

**ОАО "Псковэнергосбыт" 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 2015 г.	125	(6)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	125	(20)
	5110	за 2014 г.	-	-	125	-	-	(6)	-	-	-	-	125	(6)
в том числе:														
Вэб-сайт "Псковэнергосбыт"	5101	за 2015 г.	78	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	78	(13)
	5111	за 2014 г.	-	-	78	-	-	(5)	-	-	-	-	78	(5)
Товарный знак "Псковэнергосбыт"	5102	за 2015 г.	47	(1)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	47	(7)
	5112	за 2014 г.	-	-	47	-	-	(1)	-	-	-	-	47	(1)

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.	-	-	-	-	-
	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.	28	97	-	(125)	-
в том числе:							
Вэб-сайт "Псковэнергосбыт"	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	78	-	(78)	-
Товарный знак "Псковэнергосбыт"	5182	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2014 г.	28	19	-	(47)	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	511	673	643
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 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.	606 119	(10 046)	10 590 638	9 237	(10 381 068)	-	(15 083)	-	809 843	(67 640)	
	5530	за 2014 г.	517 240	(21 340)	10 124 509	6 438	(9 998 968)	(5 407)	(37 693)	-	606 119	(10 046)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	597 897	(10 046)	7 575 551	9 237	(7 387 652)	-	(15 083)	-	779 950	(67 399)	
	5531	за 2014 г.	509 046	(21 340)	7 031 140	6 438	(6 905 627)	(5 407)	(37 693)	-	597 897	(10 046)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	73	-	1 553 617	-	(1 553 645)	-	-	-	45	-	
	5532	за 2014 г.	172	-	1 774 420	-	(1 774 519)	-	-	-	73	-	
Прочая	5513	за 2015 г.	8 149	-	1 461 470	-	(1 439 771)	-	-	-	29 848	(241)	
	5533	за 2014 г.	8 022	-	1 318 949	-	(1 318 822)	-	-	-	8 149	-	
в том числе													
переплата по налогам и сборам	5514	за 2015 г.	1 583	-	1 895	-	(2 682)	-	-	-	796	-	
	5534	за 2014 г.	4 497	-	1 083	-	(3 997)	-	-	-	1 583	-	
переплата по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2015 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	
	5535	за 2014 г.	73	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5536	за 2014 г.	82	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2015 г.	6 566	-	1 459 570	-	(1 437 089)	-	-	-	29 047	(241)	
	5537	за 2014 г.	3 370	-	1 317 866	-	(1 314 670)	-	-	-	6 566	-	
Итого	5500	за 2015 г.	606 119	(10 046)	10 590 638	9 237	(10 381 068)	-	(15 083)	X	809 843	(67 640)	
	5520	за 2014 г.	517 240	(21 340)	10 124 509	6 438	(9 998 968)	(5 407)	(37 693)	X	606 119	(10 046)	

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	357 517	289 877	214 372	204 326	213 044	191 704
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	357 276	289 877	214 372	204 326	213 044	191 704
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	241	-	-	-	-	-
	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.	614 964	11 246 806	16 090	(11 168 739)	(429)	-	708 692
	5580	за 2014 г.	525 378	10 858 464	8 362	(10 777 123)	(117)	-	614 964
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	571 484	7 416 618	-	(7 419 439)	-	-	568 663
	5581	за 2014 г.	483 750	7 017 465	-	(6 929 731)	-	-	571 484
авансы полученные	5562	за 2015 г.	32 661	196 540	-	(198 563)	(429)	-	30 209
	5582	за 2014 г.	36 289	241 719	-	(245 230)	(117)	-	32 661
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	7 805	1 205 004	-	(1 204 029)	-	-	8 780
	5583	за 2014 г.	366	1 128 359	-	(1 120 920)	-	-	7 805
кредиты	5564	за 2015 г.	18	2 385 734	15 951	(2 301 384)	-	-	100 319
	5584	за 2014 г.	95	2 410 842	8 112	(2 419 031)	-	-	18
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2 665	27 018	139	(29 591)	-	-	231
	5586	за 2014 г.	4 407	43 791	250	(45 783)	-	-	2 665
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2015 г.	331	15 892	-	(15 733)	-	-	490

	5587	за 2014 г.	471	16 288	-	(16 428)	-	-	331
Итого	5550	за 2015 г.	614 964	11 246 806	16 090	(11 168 739)	(429)	X	708 692
	5570	за 2014 г.	525 378	10 858 464	8 362	(10 777 123)	(117)	X	614 964

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	6 275 266	5 878 744
Расходы на оплату труда	5620	14 848	13 340
Отчисления на социальные нужды	5630	3 825	3 406
Амортизация	5640	388	445
Прочие затраты	5650	20 765	36 267
Итого по элементам	5660	6 315 092	5 932 202
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	6 315 092	5 932 202

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 927	3 180	(3 311)	-	1 796
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии (Страхов. взнос)	5701	100	130	(100)	-	130
Резерв на выплату годовой премии (ФОТ)	5702	647	844	(647)	-	844
Резерв на выплату квартал. премии (Страхов. взнос)	5703	152	104	(189)	-	67
Резерв на выплату квартал. премии (ФОТ)	5704	503	462	(742)	-	223
Резерв на выплату отпускных (Страховые взносы)	5705	99	322	(311)	-	110
Резерв на выплату отпускных (ФОТ)	5706	426	1 318	(1 322)	-	422

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 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	-	-	-	-

Руководитель _____ Смирнова Ольга Вениаминовна

20 февраля 2016 г.

