

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		убыток от обесценения	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г.	2 050	( 19 )	42 679	( 1 958 )	-	( 12 972 )	-	-	42 771	( 12 991 )
	5110	за 20 14 г.	3 711	-	165	( 1 826 )	-	( 19 )	-	-	2 050	( 19 )
в том числе:	5101	за 20 15 г.	81	( 16 )	42 250	-	-	( 12 933 )	-	-	42 331	( 12 949 )
Программные продукты и базы данных	5111	за 20 14 г.	81	-	-	-	-	( 16 )	-	-	81	( 16 )
	5102	за 20 15 г.	-	-	337	-	-	( 20 )	-	-	337	( 20 )
Лицензии	5112	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 20 15 г.	11	( 3 )	92	-	-	( 19 )	-	-	103	( 22 )
Товарные знаки	5113	за 20 14 г.	11	-	-	-	-	( 3 )	-	-	11	( 3 )
	5103	за 20 15 г.	1 958	-	-	( 1 958 )	-	-	-	-	-	-
Прочие	5113	за 20 14 г.	3 619	-	165	( 1 826 )	-	-	-	-	1 958	( - )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 22 октября	
		20 15 г.	20 14 г.	20 13 г.	20 13 г.
Всего	5120	42 771	92	-	-
в том числе:					
(программы)		42 331	81	-	-
(лицензии)		337	-	-	-
(Товарные знаки)		103	11	-	-
и т.д.					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 22 октября 20 13 г.
Всего	5130	4 240	-	-
в том числе:				
(Программные продукты и базы данных)		4 240	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. с 22.10.2013 по 31.12.2014	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:	5160	с 22.10.2013 по 31.12.2014	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. с 22.10.2013 по 31.12.2014	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. с 22.10.2013 по 31.12.2014	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )

## 1.5. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	Принято к учету в качестве программного продукта и БД без исключительных прав	Принято к учету в качестве нематериальных активов	Списано на расходы за период		
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г.	-	34 950	( - )	( 3 538 )	( - )	31 412	
	5190	с 22.10.2013г. по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
В том числе:	5181	за 20 15 г.	-	34 645	( - )	( 3 369 )	( - )	31 276	
	5191	с 22.10.2013г. по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
Программные продукты и базы данных	5182	за 20 15 г.	-	169	( - )	( 169 )	( - )	-	
	5192	с 22.10.2013г. по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
Патенты	5183	за 20 15 г.	-	136	( - )	( - )	( - )	136	
	5193	с 22.10.2013г. по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	( - )	-	



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступления за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г.	-	2 916 351	( - )	( 887 255 )	2 029 096
	5250	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	-	49 441	( - )	( 49 441 )	-
в том числе:	5241	за 20 15 г.	-	2 026 956	( - )	( - )	2 026 956
	5251	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	-
Здания	5242	за 20 15 г.	-	1 980	( - )	( 1 901 )	89
Сооружения	5252	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	-
	5243	за 20 15 г.	-	63 237	( - )	( 51 186 )	2 051
Машины и оборудование	5253	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	-
	5244	за 20 15 г.	-	822 100	( - )	( 822 100 )	-
Транспортные средства	5254	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	-	49 441	( - )	( 49 441 )	-
	5245	за 20 15 г.	-	1 764	( - )	( 1 764 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5255	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	-
	5246	за 20 15 г.	-	304	( - )	( 304 )	-
Прочие виды основных средств	5256	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	-	-	( - )	( - )	-
			-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	с 22.10.2013г по 31.12.2014г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	555 110	5 294
в том числе:			
грузовые вагоны	5261	536 328	5 294
Прочие виды основных средств	5262	18 782	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объекты основных средств)	5271		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ г.		На 22 октября 20 13 г.
		20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	712 735	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	12 407 692	13 358 057
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 655 442	12 407 692	13 358 057
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	270 875	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	6 486 342	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	Изменения за счет курсов валют	Реклассификация по срочности	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	175 794 908	( 24 786 )	4 981 122	( 175 525 256 )	24 786	21 992	( 48 102 )	5 204 664	-	-
	5311	за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	175 643 708	( 24 786 )	151 200	-	-	-	-	-	175 794 908	( 24 786 )
в том числе: вклады в уставные капиталы (сособенные)		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	25 256	( 24 786 )	15 894	( 25 256 )	24 786	-	-	15 894	-	-
		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	25 256	( 24 786 )	-	-	-	-	-	25 256	( 24 786 )	-
ценные бумаги других организаций		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	175 769 652	-	4 848 054	( 175 500 000 )	-	-	-	5 117 706	-	-
		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	175 618 452	-	151 200	-	-	-	-	175 769 652	-	-
Предоставленные займы		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	-	-	97 174	-	-	21 992	( 48 102 )	71 064	-	-
		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	-	-	1 054 870	( 1 038 181 )	-	5 611	48 102	70 402	-	-
	5315	за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	-	-	54 870	( 38 181 )	-	5 611	48 102	70 402	-	-
в том числе: Предоставленные займы		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	-	-	1 000 000	( 1 000 000 )	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	175 794 908	( 24 786 )	6 015 992	( 176 563 437 )	24 786	27 603	-	5 275 066	-	-
	5310	за 20 15 г. с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	175 643 708	( 24 786 )	151 200	-	-	-	-	175 794 908	( 24 786 )	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 22 октября 20 13 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	125 500 000,00	175 500 000,00
в том числе:				
залога вкладов ( по балансовой стоимости финансовых вложений)		-	125 500 000,00	175 500 000,00
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(аренда, ебды)		-	-	-
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 22 октября 20 <u>13</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			уменьшая по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	уменьшая по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 15 г.	139 108	( - )	1 582 395	( - )
	5521	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	250 478	( - )	139 108	( - )
Авансы по лицензионным договорам и договорам аренды грузовых вагонов (счет 60.40, счет 76.055)	5502	за 20 15 г.	139 108	( - )	1 582 395	( - )
	5522	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	250 478	( - )	139 108	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5510	за 20 15 г.	6 677 017	( 316 )	11 307 736	( 447 102 )
	5530	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	1 686 676	( 3 397 )	6 677 017	( 316 )
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62, 76.28)	5511	за 20 15 г.	484 613	( 316 )	3 350 080	( 105 350 )
	5531	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	277 090	( 3 397 )	484 613	( 316 )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60, 76.35, 76.055)	5512	за 20 15 г.	1 133 364	( - )	4 651 311	( 135 956 )
	5532	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	1 289 153	( - )	1 133 364	( - )
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счета 68,69,70,71,73,76)	5513	за 20 15 г.	5 059 040	( - )	3 306 345	( 204 796 )
	5533	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	120 433	( - )	5 059 040	( - )
Итого	5500	за 20 15 г.	6 816 125	( 316 )	12 890 131	( 447 102 )
	5520	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.	1 937 154	( 3 397 )	6 816 125	( 316 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2015 г. балансовая стоимость задолженности	На <u>31 декабря</u> 2014 г. балансовая стоимость задолженности	На <u>22 октября</u> 2013 г. балансовая стоимость задолженности
Всего	5540	57 040	4 647	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5541	0	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	5542	57 040	4 647	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счета 71,73,76)	5543	0	-	-

