П-1

Утв. Приказом Минфина РФ
от 02 июля 2010 г. № 66н
(в редакции от 05 октября 2011 г.)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 г.

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 1.1.
тыс. руб.

наименование	код	период	на начало года		изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценивания			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
нематериальные активы - всего	5100	2014 год	19	(16)				(1)				19	(17)
	5110	2013 год	19	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	19	(16)
том числе:													
товарный знак	5101	2014 год	19	(16)	-	-	-	(1)	-	-	-	19	(17)
	5111	2013 год	19	(14)	-		-	(2)	-	-	-	19	(16)

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1.Наличие и движение основных средств

Таблица 2.1.

тыс. руб.

наименование показателя	код	период	на начало года		изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило		выбыло		внутреннее перемещение по группам основных средств*	внутреннее перемещение по группам основных средств (амортизация)	начислено амортизации	восстановлено амортиз. по ранее списанным, при инвентаризации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					всего	в том восстановленные ранее списанные в МПЗ	первоначальная стоимость руб.	накопленная амортизация и убытки от обесценивания					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
основные средства - всего	5200	2014 год	6 612 603	(4 013 486)	257 078	573	(71 133)	62 598	0	0	(245 951)	(573)	459 701	(295 298)	7 258 249	(4 492 710)
	5210	2013 год	4 681 298	(2 866 403)	406 315	10 623	(68 787)	64 238	0	0	(212 210)	(10 623)	1 593 777	(988 488)	6 612 603	(4 013 486)
в том числе:																
здания	5201	2014 год	1 429 223	(828 024)	-	-	(814)	755	-	-	(39 403)	-	105 020	(63 556)	1 533 429	(930 228)
	5211	2013 год	1 170 851	(670 031)	29 122	-	(1 566)	1 511	(1 800)	938	(36 946)	-	232 616	(123 496)	1 429 223	(828 024)
сооружения	5202	2014 год	3 378 349	(2 128 355)	133 638	178	(18 909)	15 448	(50)	-	(119 293)	(178)	244 921	(164 309)	3 737 949	(2 396 687)
	5212	2013 год	2 080 867	(1 314 227)	172 276	195	(6 969)	5 304	(991)	(1 382)	(95 535)	(195)	1 133 166	(722 320)	3 378 349	(2 128 355)
машины и оборудование	5203	2014 год	1 712 005	(1 019 743)	111 696	395	(50 324)	45 318	(86)	133	(75 977)	(395)	109 760	(67 433)	1 883 051	(1 118 097)
	5213	2013 год	1 370 230	(858 571)	182 954	10 428	(59 380)	56 551	(9 794)	7 099	(71 722)	(10 428)	227 995	(142 672)	1 712 005	(1 019 743)
транспорт	5204	2014 год	76 341	(34 667)	10 320	-	(912)	912	133	(133)	(11 022)	-	-	--	85 882	(44 910)
	5214	2013 год	44 112	(22 264)	21 875	-	(701)	701	11 055	(5 281)	(7 823)	-	-	-	76 341	(34 667)
производственный хозинвентарь	5205	2014 год	3 297	(2 697)	1 424	-	(174)	165	3	-	(256)	-	-	-	4 550	(2 788)
	5215	2013 год	1850	(1 310)	88	-	(171)	171	1 530	(1 374)	(184)	-	-	-	3 297	(2 697)
земельные участки	5206	2014 год	13 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 388	-
	5216	2013 год	13 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 388	-

2.2.Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.2.
тыс. руб.

