

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2015 года

Организация: "Астраханская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения тыс.руб.
Местонахождение (адрес): 414000 г. Астрахань, ул. Красная
Набережная, 32

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2015
по ОКПО	72614819	
ИНН	3017041554	
по ОКВЭД	40.10.3	
по ОКОПФ/ОКФС	47/16	
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2015 г.	2014г.	2013г.
	1	2	3	4	5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
2	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	41175	45118	38663
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	-	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Долгосрочные финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	42282	8459	13215
	Прочие внеоборотные активы	1190	6710	-	-
	ИТОГО по разделу I	1100	90167	53577	51878
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	137	8 919	1546
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1	1	1
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	136	8 918	1545
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33318	14 354	36921
	Акциз по подакцизным материально-производственным запасам	1221	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	4647513	3956644	2552270
	в том числе платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	векселя к получению	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочие дебиторы	12314	-	-	-
	в том числе платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:	1232	4647513	3956644	2552270
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	4370831	3832384	2475521
	векселя к получению	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	9041	14837	5539
	прочие дебиторы	12324	267641	109423	71210
3	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2732	7344	2623
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	4683700	3987261	2593360
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	4773867	4040838	2645238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2015 г.	2014г.	2013г.
	1	2	3	4	5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	5 417	5 417	5 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 119	19 185	28 619
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	271	271	271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	401 508	540 682	422 683
	ИТОГО по разделу III	1300	426 315	565 555	456 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 335 081	2 305 563	1 337 412
5	Кредиторская задолженность	1520	1 971 133	1 128 086	785 553
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 824 356	939 215	616 536
	перед персоналом организации	1522	4 061	7 360	4 581
	перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 868	4 062	2 792
	по налогам и сборам	1524	10 531	35 288	30 304
	прочие кредиторы	1525	32 451	43 763	44 375
	авансы полученные	1526	95 866	98 398	86 965
	векселя к уплате	1527	-	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	41 338	41 634	65 283
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	4 347 552	3 475 283	2 188 248
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	4 773 867	4 040 838	2 645 238

СПРАВОЧНО

Чистые активы


 Руководитель (подпись)

 Главный бухгалтер (подпись)
 "27" января 2016 г.


На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
426 315	565 555	456 990

Стаценко О.А.
 (расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.
 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2015 год

Организация "Астраханская энергосбытовая компания" по ОКПО	72614819
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	3017041554
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД	40.10.3
Организационно-правовая форма/форма собственности	
Публичное акционерное общество/частная собственность по ОКФС/ОКФС	47/16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
			3	4
	Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	8804387	8520979
	в том числе от продаж:			
	по основной деятельности	2111	8804387	8520979
	из них: продукции собственного производства	21111	-	-
	товары, приобретенные для перепродажи	21112	8802375	8519139
	работы, услуги	21113	2012	1 840
	по посреднической деятельности	2112	-	-
	по прочей деятельности	2113	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(4834676)	(4598924)
	в том числе проданных:			
	по основной деятельности	2121	(4834676)	(4598924)
	из них: продукции собственного производства	21211	-	-
	товары, приобретенные для перепродажи	21212	(4834676)	(4598924)
	работы, услуги	21213	-	-
	по посреднической деятельности	2122	-	-
	по прочей деятельности	2123	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3969711	3922055
6	Вывозные таможенные пошлины	2201	-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(3703560)	(3599930)
6	Управленческие расходы	2220	(161452)	(111394)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104699	210731
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(310692)	(133298)
	Прочие доходы	2340	269134	120885
	Прочие расходы	2350	(235670)	(61074)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(172529)	137244
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(11177)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	606	(11516)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33823	(4756)
	прочее	2460	(534)	(12746)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(139240)	108565
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(139240)	108565
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	0,14
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Стаценко О.А.

(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.

(расшифровка подписи)

"27" января 2016 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2015 год

Организация "Астраханская энергосбытовая компания"	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003	31	12	2015
Вид экономической деятельности: Распределение электроэнергии	по ОКПО	72614819			
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное Акционерное Общество/	ИНН	3017041554			
Частная собственность	по ОКВЭД	40.10.3			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС/ОКФС	47/16			
	по ОКЕИ	384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2013года	3100	5 417	-	28 619	271	422 683	456 990
За 2014							
Увеличение капитала - всего :	3210	-	-	-	-	117 999	117 999
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	108 565	108 565
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	9 434	9 434
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего :	3220	-	-	(9434)	-	-	(9 434)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(9434)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014года	3200	5 417	-	19 185	271	540 682	565 555
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66	66
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	66
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	66	66
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего :	3320	-	-	(66)	-	(139240)	(139306)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(139240)	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(66)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3300	5417	-	19119	271	401508	426315

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2014г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3690	426 315	565 555	456 990

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Стаценко О.А. _____
(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н. _____
(расшифровка подписи)

"27" января 2016 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2015 г.

