

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	182	(182)	-	-	-	-	182
	5110	за 2014г.	182	(182)	-	-	-	-	182
в том числе:									
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015г.	182	(182)	-	-	-	-	182
	5111	за 2014г.	182	(182)	-	-	-	-	182

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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 давших 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	947	20 998	-	(20 799)	1 147
	5250	за 2014г.	989	20 851	-	(20 893)	947
в том числе:							
Входная группа г. Камешково, ул. Школьная, д.6	5241	за 2015г.	10	-	-	-	10
	5251	за 2014г.	-	10	-	-	10
Офисное здание (временный объект) г. Судогда, Муромское ш.	5242	за 2015г.	8	200	-	-	208
	5252	за 2014г.	-	8	-	-	8
БМК мощ. 5 МВт для ИК-1 п.Головино Судогодского р-на	5243	за 2015г.	723	-	-	-	723
	5253	за 2014г.	723	-	-	-	723
Здание нежилое г.Муром, ул.Красноармейская, д.8	5244	за 2015г.	207	-	-	-	207
	5254	за 2014г.	207	-	-	-	207
Охранно-пожарная сигнализация Муром, Красноармейская, 8	5245	за 2015г.	-	192	-	192	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования г. Муром, ул. Красноармейская, д.8	5246	за 2015г.	-	309	-	309	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования г. Вязники, ул. Ново-Фабричная, д.59	5247	за 2015г.	-	61	-	61	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
ИБП APC SMART RT	5248	за 2015г.	-	46	-	46	-
	5258	за 2014г.	-	42	-	42	-
Источник бесперебойного питания ARC SMART 2200VA(SUA2200)	5249	за 2015г.	-	53	-	53	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания ARS SMART 2200VA		за 2015г.	-	53	-	53	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
АТС Муромский участок		за 2015г.	-	19	-	19	-
		за 2014г.	-	167	-	167	-
Система видеонаблюдения г.Муром, Красноармейская, д.8		за 2015г.	-	284	-	284	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 861 НН 33		за 2015г.	-	943	-	943	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 864 НН 33		за 2015г.	-	943	-	943	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 868 НН 33		за 2015г.	-	943	-	943	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 860 НН 33		за 2015г.	-	943	-	943	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 862 НН 33		за 2015г.	-	943	-	943	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 867 НН 33		за 2015г.	-	943	-	943	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-

Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 869 HH 33	за 2015г.	-	1 026	-	1 026	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 866 HH 33	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 863 HH 33	за 2015г.	-	943	-	943	-
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA гос. номер X 870 HH 33	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express x3100	за 2015г.	-	943	-	943	-
Сервер AC-6700/32Gb/3*200Gb_SSD/3*1000Gb_S ATA/DVD	за 2014г.	-	1 026	-	1 026	-
Сервер SuperMicro-2620v3	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пылесос "робот" Miele SJCLO Scout RX1	за 2014г.	-	141	-	141	-
Сервер Lenovo TopSeller x3650 M5 Xeon 6C E5-2620v3 2,4 GHz	за 2015г.	-	332	-	332	-
Сервер IBM Sistem x3250 M5	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant D180 Gen9 для ЦСОИ АИИС КУЗ на базе АИИС Пирамида	за 2015г.	-	488	-	488	-
Сетевое оборудование В. Дуброва д.40 а 4 эт.	за 2014г.	-	342	-	342	-
Автомобиль RENAULT LOGAN гос. номер А 722 PM 33	за 2015г.	-	137	-	137	-
Автомобиль RENAULT LOGAN гос. номер А 729 PM 33	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN гос. номер А 734 PM 33	за 2015г.	-	545	-	545	-
Автомобиль RENAULT LOGAN гос. номер А 735 PM 33	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN гос. номер А 725 PM 33	за 2015г.	-	545	-	545	-
Автомобиль RENAULT LOGAN гос. номер А 728 PM 33	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN гос. номер А 726 PM 33	за 2015г.	-	545	-	545	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA гос. номер А 769 PM 33	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA гос. номер А 764 PM 33	за 2015г.	-	583	-	583	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA гос. номер А 772 PM 33	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA гос. номер А 766 PM 33	за 2015г.	-	583	-	583	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA гос. номер А 771 PM 33	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	583	-	583	-

