	424
Воздушная линия электропередачи	5242	за 2015 г.	73	-	-	-	73
	5252	за 2014 г.	73	-	-	-	73
Диспетчерская 9км	5243	за 2015 г.	-	60	-	-	60
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1205 кв. м в районе ул. Павлова	5244	за 2015 г.	-	388	388	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1292 кв. м в районе ул. Павлова	5245	за 2015 г.	-	415	415	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 396 кв. м по ул. Тихорецкой, 14/А	5246	за 2015 г.	-	500	500	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ЖД путь ЖБИ-2	5247	за 2015 г.	-	41	41	-	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ЖД путь ЗАО Кубанькровля	5248	за 2015 г.	-	81	81	-	-
	5258	за 2014 г.	-	99	99	-	-
ЖД путь Кубаньтекс 1800,69	5249	за 2015 г.	-	178	178	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CADILAC GMT926 (Escalade) XWFFK638190000172		за 2015 г.	-	8 221	8 221	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JAGUAR DAIMLER SAJCA82R18TH27134		за 2015 г.	-	5 186	5 186	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль A22R32-ЧИЛИ VIN X96A22R32E2583224		за 2015 г.	-	752	752	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER VIN X7LHSRDJN49965819		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	(130)	(130)	-	-
Автомобиль A22R32-00020 VIN X96A22R32F2603456		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	754	754	-	-
IP-ATC		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	127	127	-	-
Земельный участок 504 кв. м по ул. Зиповская, 5/12, строение №1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	162	162	-	-
Земельный участок по ул. Тихорецкая 5/3		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	81	81	-	-
Земельный участок по ул. Уральская,100, строение №1		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	269	269	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

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	260	99
в том числе:			
ЖД путь ЗАО Кубанькровля	5261	81	99
ЖД путь Кубаньтекс 1800,69	5262	178	-
	5263	-	-
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	1 391	1 372	1 237
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	703	703	703
Иное использование основных средств (залог 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 2015 г.	333	-	1 030	973	-	-	-	-	390	-
	5311	за 2014 г.	504	-	400	571	-	-	-	-	333	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	12 848	-	58 649	40 032	-	-	-	-	31 466	-
	5315	за 2014 г.	12 232	-	2 530	1 915	-	-	-	-	12 848	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	13 181	-	59 679	41 005	-	-	-	-	31 856	-
	5310	за 2014 г.	12 736	-	2 930	2 486	-	-	-	-	13 181	-

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	-	-	-

4.1. 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	10 220	-	22 843	(22 948)	-	-	-	X	10 115	-
	5420	за 2014 г.	10 468	-	24 418	(24 665)	-	-	-	X	10 220	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	10 157	-	22 843	(22 948)	-	-	-	23 101	10 051	-
	5421	за 2014 г.	10 404	-	24 393	(24 640)	-	-	-	23 891	10 157	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	64	-	-	-	-	-	-	-	64	-
	5422	за 2014 г.	64	-	-	-	-	-	-	-	64	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	9 413	(1 313)	167	-	(8 151)	-	(116)	-	1 429	(1 429)
	5521	за 2014 г.	10 569	(10 386)	8 160	-	(9 316)	-	(157)	-	9 413	(1 313)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	8 294	(227)	134	-	(8 067)	-	(134)	-	361	(361)
	5522	за 2014 г.	959	(959)	8 081	-	(746)	-	-	-	8 294	(227)
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	1 119	(1 086)	33	-	(84)	-	18	-	1 068	(1 068)
	5523	за 2014 г.	9 610	(9 427)	79	-	(8 570)	-	(157)	-	1 119	(1 085)
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.	27 172	(597)	340 100	-	(331 224)	-	(5 577)	-	36 048	(6 174)
	5530	за 2014 г.	33 421	(262)	381 631	-	(387 880)	-	-	-	27 172	(597)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	9 137	(597)	275 843	-	(274 387)	-	(124)	-	10 593	(721)
	5531	за 2014 г.	18 202	(262)	290 760	-	(299 825)	-	-	-	9 137	(597)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	7 786	-	42 666	-	(38 444)	-	(5 453)	-	12 008	(5 453)
	5532	за 2014 г.	6 572	-	75 449	-	(74 235)	-	-	-	7 786	-
Прочая	5513	за 2015 г.	10 249	-	21 591	-	(18 393)	-	-	-	13 447	-
	5533	за 2014 г.	8 647	-	15 422	-	(13 820)	-	-	-	10 249	-
В том числе: Налоги и сборы	5514	за 2015 г.	10 089	-	18 326	-	(15 198)	-	-	-	13 217	-
	5534	за 2014 г.	7 604	-	14 292	-	(11 807)	-	-	-	10 089	-
Прочая	5515	за 2015 г.	160	-	3 265	-	(3 195)	-	-	-	230	-
	5535	за 2014 г.	1 043	-	1 130	-	(2 013)	-	-	-	160	-
Итого	5500	за 2015 г.	36 585	(1 910)	340 267	-	(339 375)	-	(5 693)	X	37 477	(7 603)
	5520	за 2014 г.	43 990	(10 648)	389 791	-	(397 196)	-	(157)	X	36 585	(1 910)

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	1 429	-	9 413	8 100	10 569	183
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	361	-	8 294	8 067	959	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 068	-	1 119	33	9 610	183
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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.	266	192	-	(62)	(36)	-	360
	5571	за 2014 г.	216	199	-	(97)	(52)	-	266
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.	266	192	-	(62)	(36)	-	360
	5574	за 2014 г.	216	199	-	(97)	(52)	-	266
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	22 183	431 794	-	(427 127)	-	-	26 850
	5580	за 2014 г.	22 931	462 612	-	(464 595)	-	-	22 183
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	755	57 561	-	(57 694)	-	-	622
	5581	за 2014 г.	2 970	83 427	-	(85 642)	-	-	755
авансы полученные	5562	за 2015 г.	8 452	128 980	-	(129 880)	-	-	7 552
	5582	за 2014 г.	7 941	136 449	-	(135 938)	-	-	8 452
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	4 616	78 325	-	(73 068)	-	-	9 873
	5583	за 2014 г.	5 212	82 120	-	(82 716)	-	-	4 616
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	8 360	166 928	-	(166 485)	-	-	8 803
	5586	за 2014 г.	8 043	160 616	-	(160 299)	-	-	8 360
в том числе:	5567	за 2015 г.	2 597	29 423	-	(29 218)	-	-	2 802

	5588	за 2014 г.	5 851	125 095	-	(125 183)	-	-	5 763
Итого	5550	за 2015 г.	22 449	431 986	-	(427 189)	(36)	X	27 210
	5570	за 2014 г.	23 147	462 811	-	(464 692)	(52)	X	22 449

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	360	266	216
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	179	132	64
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	181	134	152
	5593	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	22 548	21 929
Расходы на оплату труда	5620	123 736	117 538
Отчисления на социальные нужды	5630	37 856	34 263
Амортизация	5640	4 541	3 719
Прочие затраты	5650	28 385	43 123
Итого по элементам	5660	217 066	220 572
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	217 066	220 572

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	229	14 943	(14 970)	-	203
в том числе: резерв отпусков	5701	229	14 943	(14 970)	-	202

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	-	-	-
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	-	-	-	-