наименование показателя	код	период	на начало года	изменения за период						на конец периода
				приобретено	принято в качестве малоценных активов	списано	построено	перемещен не по группам активов	принято к учету в качестве основных средств	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	5240	2014 год	49 849	115 366	(108)	(2 103)	185 301	-	(256 505)	91 800
	5250	2013 год	139 295	141 122	(1 289)	(371)	166 784	-	(395 692)	49 849
в том числе:										
Оборудование к установке	5241	2014 год	4 601	96 554	-	(567)	-	(93 881)	-	6707
	5251	2013 год	2 406	96 083	-	(371)	-	(93 517)	-	4 601
Приобретение объектов основных средств	5242	2014 год	1 473	18 812	-	-	-	-	(20 285)	-
	5252	2013 год	-	45 039	(899)	-	-	-	(42 667)	1 473
Строительство объектов	5243	2014 год	27 651	-	(16)	(1 381)	139 095	72 190	(172 120)	65 419
	5253	2013 год	85 295	-	(235)	-	135 669	82 076	(275 154)	27 651
Строительство объектов по технологическому присоединению	5244	2014 год	16 124	-	(92)	(155)	46 206	21 691	(64 100)	19 674
	5254	2013 год	51 594	-	(155)	-	31 115	11 441	(77 871)	16 124
Приобретение земельных участков	5245	2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5255	2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	5246	2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5256	2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.1. Авансы выданные под создание основных средств

Таблица 2.2.1.
тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления.	Погашение	списание на финансовый результат	восстановление резер-ва	Использование резерва по сомнительным долгам			
Авансы выданные под создание основных средств	52001	2014 год	2 239	(753)	1 723	-	1 487	-	-	-	-	2 475	(753)
	52101	2013 год (стало)	4 276	-	946	-	2 983	-	-	-	(753)	2 239	(753)
		2013 год (было)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013 год (изменение)	+4 276	-	+946	-	+2 983	-	-	-	-	+2 239	(753)

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

Таблица 2.3.
тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2014 год	за 2013 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	83 215	104 928
в том числе:			
здания	5261	-	4 109
сооружения	5262	32 038	33 145
машины и оборудование	5263	51 177	67 674
транспорт	5264	-	-
Уменьшена стоимость объектов основных средств в результате частичной ликвидации (по восстановительной стоимости) – всего	5270	69 116	58 090
в том числе:			
здания	5271	-	1 566
сооружения	5272	18 909	6 965
машины и оборудование	5273	50 207	49 559

2.4. Иное использование основных средств

Таблица 2.4.
тыс. руб.

Наименование показателя	код	на 31.12.2014 года	на 31.12.2013 года	на 31.12.2012 года
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе – всего,	5280	7 184	6 492	23 933
в том числе:				
здания, сооружения	52801	6 435	6 181	22 402
машины, оборудование	52802	203	180	571
транспорт	52803	546	131	960
прочее	52804	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом – всего	5283	289 688	203 445	218 396
в том числе:				
здания, сооружения	52831	15 644	13 665	25 928
машины, оборудование	52832	5 993	1 773	-
земельные участки	52833	170 991	188 007	192 468
транспорт (спецтранспорт по договорам лизинга)	52834	97 060	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 351 749	284 307	139 677
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог (обеспечение по кредиту по балансовой стоимости) - всего	5286	131 870	83 931	86 382
здания	52861	54 080	-	-
сооружения	52862	76 072	83 044	85 495
земельные участки	52863	1 718	887	887

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Таблица 3.1.
тыс. руб.

наименование показателя	код	период	на начало года		изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			первоначальная стоимость,	накопленная корректировка,	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка,	начисление процентов	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	2014 год	7 110	-	-	5 688	-	-	-	1 422	-
	5311	2013 год	7 110	-	-	-	-	-	-	7110	-
в том числе:											
взнос в уставный капитал ООО «Волгоградоблэлектросбыт»	5302	2014 год	7 110	-	-	5 688	-	-	-	1 422	-
	5312	2013 год	7 110	-	-	-	-	-	-	7110	-

3.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

Таблица 3.2.
тыс. руб.

наименование показателя	код	период	остаток на начало отчетного периода	начислено	использовано	восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	остаток на конец отчетного периода
Резервы под обесценение финансовых вложений – всего	53001	2014 год	7 110	1 422	-	7 110	1 422
	53002	2013 год	7 110	-	-	-	7 110
в том числе: резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений – всего	53011	2014 год	7 110	1 422	-	7 110	1 422
	53022	2013 год	7 110	-	-	-	7 110
в том числе: вложения в виде доли в уставный капитал	530111	2014 год	7 110	1 422	-	7 110	1 422
	530222	2013 год	7 110	-	-	-	7 110

* в бухгалтерском балансе резерв под обесценение финансовых вложений показывается свернуто, он уменьшает показатель строки 1170 «Финансовые вложения».