Автомобиль CHEVROLET NIVA гос. номер А 768 РМ 33	за 2014г.	-	-	583	-	583	-
Система видеонаблюдения Владимир, Разина, 21	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Муромский участок	за 2015г.	-	-	107	-	107	-
Автомобиль ГАЗ-330232 гос. номер У 254 МК 33	за 2014г.	-	-	259	-	259	-
Здание офиса г. Курлово, ул. Советская, д. 16а, S-43,4 кв. м.	за 2015г.	-	-	110	-	110	-
Земельный участок г. Киржач, ул. Гагарина, д. 37 S-179 кв. м	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д. 12а S-690 кв. м	за 2014г.	60	-	10	-	10	-
Земельный участок г. Гусь-Хрустальный, проспект 50 лет Советской Власти, д. 8 S-1566/432099 кв. м	за 2014г.	-	-	171	-	171	-
Земельный участок г. Курлово, ул. Советская, д. 16а S-78 кв. м	за 2015г.	-	-	96	-	96	-
Система кондиционирования г. Камешково, ул. Школьная, д. 6	за 2014г.	-	-	49	-	49	-
Нежилое помещение г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 15, S-108.3 кв. м.	за 2014г.	-	-	21	-	21	-
Система кондиционирования г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 15	за 2014г.	-	-	65	-	65	-
Система кондиционирования г. Меленки, ул. 1 Мая, д. 42	за 2015г.	-	-	3 371	-	3 371	-
Административно-производственные помещения S-1520.6 Ковров ул. Комсомольская д. 116 строение 2	за 2014г.	-	-	116	-	116	-
Локальная сеть г. Александров	за 2014г.	-	-	202	-	202	-
Сервер IBM Express x3650 M4 Xeон 8С	за 2014г.	-	-	144	-	144	-
АТС Александровский участок	за 2014г.	-	-	346	-	346	-
АТС Камешковский участок	за 2014г.	-	-	1 269	-	1 269	-
Локальная сеть г. Камешково	за 2014г.	-	-	153	-	153	-
Локальная сеть Муром, Карачаевское шоссе, д. 5	за 2014г.	-	-	134	-	134	-
Система видеонаблюдения г. Камешково, ул. Школьная, д. 6	за 2014г.	-	-	152	-	152	-
Стол бильярдный в комплекте	за 2014г.	-	-	448	-	448	-
Вывеска наружная	за 2014г.	-	-	29	-	29	-
	за 2014г.	-	-	421	-	421	-
	за 2014г.	-	-	89	-	89	-

[illegible]

Источник бесперебойного питания APC SMT3000RM2U	за 2014г.	150	150	-
Система контроля учета доступа (СКУД)	за 2015г.	-	-	-
	за 2014г.	88	88	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER гос. номер У 610 НР	за 2014г.	41	41	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER гос. номер У 618 НР	за 2014г.	735	735	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER гос. номер У 613 НР	за 2014г.	735	735	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER гос. номер У 614 НР	за 2014г.	735	735	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER гос. номер У 605 НР	за 2014г.	735	735	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER гос. номер У 609 НР	за 2014г.	735	735	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль УАЗ-ССА 220621-01 гос. номер У 611 НР	за 2014г.	655	655	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль УАЗ-ССА 220621-01 гос. номер У 619 НР	за 2014г.	565	565	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль УАЗ-ССА 220621-01 гос. номер У 623 НР	за 2014г.	565	565	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль УАЗ-ССА 220621-01 гос. номер У 620 НР	за 2014г.	565	565	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль УАЗ-ССА 220621-01 гос. номер У 628 НР	за 2014г.	565	565	-
	за 2015г.	-	-	-
Автомобиль УАЗ-ССА 220621-01 гос. номер У 625 НР	за 2014г.	565	565	-
	за 2015г.	-	-	-
Система видеонаблюдения г. Меленки, ул. 1 Мая, д. 42	за 2014г.	83	83	-
Охранно-пожарная сигнализация г. Меленки, ул. 1 Мая, д. 42	за 2015г.	-	-	-
Охранная сигнализация п. Зименки, ул. Кооперативная	за 2014г.	146	146	-
	за 2015г.	-	-	-
Охранная сигнализация с. Булатниково, ул. Мира	за 2014г.	42	42	-
	за 2015г.	-	-	-
Охранная сигнализация с. Булатниково, ул. Советская (школа-приют)	за 2014г.	42	42	-
	за 2015г.	-	-	-
Охранная сигнализация г. Меленки, ул. Мичурина, д. 46 офис	за 2014г.	85	85	-
	за 2015г.	-	-	-
Охранная сигнализация г. Меленки, ул. Мичурина, д. 46 гараж	за 2014г.	60	60	-
	за 2015г.	-	-	-
Сервер IBM Express x3250 M5 Xeон 4C	за 2014г.	466	466	-
	за 2015г.	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация г. Муром, ул. Карачаровское шоссе, д. 5	за 2014г.	145	145	-
	за 2015г.	-	-	-