Организация "Астраханская энергосбытовая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное Акционерное Общество/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	0710004		
ИНН	72614819		
по ОКВЭД	3017041554		
по ОКПА/ОКФС	40.10.3		
по ОКЕИ	47	16	384

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7366508	7478008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7100059	7321029
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	122	333
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	-
прочие поступления	4119	266327	156646
в том числе:			
авансы полученные	41191	95858	98398
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(7363097)	(8411101)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6741173)	(7877558)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу	41212	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(123377)	(124219)
процентов по долговым обязательствам	4123	(277892)	(116611)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	(277892)	(116611)
налога на прибыль организаций	4124	(10835)	(30656)
прочие платежи	4129	(209820)	(262057)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(9041)	(14836)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
в государственные внебюджетные фонды	41293	(34052)	(32458)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3411	(933093)

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18	-
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111	-	-
от основного общества	42112	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего	42131	-	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	421311	-	-
от основного общества	421312	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4760)	(13650)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4760)	(13650)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	42211	-	-
основному обществу	42212	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231	-	-
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4742)	(13650)

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6285500	6636409
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6285500	6636409
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111	-	-
от основного общества	43112	6285500	6636409
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего:	4320	(6288781)	(5684945)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6288781)	(5684945)
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего	43231	(6288781)	(5684945)
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311	-	-
основному обществу	432312	(6288781)	(5684945)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3281)	951464
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4612)	4721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7344	2623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2732	7344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

"27" января 2016г.

Стаценко О.А.

(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2015 год

в табличной форме

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация "Астраханская энергосбытовая компания" _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности
**Публичное Акционерное Общество/Частная
 собственность** _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710005		
31	12	2015
72614819		
3017041554		
40.10.3		
47	16	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5103	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие исключительные права	5104	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5105	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5106	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель		-	-	-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель		-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2014 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2014 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 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, выбыло	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		число износа	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	72924	(27806)	4760	(7407)	7399	(8695)	70277	(29102)
	5210	за 2014 г.	62197	(23534)	13650	(2923)	2407	(6679)	72924	(27806)
в том числе: здания	5201	за 2015 г.	38928	(12464)	-	-	-	(1026)	38928	(13490)
	5211	за 2014 г.	38928	(11174)	-	-	-	(1290)	38928	(12464)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2015 г.	24557	(11103)	3560	(6769)	6769	(6200)	21348	(10534)
	5213	за 2014 г.	12704	(7325)	12572	(719)	203	(3981)	24557	(11103)
транспортные средства	5204	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5205	за 2015 г.	8397	(4239)	1200	(638)	630	(1469)	8959	(5078)
	5255	за 2014 г.	9523	(5035)	1078	(2204)	2204	(1408)	8397	(4239)
земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2015 г.	1042	-	-	-	-	-	1042	-
	5256	за 2014 г.	1042	-	-	-	-	-	1042	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: здания	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	5222	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	5224	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5225	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
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: незавершенное строительство, незаконченные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2015 г.	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-
оборудование к установке	5242	за 2015 г.	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2015 г.	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	52530	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
В том числе: затраты на лицензии на право пользования недрами	52431	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2015 г.	-	X	-	-	X	-
	52532	за 2014 г.	-	X	-	-	X	-

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 2015 г.	-	-	-	-
	52540	за 2014 г.	-	-	-	-

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе: нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
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	22206	29369	29369
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:	52861	-	-	-
основные средства, переданные в залог	52862	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52863	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование		-	-	-

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 (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений
					поступило	выбыло				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5307	за 2015 г.	-	-	37822	37822	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	-	-	32146	32146	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2015 г.	-	-	37822	37822	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	32146	32146	-	-	-	-

Справочно:

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансовых вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	53000	за 2015 г.	-	-
	53100	за 2014 г.	-	-
	53011	за 2015 г.	-	-
в том числе: долгосрочные	53111	за 2014 г.	-	-
	53051	за 2015 г.	-	-
краткосрочные	53151	за 2014 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	53009	за 2015 г.	-	-
	53109	за 2014 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений -всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

22

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	8919	-	137	-
	5420	за 2014 г.	1546	-	8919	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	-	-
	5421	за 2014 г.	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2015 г.	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2015 г.	8919	-	137	-
	5425	за 2014 г.	1546	-	8919	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 2015 г.	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5523	за 2014 г.	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5524	за 2014 г.	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5525	за 2014 г.	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	4 065 879	(109 235)	4 658 832	(11 319)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 г.	3 941 619	(109 235)	4 065 879	(109 235)
	5511	за 2015 г.	3 941 619	(109 235)	4 382 150	(11 319)
в том числе: покупатели и заказчики	5531	за 2014 г.	2 582 947	(107 426)	3 941 619	(109 235)
	5512	за 2015 г.	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5513	за 2015 г.	14 837	-	9 041	-
	5533	за 2014 г.	5 539	-	14 837	-
авансы выданные	5514	за 2015 г.	109 423	-	267 641	-
	5534	за 2014 г.	71 210	-	109 423	-
прочие дебиторы	5514	за 2015 г.	109 423	-	267 641	-
	5534	за 2014 г.	71 210	-	109 423	-
ИТОГО:	5500	за 2015 г.	4 065 879	(109 235)	4 658 832	(11 319)
	5520	за 2014 г.	2 659 696	(107 426)	4 065 879	(109 235)

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На декабря 2013г.		
		задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	5540	4 029 503	(11320)	4 018 183	3 276 817	(109 235)	3 167 582	1 878 063	(107462)	1 770 637
в том числе: покупатели и заказчики	5541	3 781 356	(11320)	3 770 036	3 193 973	(109 235)	3 084 738	1 813 904	(107462)	1 706 478
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5543	57	-	57	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5544	248 090	-	248 090	82 844	-	82 844	64 159	-	64 159

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2015 г.	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2015 г.	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 128 086	1 971 133
	5580	за 2014 г.	785 553	1 128 086
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2015 г.	939 215	1 824 356
	5581	за 2014 г.	616 536	939 215
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2015 г.	7 360	4 061
	5582	за 2014 г.	4 581	7 360
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2015 г.	4 062	3 868
	5583	за 2014 г.	2 792	4 062
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2015 г.	35 288	10 531
	5584	за 2014 г.	30 304	35 288
прочие кредиторы	5565	за 2015 г.	43 763	32 451
	5585	за 2014 г.	44 375	43 763
авансы полученные	5566	за 2015 г.	98 398	95 866
	5586	за 2014 г.	86 965	98 398
векселя к уплате	5567	за 2015 г.	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2015 г.	-	-
	5588	за 2014 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2015 г.	1 128 086	1 971 133
	5570	за 2014 г.	785 553	1 128 086

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 136 244	331 283	42341
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	1 136 244	331 283	42341

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	28 223	30 336
в том числе:			
сырье и материалы	5611	13 346	15 077
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	-	-
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	14 877	15 259
Расходы на оплату труда	5620	121 852	122 669
Отчисления на социальные нужды	5630	31 021	33 577
Амортизация	5640	8 695	6 659
Прочие затраты	5650	8 509 897	8 117 007
в том числе			-
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	4 834 676	4 598 924
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	1 212	1 287
в том числе:			
вывозные таможенные пошлины	56521	-	-
арендная плата	5653	15 398	17 628
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	15 212	13 961
страхование	5655	2 684	853
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	3 413 827	3 342 679
командировочные расходы	5657	2 831	2 809
другие расходы	5658	224 057	138 866
Итого по элементам затрат	5660	-	-
Изменение остатков (прирост"+"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение"-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 699 688	8 310 248

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Изменения	Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оценочные обязательства - всего	5700	41 634	22 046	(22342)	-	-	-	41 338
в том числе: на оплату отпусков	5701	7 235	12 701	(12437)	-	-	x	7 499
на годовые премиальные выплаты	5702	8 112	9 345	(9905)	-	-	x	7 552
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	26 287	-	-	-	-	-	26 287
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-	-	-
в связи с ликвидацией активов и восстановлением окружающей среды	5706	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5707	-	-	-	-	-	-	-

