

**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			
			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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

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 2015г.	86 907	81 281	(5 424)	(157 441)	5 323
	5250	за 2014г.	1 188	152 785	(421)	(66 646)	86 907
в том числе:							
КЛ-10 кВ, пристрой к ТП-1 (ул. Гоголя), инв. № 374	5241	за 2015г.	8	-	-	-	8
	5251	за 2014г.	8	-	-	-	8
КЛ-0,4 кВ КТПКп-83а (ул. Орджоникидзе, 1), инв. № 3010-1	5242	за 2015г.	85	30	-	115	-
	5252	за 2014г.	-	85	-	-	85
ВЛ-0,4 кВ ТП-351-8 (ул. Пантелькина, 28), инв. № 2820-2	5243	за 2015г.	165	201	61	305	-
	5253	за 2014г.	-	165	-	-	165
ВЛ-0,4 кВ КТПН-12-2 от оп. № 13 (пер. Пушкина, 1), инв. № 2824-4	5244	за 2015г.	-	165	-	165	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПКп-483 (СНТ "Дружба", уч. 117/1), инв. № 2668-1	5245	за 2015г.	-	60	-	60	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-17-2 Толбазы (ул. Луговая, 40), инв. № 2813-1	5246	за 2015г.	-	385	-	385	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН-224-2 Шах-Тау (ул. Заречная, к/н 104), инв. № 2780-3	5247	за 2015г.	-	327	-	327	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН-366-3 (СНТ "Пищевик", уч. 158), инв. № 2830-3	5248	за 2015г.	-	180	-	180	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН-224-2 Шах-Тау (ул. Заречная, 40), инв. № 2780-4	5249	за 2015г.	-	55	-	55	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-81 (д/у № 1 ПТЖХ), инв. № 2667		за 2015г.	-	233	-	233	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН-416-2 (ул. Отрадовская, 7), инв. № 2836-8		за 2015г.	-	125	-	125	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПКп-483 (СНТ "Дружба", уч. 044), инв. № 2668-3		за 2015г.	-	94	-	94	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПКп-483 (СНТ "Дружба", уч. 023), инв. № 2668-4		за 2015г.	-	319	-	319	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПКп-483 (СНТ "Дружба", уч. 046), инв. № 2668-5		за 2015г.	-	73	-	73	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ КТПН-275-1 (ул. Пугачева, 48), инв. № 2846-7		за 2015г.	-	266	-	266	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-87 (СНТ "Яблонька", уч. 85), инв. № 2722-1		за 2015г.	-	105	-	105	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-87-14 оп. № 7/3 (СНТ "Яблонька", уч. 99), инв. № 2722-4		за 2015г.	-	185	-	185	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-

ВЛ-0,4 кВ ТП-17-4 (ул. С. Разина, 40), инв. № 2692-2	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	123	-	123
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

	5261		
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	93 099	-	-	-	-	-	-	93 099	-
	5315	за 2014г.	93 599	-	-	500	-	-	-	93 099	-
в том числе:	5306	за 2015г.	93 099	-	-	-	-	-	-	93 099	-
	5316	за 2014г.	93 599	-	-	500	-	-	-	93 099	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	93 099	-	-	-	-	-	-	93 099	-
	5310	за 2014г.	93 599	-	-	500	-	-	-	93 099	-

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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	55 418	(372)	142 788	-	(132 179)	-	(5 840)	-	66 027	(5 468)
	5530	за 2014г.	25 863	(83)	219 595	-	(190 040)	-	289	-	55 418	(372)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	40 617	(372)	6 663	-	(10 056)	-	(5 840)	-	37 225	(5 468)
	5531	за 2014г.	15 678	(83)	25 197	-	(258)	-	289	-	40 617	(372)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	11 327	-	14 598	-	(651)	-	-	-	25 275	-
	5532	за 2014г.	6 251	-	11 145	-	(6 068)	-	-	-	11 327	-
Прочая	5513	за 2015г.	3 473	(8)	121 527	-	(121 472)	-	-	-	3 528	-
	5533	за 2014г.	3 934	-	183 253	-	(183 714)	-	-	-	3 473	(8)
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	55 418	(372)	142 788	-	(132 179)	-	(5 840)	X	66 027	(5 468)
	5520	за 2014г.	25 863	(83)	219 595	-	(190 040)	-	289	X	55 418	(372)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 5571	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2015г. за 2014г.	158 384 48 048	108 385 169 787	- -	(66 392) (59 450)	- -	- -	200 377 158 384
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2015г. за 2014г.	53 539 16 807	59 486 52 125	- -	(33 808) (15 393)	- -	- -	78 377 53 539
авансы полученные	5562 5582	за 2015г. за 2014г.	97 649 17 606	17 128 95 720	- -	(31 320) (15 677)	- -	- -	83 355 97 649
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2015г. за 2014г.	4 670 9 754	1 377 20 716	- -	(23) (26 403)	- -	- -	6 587 4 670
кредиты	5564 5584	за 2015г. за 2014г.	- -	42 657 -	- -	- -	- -	- -	42 657 -
займы	5565 5585	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2015г. за 2014г.	3 130 3 881	434 1 226	- -	(1 240) (1 977)	- -	- -	2 098 3 130
НДС по авансам и предоплатам	5567 5587	за 2015г. за 2014г.	- -	(12 697) -	- -	- -	- -	- -	(12 697) -
Итого	5550	за 2015г.	158 384	108 385	-	(66 392)	-	X	200 377

5570	за 2014г.	48 048	169 787	-	(59 450)	-	X	158 384
------	-----------	--------	---------	---	----------	---	---	---------

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	140 637	133 580
Расходы на оплату труда	5620	72 680	77 553
Отчисления на социальные нужды	5630	21 953	23 220
Амортизация	5640	19 071	11 490
Прочие затраты	5650	32 695	25 557
Итого по элементам	5660	287 036	271 400
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	287 036	271 400

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 208	14 864	(13 830)	-	7 242
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 911	9 906	(9 060)	-	4 757

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
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 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-