Перегородки алюминиевые с дверью 7,25 кв.м. Камешково, Школьная, 6	за 2015г.	-	-	-	-
Сервер IBM Express x3500 M4 Xeon 8C	за 2014г.	-	-	44	44
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	450	450
Сервер Intel Xeon 28-30 1	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	66	66
Охранно-пожарная сигнализация г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 15	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	102	102
Система видеонаблюдения г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 15	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	88	88

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	170	336
в том числе:			
Источник бесперебойного питания ARC SMART 2200VA(SUA2200)	5261	53	-
Источник бесперебойного питания ARS SMART 2200VA	5262	53	-
ИБП APC SMART RT	5263	46	-
АТС Муромский участок	5264	19	-
Система кондиционирования г.Камешково, ул. Школьная, д. 6	5265	-	65
Система видеонаблюдения г. Камешково, ул. Школьная, д. 6	5266	-	29
Сервер IBM Express x 3650M4 Xeon 8C	5267	-	29
Здание офиса г.Курлово, ул. Советская д. 16а, S-43,4 кв.м.	5268	-	70
Административно-производственные помещения S-1520,6 Ковров ул. Комсомольская д.116 строение 2	5269	-	144
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	43 643	44 813	46 880
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	24 636	7 722	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	527	527	1 878
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 963	1 963	308
Иное использование основных средств (зalog 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	первоначальная стоимость	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.	900 010	-	-	-	-	-	-	900 010	-
в том числе:	5311	за 2014г.	900 000	-	10	-	-	-	-	900 010	-
Вклад в уставный капитал	5302	за 2015г.	900 010	-	-	-	-	-	-	900 010	-
в том числе:	5312*	за 2014г.	900 000	-	10	-	-	-	-	900 010	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	6 625 300	6 625 300	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2014г.	65 000	-	5 205 650	(5 270 650)	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5306	за 2015г.	-	-	6 625 300	6 625 300	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2014г.	65 000	-	5 205 650	(5 270 650)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	900 010	-	6 625 300	6 625 300	-	-	-	900 010	-
	5310	за 2014г.	965 000	-	5 205 660	(5 270 650)	-	-	-	900 010	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	17 383	-	10 853 608	(10 861 741)	-	X	-	9 249	-	
	5420	за 2014г.	2 065	-	11 102 497	(11 087 180)	-	X	-	17 383	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	1 353	-	10 978	(11 236)	-		-	1 096	-	
	5421	за 2014г.	1 230	-	18 513	(18 390)	-		-	1 353	-	
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	6 777 271	(6 777 271)	-		-	-	-	
	5423	за 2014г.	340	-	6 928 550	(6 928 890)	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2014г.	-	-	337	(337)	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	12 102	(12 102)	-		-	-	-	
	5425	за 2014г.	-	-	17 704	(17 704)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	4 050 634	(4 050 634)	-		-	-	-	
	5426	за 2014г.	-	-	4 119 176	(4 119 176)	-		-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	16 030	-	2 622	(10 499)	-		-	8 153	-	
	5427	за 2014г.	495	-	18 217	(2 683)	-		-	16 030	-	
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-		-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015г.	2 911 921	(1 167 559)	18 048 516	-	(17 953 212)	-	(4 421 636)	-	X	X	3 007 225	(867 197)
в том числе:	5530	за 2014г.	2 622 753	(1 222 440)	18 690 272	-	(18 401 104)	-	(3 344 486)	-	-	-	2 911 921	(1 167 559)
	5511	за 2015г.	2 732 898	(1 167 559)	12 921 402	-	(12 890 583)	-	(4 421 636)	-	-	-	2 773 717	(867 197)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	2 194 893	(1 222 440)	13 658 874	-	(13 120 859)	-	(3 344 486)	-	-	-	2 732 898	(1 167 559)
	5512	за 2015г.	5 635	-	3 489 906	-	(3 490 539)	-	-	-	-	-	5 002	-
Авансы выданные	5532	за 2014г.	144 095	-	3 770 707	-	(3 908 167)	-	-	-	-	-	5 835	-
	5513	за 2015г.	173 388	-	1 637 208	-	(1 582 090)	-	-	-	-	-	228 596	-
Прочая	5533	за 2014г.	283 764	-	1 280 691	-	(1 371 068)	-	-	-	-	-	173 388	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015г.	2 911 921	(1 167 559)	18 048 516	-	(17 953 212)	-	(4 421 636)	X	X	X	3 007 225	(867 197)
	5520	за 2014г.	2 622 753	(1 222 440)	18 690 272	-	(18 401 104)	-	(3 344 486)	X	X	X	2 911 921	(1 167 559)

