

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
		74921744		
		3445071523		
		51.56.4		
		12247	16	
		384		

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
400001, Волгоградская обл, Волгоград г, Козловская ул., дом № 14

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	56 759	74 384	72 699
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	133 642	135 689	130 576
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.10	Отложенные налоговые активы	1180	83 573	125 513	139 106
6.2	Прочие внеоборотные активы	1190	16 238	20 922	-
	Итого по разделу I	1100	290 212	356 508	342 381
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 368	8 344	9 011
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	16	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 634 054	11 043 174	10 581 458
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 272	21 272	127 000
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 085	47 966	85 336
6.5	Прочие оборотные активы	1260	12 065	2 760	2 721
	Итого по разделу II	1200	11 734 867	11 123 532	10 805 526
	БАЛАНС	1600	12 025 079	11 480 040	11 147 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 011	48 011	48 011
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
6.11	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 384	46 496	46 496
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
6.11	Резервный капитал	1360	-	-	4 801
ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 512 085)	(3 643 551)	(3 695 502)
	Итого по разделу III	1300	(3 417 690)	(3 549 044)	(3 596 194)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 302 880	283 504	-
	Итого по разделу IV	1400	1 302 880	283 504	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	13 432 052	13 956 260	13 181 807
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	707 837	789 320	1 562 294
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 139 889	14 745 580	14 744 101
	БАЛАНС	1700	12 025 079	11 480 040	11 147 907



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Организация	Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКПО	74921744		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3445071523		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	51.56.4		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
6.13	Выручка	2110	22 456 410	20 909 046
6.14	Себестоимость продаж	2120	(20 551 579)	(19 205 114)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 904 831	1 703 932
т.6	Коммерческие расходы	2210	(989 114)	(1 134 526)
т.6	Управленческие расходы	2220	(155 670)	(299 506)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	760 047	269 900
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.13	Проценты к получению	2320	5 013	5 473
	Проценты к уплате	2330	-	(27)
6.14	Прочие доходы	2340	8 516 822	6 161 102
	Прочие расходы	2350	(9 098 968)	(6 377 181)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	182 914	59 267
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 034)	1 102
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
6.10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38 616)	(10 752)
6.14	Прочее	2460	(12 982)	(3 432)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131 316	45 083

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	150	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	131 466	45 083
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	130 465	(56 081)	-	-	(17 625)	-	-	-	130 465	(73 706)
в том числе:	5110	за 2014г.	51 365	(45 047)	79 100	-	(11 034)	-	-	-	130 465	(56 081)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
	5111	за 2014г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
Исключительно авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2015г.	88 125	(13 741)	-	-	(17 625)	-	-	-	88 125	(31 366)
	5112	за 2014г.	9 025	(2 707)	79 100	-	(11 034)	-	-	-	88 125	(13 741)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	1	1	1
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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 давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2014г.	66 382	12 718	-	(79 100)	-	
В том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2014г.	66 382	12 718	-	(79 100)	-	
Автоматизированная информационная система управления энергосбытовой деятельностью								

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.	28	16 715	-	(16 571)	172
	5250	за 2014г.	3 494	22 829	-	(26 295)	28
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	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	19 112	-
в том числе: Административное здание 433,4 кв.м г.Урюпинск, ул.Советская,45	5261	-	-	18 225	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

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.	28	16714	-	(16570)	172
	5250	за 2014г.	3494	22 829	-	(26 295)	28
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2015г.	-	367	-	(223)	144
	5251	за 2014г.	-	2330	-	(2330)	-
Транспортные средства	5241	за 2015г.	-	3824	-	(3824)	-
	5251	за 2014г.	-	685	-	(685)	-
Офисное оборудование	5241	за 2015г.	-	11399	-	(11399)	-
	5251	за 2014г.	-	2155	-	(2155)	-
Здания	5241	за 2015г.	28	919	-	(919)	28
	5251	за 2014г.	3494	16096	-	(19562)	28
Земельные участки	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2015г.	-	205	-	(205)	-
	5251	за 2014г.	-	1425	-	(1425)	-
Сооружения	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	138	-	(138)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	19 112
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	830
Здания	5262	-	18282
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	180 915	191 167	190 204
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	131 272	-	6 864 727	6 881 727	-	-	(110 000)	4 272	-	-
	5315	за 2014г.	127 000	-	2 998 911	2 994 639	-	-	(110 000)	21 272	-	-
В том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выданные займы	5316	за 2014г.	110 000	-	-	-	-	-	(110 000)	-	-	-
векселя	5307	за 2015г.	21 272	-	6 864 727	6 881 727	-	-	-	4 272	-	-
	5317	за 2014г.	17 000	-	2 998 911	2 994 639	-	-	-	21 272	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	131 272	-	6 864 727	6 881 727	-	-	(110 000)	4 272	-	-
	5310	за 2014г.	127 000	-	2 998 911	2 994 639	-	-	(110 000)	21 272	-	-

