

**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 2017 г.	125	(34)	-	-	-	(14)	-	-	-	125	(48)
	5110	за 2016 г.	125	(20)	-	-	-	(14)	-	-	-	125	(34)
в том числе: ВЭБ-сайт "Псковэнергосбыт"	5101	за 2017 г.	78	(21)	-	-	-	(8)	-	-	-	78	(29)
	5111	за 2016 г.	78	(13)	-	-	-	(8)	-	-	-	78	(21)
Товарный знак "Псковэнергосбыт"	5102	за 2017 г.	47	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(19)
	5112	за 2016 г.	47	(7)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)
 12 февраля 2018 г.



Смирнова Ольга
 Вениаминовна
 (расшифровка подписи)

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 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	-	58	(58)	-	
в том числе: Монтаж охранной сигнализации	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	-	58	-	58	

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	638	415	511
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	-	-	-

Руководитель _____
 Смирнова Ольга
 Веняминовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.



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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	279	-	-	279	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	279	-	-	279	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	279	-	-	279	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  _____
 Смирнова Ольга
 Вениаминовна
 (расшифровка подписи)
 12 февраля 2018 г. _____



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель

Смирнова Ольга
Вениаминовна
(подпись)
10.49.0000314238
г. Псков

12 февраля 2018 г.



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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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									спписание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	910 254	(150 381)	12 729 688	26 629	(12 468 554)	14 647	(11 632 756)	-	(20 355)	-	-	-	1 177 662	(184 756)	
	5530	за 2016 г.	809 843	(67 640)	11 735 626	14 647	(11 632 756)	-	-	-	(17 106)	-	-	-	910 254	(150 381)	
в том числе:	5511	за 2017 г.	838 781	(150 140)	8 584 202	26 629	(8 326 628)	-	-	-	(20 114)	-	-	-	1 102 870	(184 756)	
	5531	за 2016 г.	779 950	(67 399)	8 133 328	14 647	(8 072 038)	-	-	-	(17 106)	-	-	-	838 781	(150 140)	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	69	-	1 985 958	-	(1 985 970)	-	-	-	-	-	-	-	57	-	
	5532	за 2016 г.	45	-	1 828 733	-	(1 828 709)	-	-	-	-	-	-	-	69	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	71 404	(241)	2 159 528	-	(2 159 956)	-	-	-	(241)	-	-	-	74 735	-	
	5533	за 2016 г.	29 848	(241)	1 773 565	-	(1 732 009)	-	-	-	-	-	-	-	71 404	(241)	
в том числе:	5514	за 2017 г.	117	-	5 940	-	(6 041)	-	-	-	-	-	-	-	16	-	
	5534	за 2016 г.	796	-	940	-	(1 619)	-	-	-	-	-	-	-	117	-	
переплата по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2017 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 2016 г.	5	-	3 826	-	(3 798)	-	-	-	-	-	-	-	33	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5536	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2017 г.	71 254	(241)	2 153 588	-	(2 149 882)	-	-	-	(241)	-	-	-	74 719	-	
	5537	за 2016 г.	29 047	(241)	1 768 799	-	(1 726 592)	-	-	-	-	-	-	-	71 254	(241)	
Итого	5500	за 2017 г.	910 254	(150 381)	12 729 688	26 629	(12 468 554)	-	-	-	(20 355)	-	-	-	1 177 662	(184 756)	
	5520	за 2016 г.	809 843	(67 640)	11 735 626	14 647	(11 632 756)	-	-	-	(17 106)	-	-	-	910 254	(150 381)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	640 908	456 152	316 282	357 517	289 877	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	640 908	456 152	316 282	357 276	289 877	
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	736 378	12 858 106	26 783	(12 675 520)	(11)	-	-	-	945 736
	5580	за 2016 г.	708 692	12 205 536	20 455	(12 198 278)	(27)	-	-	-	736 378
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	410 123	8 498 241	-	(8 452 007)	-	-	-	-	456 357
	5581	за 2016 г.	568 663	7 982 935	-	(8 141 475)	-	-	-	-	410 123
авансы полученные	5562	за 2017 г.	46 383	262 909	-	(253 708)	(11)	-	-	-	55 573
	5582	за 2016 г.	30 209	252 008	-	(235 807)	(27)	-	-	-	46 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 025	1 371 743	-	(1 372 223)	-	-	-	-	8 545
	5583	за 2016 г.	8 780	1 296 303	-	(1 296 058)	-	-	-	-	9 025
кредиты	5564	за 2017 г.	249 681	2 279 700	26 783	(2 555 841)	-	-	-	-	323
	5584	за 2016 г.	100 319	2 485 052	20 454	(2 356 144)	-	-	-	-	249 681
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	20 718	430 680	-	(26 978)	-	-	-	-	424 420
	5586	за 2016 г.	231	174 582	1	(154 096)	-	-	-	-	20 718
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017 г.	448	14 833	-	(14 763)	-	-	X	-	518
	5587	за 2016 г.	490	14 656	-	(14 698)	-	-	X	-	448
Итого	5550	за 2017 г.	736 378	12 858 106	26 783	(12 675 520)	(11)	-	X	X	945 736
	5570	за 2016 г.	708 692	12 205 536	20 455	(12 198 278)	(27)	-	X	X	736 378

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 12 февраля 2018 г.

Смирнова Ольга
 Вениаминовна
 (расшифровка подписи)

10460003171
 г.Псков



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	7 182 302	6 751 691
Расходы на оплату труда	5620	14 177	13 965
Отчисления на социальные нужды	5630	3 856	3 810
Амортизация	5640	46	140
Прочие затраты	5650	5 120	6 453
Итого по элементам	5660	7 205 501	6 776 059
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	7 205 501	6 776 059

Руководитель

(подпись)
Смирнова Ольга
Вениаминовна
(расшифровка/подпись)

12 февраля 2018 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 110	3 247	(3 178)	(84)	2 095
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии (Страхов. взнос)	5701	173	173	(169)	(4)	173
Резерв на выплату годовой премии (ФОТ)	5702	1 125	1 125	(1 101)	(24)	1 125
Резерв на выплату квартал. премии (Страхов. взнос)	5703	59	81	(67)	(24)	49
Резерв на выплату квартал. премии (ФОТ)	5704	196	370	(372)	(32)	162
Резерв на выплату отпусковых (Страховые взносы)	5705	118	301	(312)	-	107
Резерв на выплату отпусковых (ФОТ)	5706	439	1 197	(1 157)	-	479



Смирнова Ольга
Вениаминовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Смирнова Ольга
Вениаминовна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 12 февраля 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель Смирнова Ольга Вениаминовна

 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.