

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	125	(20)	-	-	(14)	-	-	125	(34)		
	5110	за 2015 г.	125	(6)	-	-	(14)	-	-	125	(20)		
В том числе:													
Вэб-сайт "Псковэнергосбыт"	5101	за 2016 г.	78	(13)	-	-	(8)	-	-	78	(21)		
	5111	за 2015 г.	78	(5)	-	-	(8)	-	-	78	(13)		
Товарный знак "Псковэнергосбыт"	5102	за 2016 г.	47	(7)	-	-	(6)	-	-	47	(13)		
	5112	за 2015 г.	47	(1)	-	-	(6)	-	-	47	(7)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 0710005 с.3

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 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2015 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 2016 г.	-	58	-	(58)	-	
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
Монтаж охранной сигнализации	5241	за 2016 г.	-	58	-	58	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	415	511	673
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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррективировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	5 369	279	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2016 г.	279	-	-	279	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	5 369	5 090	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	279	-	-	279	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	5 369	5 090	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период					На конец периода		
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	809 843	(67 640)	11 735 626	14 647	(11 632 756)	(17 106)	-	X	-	-	-	910 254	(150 381)		
за 2015 г.	5530	за 2015 г.	809 119	(10 046)	10 590 638	9 237	(10 381 068)	(15 083)	-	-	-	-	-	809 843	(67 640)		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	779 950	(67 399)	8 133 328	14 647	(8 072 038)	(17 106)	-	-	-	-	-	838 781	(150 140)		
за 2015 г.	5531	за 2015 г.	597 897	(10 046)	7 575 551	9 237	(7 387 652)	(15 083)	-	-	-	-	-	779 950	(67 399)		
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	45	-	1 828 733	-	(1 828 709)	-	-	-	-	-	-	69	-		
за 2015 г.	5532	за 2015 г.	73	-	1 553 617	-	(1 553 645)	-	-	-	-	-	-	45	-		
Прочая	5513	за 2016 г.	29 848	(241)	1 773 565	-	(1 732 009)	-	-	-	-	-	-	71 404	(241)		
за 2015 г.	5533	за 2015 г.	8 149	-	1 461 470	-	(1 439 771)	-	-	-	-	-	-	29 848	(241)		
в том числе:																	
переплата по налогам и сборам	5514	за 2016 г.	796	-	940	-	(1 619)	-	-	X	-	-	-	117	-		
за 2015 г.	5534	за 2015 г.	1 583	-	1 895	-	(2 682)	-	-	X	-	-	-	796	-		
переплата по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2016 г.	5	-	3 826	-	(3 798)	-	-	X	-	-	-	33	-		
за 2015 г.	5535	за 2015 г.	-	-	5	-	-	-	-	X	-	-	-	5	-		
расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
за 2015 г.	5536	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
расчеты с равными	5517	за 2016 г.	29 047	(241)	1 768 799	-	(1 726 592)	-	-	X	-	-	-	71 254	(241)		
дебиторами и кредиторами	5537	за 2015 г.	6 566	-	1 459 570	-	(1 437 089)	-	-	X	-	-	-	29 047	(241)		
Итого	5500	за 2016 г.	809 843	(67 640)	11 735 626	14 647	(11 632 756)	(17 106)	-	X	-	-	-	910 254	(150 381)		
за 2015 г.	5520	за 2015 г.	809 119	(10 046)	10 590 638	9 237	(10 381 068)	(15 083)	-	X	-	-	-	809 843	(67 640)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	466 663	316 282	357 517	289 877	214 372	204 326
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	466 422	316 282	357 276	289 877	214 372	204 326
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплата)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	241	-	241	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	послужение		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	708 692	12 205 536	20 455	(12 198 278)	(27)	736 376
в том числе:	5580	за 2015 г.	614 964	11 246 806	16 090	(11 168 739)	(429)	708 692
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	568 663	7 982 935	-	(8 141 475)	-	410 123
	5581	за 2015 г.	571 484	7 416 618	-	(7 419 439)	-	568 663
авансы полученные	5562	за 2016 г.	30 209	252 008	-	(235 807)	(27)	46 383
	5582	за 2015 г.	32 661	196 540	-	(198 663)	(429)	30 209
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	8 780	1 296 303	-	(1 296 058)	-	9 025
	5583	за 2015 г.	7 805	1 205 004	-	(1 204 029)	-	8 780
кредиты	5564	за 2016 г.	100 319	2 485 052	20 454	(2 356 144)	-	249 681
	5584	за 2015 г.	18	2 385 734	15 951	(2 301 384)	-	100 319
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	231	174 682	1	(154 096)	-	20 718
	5586	за 2015 г.	2 665	27 018	139	(29 591)	-	231
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2016 г.	490	14 666	-	(14 698)	-	448
	5587	за 2015 г.	331	15 892	-	(15 733)	-	490
Итого	5550	за 2016 г.	708 692	12 205 536	20 455	(12 198 278)	(27)	736 376
	5570	за 2015 г.	614 964	11 246 806	16 090	(11 168 739)	(429)	708 692

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	6 751 691	6 275 266
Расходы на оплату труда	5620	13 965	14 848
Отчисления на социальные нужды	5630	3 810	3 825
Амортизация	5640	140	388
Прочие затраты	5650	6 453	20 765
Итого по элементам	5660	6 776 059	6 315 092
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	6 776 059	6 315 092

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 796	3 392	(3 063)	(16)	2 110
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии (Страхов. взнос)	5701	130	173	(130)	-	173
Резерв на выплату годовой премии (ФОТ)	5702	844	1 125	(844)	-	1 125
Резерв на выплату квартал. премии (Страхов. взнос)	5703	67	100	(104)	(4)	59
Резерв на выплату квартал. премии (ФОТ)	5704	223	460	(475)	(12)	196
Резерв на выплату отпусковых (Страховые взносы)	5705	110	322	(314)	-	118
Резерв на выплату отпусковых (ФОТ)	5706	422	1 212	(1 195)	-	439

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 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 2016 г.			
		5910	-	-	-
		за 2015 г.			
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2016 г.			
		5911	-	-	-
		за 2015 г.			
		5921	-	-	-

Руководитель ОАО "Тсковэнергосбыт"  Смирнова Ольга Вениаминовна

22 февраля 2017 г.