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Таблица 4.1.
тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		использование материалов на строительство, реконструкцию, модернизацию основных средств и прочие	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	**2014 год**	**19 686**	-	**276 397**	**(168 017)**	-	**(97 011)**	-	-	**31 055**	-
	5420	**2013 год (стало)**	**41 841**	-	**183 818**	**(139 148)**	-	**(66 825)**	-	-	**19 686**	-
		2013 год (было)	43 224	-	184 317	(139 418)	-	(66 825)	-	-	21 298	-
		2013 год (изменение)	(1 383)	-	(499)	+270	-	-	-	-	(1 612)	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	**2014 год**	**18 862**	-	**270 269**	**(156 636)**	-	**(97 011)**	-	**(6 381)**	**29 103**	-
	5421	**2013 год**	**40 277**	-	**179 406**	**(124 350)**	-	**(66 825)**	-	**(9 646)**	**18 862**	-
готовая продукция и товары отгруженные	5402	**2014 год**	**6**	-	**2 482**	**(8 863)**	-	-	-	**6 381**	**6**	
	5422	**2013 год**	**10**	-	**2 119**	**(11 769)**	-	-	-	**9 646**	**6**	-
прочие запасы и затраты (общественное питание)	5403	**2014 год**	**26**		**1 746**	**(1 726)**	-	-	-	-	**46**	-
	5423	**2013 год**	**38**	-	**1 501**	**(1 513)**	-	-	-	-	**26**	-
расходы будущих периодов	5244	**2014 год**	**792**	-	**1 900**	**(792)**	-	-	-	-	**1 900**	-
	5424	**2013 год (стало)**	**1 516**	-	**792**	**(1 516)**	-	-	-	-	**792**	-
		2013 год (было)	2 899	-	1 291	(1 786)	-	-	-	-	2 404	-
		2013 год (изменение)	(1 383)		(499)	+270	-	-	-	-	(1 612)	-

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 5.1
тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло			Использование резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение,	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	**2014 год**	**452 175**	**(765)**	**3 539 988**	**16 889**	**(3 617 244)**	**-**	**423**	**92**	**(13 721)**	**391 716**	**(13 971)**
	5530	**2013 год (стало)**	**236 351**	**(1 468)**	**2 076 752**	**-**	**(1 859 181)**	**(19)**	**493**	**1 728**	**(1 518)**	**452 175**	**(765)**
		2013 год (было)	240 889	(1 468)	2 079 113	-	(1 866 853)	(19)	2 221	-	(2 271)	455 351	(1 518)
		2013 год (изменение)	(4 538)	-	(2 361)	-	+7 672	-	(1 728)	1 728	+753	(3 176)	+753
в том числе:													
по авансам выданным	5511	**2014 год**	**6 554**	**(187)**	**51 524**	**-**	**(29 362)**	**-**	**176**	**-**	**(107)**	**28 716**	**(118)**
	5531	**2013 год (стало)**	**7 629**	**-**	**3 670**	**-**	**(4 726)**	**(19)**	**16**	**-**	**(203)**	**6 554**	**(187)**
		2013 год (было)	12 167	-	6 031	-	(8 465)	(19)	16	-	(956)	9 730	(940)
		2013 год (изменение)	(4 538)	-	(2 361)	-	+3 739	-	-	-	+753	(3 176)	+753
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	**2014 год**	**428 762**	**(578)**	**3 486 521**	**-**	**(3 575 440)**	**-**	**247**	**92**	**(13 614)**	**339 751**	**(13 853)**
	5532	**2013 год (стало)**	**219 037**	**(1 468)**	**1 534 784**	**-**	**(1 323 331)**	**-**	**477**	**1 728**	**(1 315)**	**428 762**	**(578)**
		2013 год (было)	219 037	(1 468)	1 534 784	-	(1 327 264)	-	2 205	-	(1 315)	428 762	(578)
		2013 год (изменение)	-	-	-	-	+3 933	-	(1 728)	1 728	-	-	-

Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитедьным долгам	поступления		выбыло			Использование резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение,	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
в т. ч. по сделкам со связанными сторонами	55121	2014 год	77 141	-	1 145 913	-	(1 186 583)	-	-	-	-	36 471	-
	55321	2013 год	39 143	-	1 187 008	-	(1 149 010)	-	-	-	-	77 141	-
по расчетам с внебюджетными фондами	5513	2014 год	-		-	7 285	-	-	-	-	-	7 285	-
	5533	2013 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с бюджетом	5514	2014 год	11 721	-	-	9 426	(11 550)	-	-	-	-	9 597	-
	5534	2013 год	931	-	19 488	-	(8 698)	-	-	-	-	11 721	-
по расчетам с подотчетными лицами	5515	2014 год	18	-	46	-	(18)	-	-	-	-	46	-
	5535	2013 год	23	-	369	-	(374)	-	-	-	-	18	-
по расчетам с разными дебиторами	5516	2014 год	5 120	-	1 897	178	(874)	-	-	-	-	6 321	-
	5536	2013 год	8 731	-	518 441	-	(522 052)	-	-	-	-	5 120	-
Итого	5500	2014 год	452 175	(765)	3 539 988	16 889	(3 617 244)	-	423	92	(13 721)	391 716	(13 971)
	5520	2013 год	236 351	(1 468)	2 076 752	-	(1 859 181)	(19)	493	1 728	(1 518)	452 175	(765)

АКГ «Аудит-Бюро»

5.1.1. Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 5.1.1.

тыс. руб.

наименование показателя	код	на 31.12.2014 года		на 31.12.2013 года		на 31.12.2012 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	74 395	60 424	128 076	127 311	-	-
в том числе:							
ОАО «Волгоградэнергосбыт»	5541	41 005	41 005	115 194	115 194	-	-
МУП «ЖК БРОН»	5542	455	-	2 189	2 189	-	-
МУП г. Камышин «ПУВКХ»	5543	4 577	4 577	9 928	9 928	-	-
Открытое акционерное общество «КамышинТеплоЭнерго»	5544	4 419	4 419	-	-	-	-
МУП «Михайловское водопр. канализационное хозяйство»	5545	3 286	3 286	-	-	-	-
МУП «Городское хозяйство»	5546	11 263	-	-	-	-	-
прочие	5547	9 390	7 137	765	-	-	-

АКТ «Аудит-Бюро»

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 5.2
тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	остаток на начало года	Изменение за период					остаток на конец периода
				поступление		выбыло		Перевод из долго – в краткосрочную задолженность, тыс. руб.	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	**2014 год**	**445 228**	**1 566 479**	**9 886**	**(1 636 529)**	**(8 391)**	**-**	**376 673**
	5580	**2013 год (стало)**	**265 412**	**2 472 546**	**1 311**	**(2 293 992)**	**(49)**	**-**	**445 228**
		2013 год (было)	281 276	2 499 624	1 311	(2 319 293)	(49)	-	462 869
		2013 год (изменение)	(15 864)	(27 078)	-	+25 301	-	-	(17 641)
в том числе:									
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	**2014 год**	**286 013**	**183 399**	**-**	**(285 812)**	**(4)**	**-**	**183 596**
	5581	**2013 год**	**90 285**	**1 267 732**	**149**	**(1 072 153)**	**-**	**-**	**286 013**
в том числе:									
по сделкам со связанными сторонами	55611	2014 год	10 786	64 116	-	(63 153)	-	-	11 749
	55811	2013год	20 489	61 959	-	(71 662)	-	-	10 786
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов	5562	**2014 год**	**57 099**	**70 351**	**-**	**(44 403)**	**-**	**-**	**83 047**
	5582	**2013 год (стало)**	**88 133**	**109 529**	**-**	**(140 563)**	**-**	**-**	**57 099**
		2013 год (было)	103 997	129 244	-	(165 864)	-	-	67 377
		2013 год (изменение)	(15 864)	(19 715)	-	+25 301	-	-	(10 278)
в том числе									

