

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

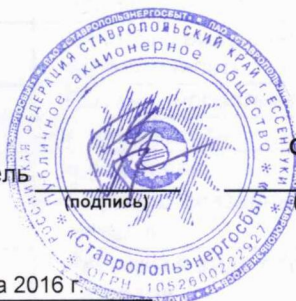
				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>Публичное акционерное общество "Ставропольэнергообьт"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	76854667		
Вид экономической деятельности <u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией</u>	ИНН	2626033550		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	51.56.4		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	34	
Местонахождение (адрес) <u>357633, Ставропольский, Ессентуки, Большевикская, дом № 59, корпус а</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	304 532	265 293	318 484
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	304 532	265 293	318 484
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	552 700	552 700	552 700
	Отложенные налоговые активы	1180	6 799	19 292	59 233
	Прочие внеоборотные активы	1190	212	680	-
	Итого по разделу I	1100	864 243	837 965	930 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 251	1 126	1 425
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 251	1 126	1 425
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 443 725	1 328 895	1 222 112
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 251	23 879	21 977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 165 229	1 001 256	796 415
	Расчеты по налогам и сборам	12303	53 105	1 904	21 803
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	439	69	492
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	402	293	286
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	3 186	5 348	9 680
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	199 113	296 146	371 459
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	996 677	809 637	724 518
	в том числе:				
	Акции	12401	691 668	779 637	691 668
	Предоставленные займы	12402	15 509	30 000	32 850
	Депозитные счета	12403	289 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 475	158 726	127 001
	в том числе:				
	Касса организации	12501	606	391	392
	Расчетные счета	12502	146 860	156 148	126 609
	Прочие специальные счета	12503	-	1 179	-
	Переводы в пути	12504	9	1 008	-
	Прочие оборотные активы	1260	12 973	31 365	31 085
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	12 973	12 183	11 544
	НДС по авансам и переплатам		-	19 182	19 541
	Итого по разделу II	1200	2 602 101	2 329 749	2 106 141
	БАЛАНС	1600	3 466 344	3 167 714	3 036 558

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(632)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 286	20 959	20 959
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	4 195	3 858	3 858
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 195	3 858	3 858
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 118	236 563	105 603
	Итого по разделу III	1300	400 002	571 415	440 455
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	145	1	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	145	1	23
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 465 000	1 399 619	1 600 000
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	1 465 000	1 399 619	1 600 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 580 883	1 136 751	936 888
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 379 332	915 767	746 859
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	137 056	125 751	128 099
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 962	63 981	21 933
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 106	5 560	4 572
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 631	10 735	9 989
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	31	32
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 058	2 828	4 366
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 735	12 098	21 038
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	20 314	59 928	59 192
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 066 197	2 596 298	2 596 080
	БАЛАНС	1700	3 466 344	3 167 714	3 036 558

Руководитель



(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76854667		
Вид экономической деятельности	<u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией</u>	по ОКВЭД	2626033550		
Организационно-правовая форма / форма собственности			51.56.4		
Публичное акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	13 841 971	12 578 866
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		13 831 892	12 557 848
	Себестоимость продаж	2120	(7 485 445)	(6 797 293)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(7 485 445)	(6 797 293)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 356 526	5 781 573
	Коммерческие расходы	2210	(5 991 209)	(5 383 049)
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	365 317	398 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	538
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	538
	Проценты к получению	2320	21 175	8 885
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	21 175	8 885
	Проценты к уплате	2330	(229 764)	(180 828)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(229 764)	(180 828)
	Прочие доходы	2340	559 801	214 257
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	347	38 858
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23402	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	2 088	1 029
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	38 256	63 630
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	15 429	13 322
	Возмещение убытков к получению	23406	462	212
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	579	1 031
	Прочие внереализационные доходы	23408	502 640	96 175
	Прочие расходы	2350	(764 151)	(271 692)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(46 388)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(143 318)	(73 069)

Расходы на услуги банков	23503	(158)	(169)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(318)	(174)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(303)	(17 459)
Прочие внереализационные расходы	23506	(620 054)	(134 433)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(47 622)	169 684
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29 558	5 483
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(44)	23
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(19 989)	(39 443)
Прочее	2460	(5 105)	(49)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(5 105)	(49)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(72 760)	130 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(72 760)	130 215
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247	34	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	5 419	-	325 575	3 858	105 603	440 455
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	130 215	130 215
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	130 215	130 215
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(315)	(315)
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	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(315)	(315)
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	5 419	-	325 575	3 858	236 563	571 415
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	44 327	337	2 823	47 487
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	44 327	337	15	44 679
невостребованные дивиденды	3317	-	-	-	-	2 808	2 808
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(218 268)	(218 268)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(72 760)	(72 760)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(88 044)	(88 044)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(44 710)	(44 710)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12 754)	(12 754)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	5 419	(632)	369 902	4 195	21 118	400 002

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	400 002	571 415	440 455



Руководитель

(подпись)

**Остапченко Борис
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
76854667		
2626033550		
51.56.4		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 845 453	11 123 503
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 729 155	10 926 105
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 088	476
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	114 210	196 922
Платежи - всего	4120	(11 601 420)	(10 841 949)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 459 346)	(10 128 901)
в связи с оплатой труда работников	4122	(358 261)	(328 791)
процентов по долговым обязательствам	4123	(229 776)	(180 816)
налога на прибыль организаций	4124	(51 218)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(502 819)	(203 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	244 033	281 554
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41 357	44 728
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	347	39 166
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	41 010	5 024
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	538
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60 676)	(93 873)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(10 773)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 676)	(78 600)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(57 000)	(4 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 319)	(49 145)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 241 707	4 381 899
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 459 607	2 279 899
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 782 100	2 102 000
Платежи - всего	4320	(9 477 672)	(4 582 583)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11 858)	(291)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 394 214)	(2 480 292)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(7 071 600)	(2 102 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(235 965)	(200 684)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 251)	31 725
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	158 726	127 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147 475	158 726
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Остапченко Борис
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 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 2015г.	680	25 894	-	(26 362)	212
	5250	за 2014г.	-	21 840	-	(21 160)	680
в том числе:							
	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 609	-
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	44 593	3 801	-
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	22 071	15 736	14 376
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	219 819	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.