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	12 793	-	-	86 522	-	(12 578)	-	-	-	-	-	86 737	-
	5521	за 2014г.	27 179	-	315	-	(14 701)	-	-	-	-	-	-	12 793	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	20 153	-	-	-	-	-	-	-	20 153	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	66 369	-	-	-	-	-	-	-	66 369	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015г.	12 793	-	-	-	-	(12 578)	-	-	-	-	-	215	-
	5525	за 2014г.	27 179	-	315	-	(14 701)	-	-	-	-	-	-	12 793	-
в том числе:	5510	за 2015г.	12 241 992	(1 211 611)	5 087 836	76 277	(5 347 695)	(31 389)	(68 861)	-	-	-	12 027 021	(479 704)	
	5530	за 2014г.	12 797 775	(2 243 496)	5 064 441	446 705	(5 481 681)	635 019	(1 661 497)	-	-	-	12 241 992	(1 211 611)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	10 546 973	(512 565)	4 248 454	-	(4 403 278)	(30 410)	(68 861)	-	-	-	10 361 739	(324 530)	
	5531	за 2014г.	10 902 082	(1 733 496)	4 814 892	-	(4 538 346)	(631 655)	(1 151 497)	-	-	-	10 546 973	(512 565)	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	28 240	-	26 499	-	(13 531)	-	-	-	-	-	34 1208	-	
	5532	за 2014г.	36 902	-	13 539	-	(22 201)	-	-	-	-	-	28 241	-	
Прочая	5513	за 2015г.	997 658	(696 647)	(512 858)	-	(928 470)	(73)	-	-	-	-	518 973	(155 174)	
	5533	за 2014г.	1 680 050	(510 000)	236 010	-	(918 402)	-	(510 000)	-	-	-	997 658	(696 647)	
пени штрафы	5514	за 2015г.	669 121	(2 399)	-	76 277	(2 416)	(906)	-	-	-	-	742 076	-	
	5534	за 2014г.	228 512	-	-	446 705	(2 732)	(3 364)	-	-	-	-	669 121	(2 399)	
Итого	5500	за 2015г.	12 254 785	(1 211 611)	5 174 358	76 277	(5 360 273)	(31 389)	(68 861)	X	X	X	12 113 758	(479 704)	
	5520	за 2014г.	12 824 954	(2 243 496)	5 064 441	447 020	(5 496 382)	635 019	(1 661 497)	X	X	X	12 254 785	(1 211 611)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	9 245 253	8 765 549	9 863 040	8 653 828	10 856 412	10 346 412
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 679 789	8 355 259	8 895 917	8 383 352	8 238 289	8 238 289
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	18 833	18 833	15 944	15 944	36 550	36 550
Прочая	5543	546 631	391 457	951 179	254 532	1 581 573	1 071 573
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		Выбыло	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				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.	283 504	1 302 880	-	(283 504)	-	-	-	-	1 302 880	
	5571	за 2014г.	-	195 034	88 470	-	-	-	-	-	283 504	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2015г.	88 470	-	-	(88 470)	-	-	-	-	88 470	
	5574	за 2014г.	-	-	88 470	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2015г.	194 034	1 302 880	-	(195 034)	-	-	-	-	1 302 880	
	5575	за 2014г.	-	195 034	-	-	-	-	-	-	195 034	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	13 956 260	10 710 565	118 213	(11 350 949)	(2 037)	-	-	-	13 432 052	
	5580	за 2014г.	13 181 807	10 499 315	527 577	(10 252 119)	(320)	-	-	-	13 956 260	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	13 145 448	10 092 005	-	(10 671 044)	(176)	-	-	-	12 566 233	
	5581	за 2014г.	12 894 988	10 224 569	-	(9 974 109)	-	-	-	-	13 145 448	
авансы полученные	5562	за 2015г.	176 628	204 600	-	(174 124)	(449)	-	-	-	206 655	
	5582	за 2014г.	173 864	172 733	-	(169 733)	(236)	-	-	-	176 628	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	93 584	120 755	-	(93 584)	-	-	-	-	120 755	
	5583	за 2014г.	30 744	93 584	-	(30 744)	-	-	-	-	93 584	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015г.	540 600	293 205	118 213	(412 197)	(1 412)	-	-	-	538 409	
	5586	за 2014г.	82 211	8 429	527 577	(77 533)	(84)	-	-	-	540 600	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2015г.	14 239 764	12 013 445	118 213	(11 634 453)	(2 037)	X	X	X	14 734 932	
	5570	за 2014г.	13 181 807	10 694 349	616 047	(10 252 119)	(320)	X	X	X	14 239 764	

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	10 792 171	10 063 336	9 956 215
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10 792 171	10 063 336	9 956 215
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	35 714	44 302
Расходы на оплату труда	5620	462 111	605 085
Отчисления на социальные нужды	5630	119 116	134 763
Амортизация	5640	34 638	28 749
Прочие затраты	5650	493 287	621 169
Итого по элементам	5660	1 144 866	1 434 068
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 551 579	19 205 114
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	21 696 445	20 639 182

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	789320	724387	(756 306)	(49563)	707837
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков работникам	5701	31092	39354	(47642)	0	22804
Резерв по судебным разбирательствам	5702	738052	669389	(700497)	(37555)	669389
Резерв расходов на негод/д пенсионное обеспечение	5703	20176	15644	(8167)	(12008)	15644
Резерв расходов на выплату годового вознаграждения	5704	0	0	0	0	0
	5705					