Наименование показателя	код	период	остаток на начало года	Изменение за период					остаток на конец периода
				поступление		выбыло		Перевод из долго – в краткосрочную задолженность, тыс. руб.	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов по технологическому присоединению	55621	2014 год	55 060	53 286	-	(27 854)	-	-	80 492
	55821	2013 год (стало)	86 921	34 720	-	(66 581)	-	-	55 060
		2013 год (было)	102 567	40 970	-	(78 566)	-	-	64 971
		2013 год (изменение)	(15 646)	(6 250)	-	+11 985	-	-	(9 911)
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	**2014 год**	**55 513**	**579 147**	-	**(570 825)**	-	-	**63 835**
	5583	**2013 год**	**55 401**	**300 057**	**942**	**(300 887)**	-	-	**55 513**
обязательства перед внебюджетными фондами	5564	**2014 год**	**11 484**	**154 853**	**4**	**(153 347)**	-	-	**12 994**
	5584	**2013 год (стало)**	**12 466**	**147 437**	-	**(148 419)**	-	-	**11 484**
		2013 год (было)	12 466	148 274	-	(148 419)	-	-	12 321
		2013 год (изменение)	-	(837)	-	-	-	-	(837)
обязательства перед персоналом	5565	**2014 год**	**31 853**	**576 208**	-	**(569 187)**	**(8 387)**	-	**30 487**
	5585	**2013 год (стало)**	**16 991**	**567 233**	-	**(552 322)**	**(49)**	-	**31 853**
		2013 год (было)	16 991	575 599	-	(552 322)	(49)	-	40 219
		2013 год (изменение)	-	(8 366)	-	-	-	-	(8 366)
прочие обязательства	5566	**2014 год**	**3 266**	**2 521**	**9 882**	**(12 955)**	-	-	**2 714**
	5586	**2013 год (стало)**	**2 136**	**80 558**	**220**	**(79 648)**	-	-	**3 266**

Наименование показателя	код	период	остаток на начало года	Изменение за период					остаток на конец периода
				поступление		выбыло		Перевод из долго – в краткосрочную задолженность, тыс. руб.	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
		2013 год (было)	2 136	78 718	220	(79 648)	-	-	1 426
		2013 год (изменение)	-	+1 840	-	-	-	-	+1 840
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5567	**2014 год**	**59 000**	**97 000**	**5 227**	**(142 995)**	**-**	**-**	**18 232**
	5587	**2013 год**	**-**	**222 000**	**3 216**	**(166 216)**	**-**	**-**	**59 000**
Итого	5550	**2014 год**	**504 228**	**1 663 479**	**15 113**	**(1 779 524)**	**(8 391)**	**-**	**394 905**
	5570	**2013 год**	**265 412**	**2 694 546**	**4 527**	**(2 460 208)**	**(49)**	**-**	**504 228**

5.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

Таблица 5.2.1.
тыс. руб.

наименование показателя	код	на 31.12.2014 года		на 31.12.2013 года		на 31.12.2012 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	58 094	58 094	128 463	128 463	-	-
в том числе:							
ОАО филиал МРСК- Юга «Волгоградэнерго»	5591	30 530	30 530	128 463	128 463	-	-
ОАО «Волгоградэнергосбыт»	5592	27 564	27 564	-	-	-	-

7. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 7.1
тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2014 год	за 2013 год		
			Стало	Было	Изменение
Материальные затраты	5610	622 099	500 958	500 958	-
в том числе электроэнергия на технологические цели и хозяйственные нужды	5611	462 805	365 998	365 998	-
Расходы на оплату труда	5620	488 236	474 934	483 300	(8 366)
Отчисления на социальные нужды	5630	140 456	131 991	132 828	(837)
Амортизация	5640	245 142	209 498	209 498	-
Прочие затраты	5650	302 953	401 562	401 562	-
в том числе услуги по передаче электроэнергии	5651	178 687	273 125	273 125	-
Итого по элементам	5660	1 798 886	1 718 943	1 728 146	(9 203)
Изменение остатков (прирост +), уменьшение (-):	-	-	-	-	-
незавершенное производство	5670	-	-	-	-
готовая продукция	5680	-	-	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	1 798 886	1 718 943	1 728 146	(9 203)

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Таблица 8.1.
тыс. руб.