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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	552 700	-	-	-	-	-	-	-	552 700	-
	5311	за 2014г.	552 700	-	-	-	-	-	-	-	552 700	-
в том числе: в паи акции других организаций	5302	за 2015г.	552 700	-	-	-	-	-	-	-	552 700	-
	5312	за 2014г.	552 700	-	-	-	-	-	-	-	552 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	810 816	-	7 188 600	(7 002 739)	-	-	-	-	996 677	-
	5315	за 2014г.	724 518	-	2 195 648	(2 109 350)	-	-	-	-	810 816	-
в том числе: в паи акции других организаций	5306	за 2015г.	779 637	-	-	(87 969)	-	-	-	-	691 668	-
	5316	за 2014г.	691 668	-	87 969	-	-	-	-	-	779 637	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	1 363 516	-	7 188 600	(7 002 739)	-	-	-	-	1 549 377	-
	5310	за 2014г.	1 277 218	-	2 195 648	(2 109 350)	-	-	-	-	1 363 516	-

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	1 244 368	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

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	-	-	-

Руководитель



Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

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	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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	1 437 921	(109 026)	24 554 180	-	(24 342 277)	(78 502)	-	-	-	-	1 571 322	(127 597)	
	5530	за 2014г.	1 330 293	(108 181)	22 305 497	-	(22 171 816)	(17 459)	(8 594)	-	-	-	1 437 921	(109 026)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	1 110 282	(109 026)	16 447 218	-	(16 248 432)	(16 242)	-	-	-	-	1 292 826	(127 597)	
	5531	за 2014г.	904 596	(108 181)	14 946 305	-	(14 719 381)	(12 644)	(8 594)	-	-	-	1 110 282	(109 026)	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	23 879	-	4 071 204	-	(4 072 824)	(8)	-	-	-	-	22 251	-	
	5532	за 2014г.	21 977	-	4 369 712	-	(4 367 794)	(16)	-	-	-	-	23 879	-	
Прочая	5513	за 2015г.	303 760	-	4 035 758	-	(4 021 021)	(62 252)	-	-	-	-	256 245	-	
	5533	за 2014г.	403 720	-	2 989 480	-	(3 084 641)	(4 799)	-	-	-	-	303 760	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	1 437 921	(109 026)	24 554 180	-	(24 342 277)	(78 502)	-	X	X	X	1 571 322	(127 597)	
	5520	за 2014г.	1 330 293	(108 181)	22 305 497	-	(22 171 816)	(17 459)	(8 594)	X	X	X	1 437 921	(109 026)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 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	688 895	561 298	458 295	458 295	397 218	397 218
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	688 895	561 298	458 295	458 295	397 218	397 218
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		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	2 536 370	23 874 676	229 764	(23 339 915)	(230 342)	-	-	-	3 070 553
	5580	за 2014г.	2 536 888	23 197 299	180 828	(23 196 798)	(181 847)	-	-	-	2 536 370
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	915 767	15 524 377	-	(15 060 810)	(2)	-	-	-	1 379 332
	5581	за 2014г.	746 859	13 886 605	-	(13 717 690)	(7)	-	-	-	915 767
авансы полученные	5562	за 2015г.	125 751	1 229 513	-	(1 192 970)	(568)	-	-	-	161 726
	5582	за 2014г.	128 099	3 361 474	-	(3 362 808)	(1 014)	-	-	-	125 751
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	69 541	3 050 883	-	(3 082 356)	-	-	-	-	38 068
	5583	за 2014г.	26 505	2 827 328	-	(2 784 292)	-	-	-	-	69 541
кредиты	5564	за 2015г.	1 399 619	2 695 591	229 764	(2 630 210)	(229 764)	-	-	-	1 465 000
	5584	за 2014г.	1 600 000	2 279 899	180 828	(2 480 292)	(180 816)	-	-	-	1 399 619
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	25 692	1 374 312	-	(1 373 569)	(8)	-	-	-	26 427
	5586	за 2014г.	35 425	841 993	-	(851 716)	(10)	-	-	-	25 692
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	2 536 370	23 874 676	229 764	(23 339 915)	(230 342)	X	X	X	3 070 553
	5570	за 2014г.	2 536 888	23 197 299	180 828	(23 196 798)	(181 847)	X	X	X	2 536 370

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	-	-	-

Руководитель



Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	12 905 127	11 618 487
Расходы на оплату труда	5620	317 937	325 933
Отчисления на социальные нужды	5630	93 616	89 784
Амортизация	5640	27 996	27 820
Прочие затраты	5650	131 978	118 318
Итого по элементам	5660	13 476 654	12 180 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	13 476 654	12 180 342

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 928	40 432	(80 047)	-	20 314
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	19 773	38 545	(38 004)	-	20 314

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.



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	1 046 097	-	-
в том числе:				
Залог по кредитным договорам	5811	1 046 097	-	-

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