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	-	867 197	-	1 167 559	-	1 222 440
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	867 197	-	1 167 559	-	1 222 440
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				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	1 310 659	19 507 523	-	(19 494 506)	-	X	X	1 323 676
в том числе:	5580	за 2014г.	1 172 407	20 245 212	-	(20 106 959)	-	X	X	1 310 659
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	1 170 720	12 435 078	-	(12 401 328)	-	-	-	1 204 420
авансы полученные	5581	за 2014г.	1 049 542	12 907 304	-	(12 796 126)	-	-	-	1 170 720
	5562	за 2015г.	85 145	4 690 437	-	(4 698 123)	-	-	-	77 459
	5582	за 2014г.	78 264	5 000 117	-	(4 963 236)	-	-	-	65 145
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	34 368	2 139 933	-	(2 168 849)	-	-	-	5 452
кредиты	5583	за 2014г.	36 426	2 194 788	-	(2 196 486)	-	-	-	34 368
займы	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	20 426	242 125	-	(226 206)	-	-	-	36 345
	5586	за 2014г.	8 175	143 003	-	(130 752)	-	-	-	20 426
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	1 310 659	19 507 523	-	(19 494 506)	-	X	X	1 323 676
	5570	за 2014г.	1 172 407	20 245 212	-	(20 106 959)	-	X	X	1 310 659

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	6 777 271	6 928 550
Расходы на оплату труда	5620	173 519	103 170
Отчисления на социальные нужды	5630	50 346	30 722
Амортизация	5640	18 543	14 254
Прочие затраты	5650	3 816 680	3 985 627
Итого по элементам	5660	10 836 359	11 062 323
Фактическая себестоимость проданных товаров	5655	-	-
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	10 836 359	11 062 323

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5655, 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	7 042	19 062	(16 665)	-	9 439
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 042	19 062	(16 665)	-	9 439

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
		за 2015г.			
		за 2014г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2015г.			
		за 2014г.			

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	192 771	190 500	184 771
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	900 010	900 010	900 000
Отложенные налоговые активы	1180	114	128	75
Прочие внеоборотные активы	1190	339	284	37
Запасы	1210	9 249	17 383	2 065
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 112	1 304	29 005
Дебиторская задолженность*	1230	2 140 028	1 744 362	1 400 313
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	65 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 524	42 497	45 556
Прочие оборотные активы	1260	3 310	33	71
ИТОГО активы	-	3 290 457	2 896 502	2 626 893
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 999	3 587	3 783
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 072 889	698 838	594 759
Кредиторская задолженность	1520	1 323 676	1 310 658	1 172 407
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 439	7 042	3 303
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 410 006	2 020 126	1 774 252
Стоимость чистых активов	-	880 451	876 376	852 641

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.