название показателя	код	период	остаток на начало года	сформировано	использовано	списано как избыточная сумма	остаток на конец года
Оценочные обязательства, в т.ч.	5700	**2014 год**	**40 526**	**52 440**	**(53 799)**	**(3 089)**	**36 078**
	5701	**2013 год (стало)**	**24 274**	**59 507**	**(43 255)**	**-**	**40 526**
		2013 год (было)	18 615	57 716	(43 255)	-	33 076
		2013 год (изменение)	+5 659	+1 791	-	-	+7 450
долгосрочные:	5702	**2014 год**	**380**	**270**	**-**	**-**	**650**
	5703	**2013 год**	**-**	**380**	**-**	**-**	**380**
резерв финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций	57021	2014 год	380	270	-	-	650
	57031	2013 год	-	380	-	-	380
краткосрочные:	5704	**2014 год**	**40 146**	**52 170**	**(53 799)**	**(3 089)**	**35 428**
	5705	**2013 год**	**24 274**	**59 127**	**(43 255)**	**-**	**40 146**
оценочные обязательства по оплате отпусков включая страховые взносы во внебюджетные фонды	57041	2014 год	31 955	41 884	(42 573)	-	31 266
	57051	2013 год (стало)	24 274	43 800	(36 119)	-	31 955
		2013 год (было)	18 615	42 009	(36 119)	-	24 505
		2013 год (изменение)	+5 659	+1 791	-	-	+7 450
оценочное обязательство на расходы участвующие в формировании стоимости основных средств	57042	2014 год	4 966	3 428	(2 640)	(3 089)	2 665
	57052	2013 год	-	12 102	(7 136)	-	4 966
оценочное обязательство по судебным решениям	57043	2014 год	3 225	6 858	(8 586)	-	1 497
	57053	2013 год	-	3 225	-	-	3 225

9. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Таблица 9.1.
тыс. руб.

название показателя	код	период	остаток на начало года	начислено	погашено	списано как избыточная сумма	остаток на конец года
Резерв по сомнительным долгам	5703	2014 год	1 518	13 721	(92)	(423)	14 724
	5704	2013 год	1 468	2 271	(1 728)	(493)	1 518

* в бухгалтерском балансе резерв по сомнительным долгам не отражается, он уменьшает показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность», строки 11503 «Авансы выданные под создание основных средств» сальдо. Сальдо по данному резерву отражается по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам»

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Таблица 10.1
тыс. руб.

наименование показателя	код	на 31.12.2014 года.	на 31.12.2013 года.	на 31.12.2012 года
Выданные - всего	5810	76 751	57 601	57 601
в том числе				
залог по кредитному договору (по залоговой стоимости)	5811	76 751	57 601	57 601

11. Активы, учитываемые на забалансовых счетах.

Таблица 11.1
тыс. руб.

наименование актива	на 31.12.2014 года	на 31.12.2013 года		
		Стало	Было	Изменение
энергообъекты на техническом обслуживании	23 152	23 862	23 203	+659
объекты внешнего благоустройства	-	102	102	-
бесхозяйные объекты электроснабжения	87	87	-	+87
основные средства до 10 тыс.	10 307	10 838	-	+10 838
малоценные активы	106 306	80 929	66 185	+14 744
производственный и хозяйственный инвентарь	16 188	18 286	19 015	(729)

Генеральный директор Воцко А.В.

Главный бухгалтер – ООО «АБК» Медведева И.А.

30 марта 2015 года