

**ОАО "ТСКованэнергосбыт" ИНН 6027084016 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 07/10005 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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	125	-	-	(6)	-	-	-	125	(6)
в том числе:	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2014 г.	-	-	125	-	-	(6)	-	-	-	125	(6)
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	28	97	-	(125)	-	
	5190	за 2013 г.	28	-	-	-	28	
в том числе:								
Вэб-сайт "Псковэнергосбыт"	5181	за 2014 г.	-	78	-	(78)	-	
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
Товарный знак "Псковэнергосбыт"	5182	за 2014 г.	28	19	-	(47)	-	
	5192	за 2013 г.	28	-	-	-	28	





## 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 2014 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2013 г.	-	1 016	-	(1 016)	
В том числе:							
Автомобиль TOYOTA CAMRY Classic (S3)	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2013 г.	-	922	-	(922)	
Сервер HP (+операционная система)	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2013 г.	-	94	-	(94)	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	673	643	607
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	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 показателей	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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	517 240	(21 340)	10 124 509	6 438	(9 998 968)	(5 407)	(37 693)	-	606 119	(10 046)
	5530	за 2013 г.	430 786	(56 736)	10 265 469	4 031	(10 116 877)	-	(66 169)	-	517 240	(21 340)
в том числе:												
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	509 046	(21 340)	7 031 140	6 438	(6 905 627)	(5 407)	(37 693)	-	597 897	(10 046)
	5531	за 2013 г.	415 841	(56 736)	6 823 047	4 031	(6 667 704)	-	(66 169)	-	509 046	(21 340)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	172	-	1 774 420	-	(1 774 519)	-	-	-	73	-
	5532	за 2013 г.	82	-	2 000 986	-	(2 000 896)	-	-	-	172	-
Прочая	5513	за 2014 г.	8 022	-	1 318 949	-	(1 318 822)	-	-	-	8 149	-
	5533	за 2013 г.	14 863	-	1 441 436	-	(1 448 277)	-	-	-	8 022	-
в том числе:												
переплата по налогам и сборам	5514	за 2014 г.	4 497	-	1 083	-	(3 997)	-	-	-	1 583	-
	5534	за 2013 г.	11 473	-	1 145 591	-	(1 152 567)	-	-	-	4 497	-
переплата по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2014 г.	73	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-
	5535	за 2013 г.	35	-	486	-	(448)	-	-	-	73	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2014 г.	82	-	-	-	(82)	-	-	-	82	-
	5536	за 2013 г.	122	-	-	-	40	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2014 г.	3 370	-	1 317 866	-	(1 314 670)	-	-	-	6 566	-
	5537	за 2013 г.	3 233	-	295 359	-	(295 222)	-	-	-	3 370	-
Итого	5500	за 2014 г.	517 240	(21 340)	10 124 509	6 438	(9 998 968)	(5 407)	(37 693)	X	606 119	(10 046)
	5520	за 2013 г.	430 786	(56 736)	10 265 469	4 031	(10 116 877)	-	(66 169)	X	517 240	(21 340)



5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	214 372	204 326	213 044	191 704	159 939	103 203
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	214 372	204 326	213 044	191 704	159 939	103 203
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	525 378	10 858 464	8 362	(10 777 123)	(117)	-	614 964	
	5560	за 2014 г.	395 651	11 277 930	6 882	(11 155 085)	-	-	525 378	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	483 750	7 017 465	-	(6 929 731)	-	-	571 484	
	5581	за 2013 г.	342 176	6 797 682	6 882	(6 662 990)	-	-	483 750	
авансы полученные	5562	за 2014 г.	36 289	241 719	-	(245 230)	(117)	-	32 661	
	5582	за 2013 г.	45 714	468 268	-	(477 693)	-	-	36 289	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	366	1 128 359	-	(1 120 920)	-	-	7 805	
	5583	за 2013 г.	4 862	5 591	-	(10 087)	-	-	366	
кредиты	5564	за 2014 г.	95	2 410 842	8 112	(2 419 031)	-	-	18	
	5584	за 2013 г.	56	3 070 930	8 215	(3 079 106)	-	-	95	
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2014 г.	4 878	60 079	250	(62 211)	-	-	2 996	
	5586	за 2013 г.	2 843	927 244	-	(925 209)	-	-	4 878	
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	





## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.		за 2013 г.	
Материальные затраты	5610	5 878 523	5 754 505		
Расходы на оплату труда	5620	13 340	15 588		
Отчисления на социальные нужды	5630	3 406	3 610		
Амортизация	5640	445	485		
Прочие затраты	5650	36 488	35 036		
Итого по элементам	5660	5 932 202	5 809 224		
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	5 932 202	5 809 224		

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 961	3 797	(5 806)	(25)	1 927
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии (Страхов. взнос)	5701	267	100	(267)	-	100
Резерв на выплату годовой премии (ФОТ)	5702	2 588	647	(2 588)	-	647
Резерв на выплату квартал. премии (Страхов. взнос)	5703	163	204	(190)	(25)	152
Резерв на выплату квартал. премии (ФОТ)	5704	538	1 008	(1 043)	-	503
Резерв на выплату отпускных (Страховые взносы)	5705	74	329	(304)	-	99
Резерв на выплату отпускных (ФОТ)	5706	331	1 509	(1 414)	-	426

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2014 г.	5910	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Смирнова Ольга Веняминовна

20 февраля 2015 г.