## 5.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 15 г.	38 250 069	38 576 804
	5571	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	81 056 738	38 250 069
Долгосрочные обязательства по кредитам (счет 67)	5552	за 20 15 г.	38 250 000	11 511 231
	5572	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	57 000 000	38 250 000
Долгосрочные обязательства по займам (счет 67)	5552	за 20 15 г.	69	25 065 373
	5572	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	24 056 738	69
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 16 г.	54 874 886	11 096 008
	5580	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	27 414 665	54 874 886
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60, 76.28, 76.35)	5561	за 20 15 г.	3 195 177	1 529 874
	5581	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	3 281 419	3 195 177
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62, 76.05)	5563	за 20 15 г.	283 790	1 852 132
	5583	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	646 399	283 790
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счета 70, 71, 73, 76)	5563	за 20 15 г.	6 329	4 894 897
	5583	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	5 800	6 329
Расчеты по налогам и сборам (счет 68), расчеты с государственными внебюджетными фондами (счет 69)	5564	за 20 15 г.	133 108	557 209
	5584	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	304 762	133 108
Краткосрочные обязательства по кредитам (счет 67)	5566	за 20 15 г.	12 840 667	1 636 458
	5586	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	23 091 121	12 840 667
Краткосрочные обязательства по займам (счет 67)	5567	за 20 15 г.	38 415 815	625 438
	5587	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	85 164	38 415 815
Итого	5550	за 20 15 г.	93 124 955	47 672 612
	5570	с 22.10.2013г по 31.12.2014 г.	108 471 403	93 124 955

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 22 октября 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вс)		-	-	-
(взд)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	с 22.10.2013г по 31.12.2014г.
Материальные затраты	5610	56 885 954	18 238 017
Расходы на оплату труда	5620	3 289 149	101 454
Отчисления на социальные нужды	5630	899 215	22 813
Амортизация	5640	4 910 310	103 425
Прочие затраты	5650	760 780	49 163
в том числе:			
налоги	5651	-	-
Итого по элементам	5654	643 022	188
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	66 845 408	18 514 872
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 845 408	18 514 872

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 726	1 380 113	( 8 490 )	( 166 361 )	1 210 988
в том числе:						
по судебным искам			447 696	( 2 764 )	( - )	444 932
по предстоящим отпускам		5 726	238 728	( 5 726 )	( - )	238 728
по предстоящим премиям			693 689	( 0 )	( 166 361 )	527 328

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 22 октября 20 13 г.
Полученные - всего	5800	1 771 939	-	-
в том числе:				
Основные средства в залога		754 514	-	-
Гарантии полученные		1 017 425	-	-
Выданные - всего	5810	8 979 842	1 000 000	1 333 000
в том числе:				
Основные средства в залога (по залоговой стоимости)		8 979 842	-	-
Акции, переданные в залог (по залоговой стоимости)		-	1 000 000	1 333 000
Гарантии выданные		-	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.		с 22.10.2013г по 31.12.2014г.
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	( - - )
20 15 г.				
20 14 г.	5920	-	-	( - - )
в том числе:				
(наименование цели)		-	-	( - - )
20 15 г.				
20 14 г.		-	-	( - - )
Итого		-	-	- -