

**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	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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[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 2015 г.	9 959	38 483	(9 813)	(38 627)	1
	5250	за 2014 г.	9 429	51 255	(5 977)	(44 749)	9 959
в том числе:							
Комбинат бытового обслуживания	5241	за 2015 г.	9 382	-	9 382	-	-
	5251	за 2014 г.	8 512	870	-	-	9 382
Машины и оборудование	5242	за 2015 г.	577	38 483	(431)	38 628	1
	5252	за 2014 г.	917	50 385	(5 977)	(44 748)	577

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 817	3 080
в том числе:			
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пер.Коммунальный	5261	-	75
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул.Интернациональная	5262	-	215
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул.Суворова ТП-37	5263	-	620
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул.Кузцова	5264	-	241
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф Дачи 2 от ТП-159	5265	-	140
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул.Садовая	5266	-	465
Реконструкция КЛ 10 кВ от П/с-35/10 до ТП-40 Ф107	5267	-	1 324
Автомашина 3307 № М 246 ОО -бортовая	5268	44	-
Автомашина ГАЗ-САЗ-35071 В 605 ТХ	5269	44	-
ВЛ 0,4 кВ пер.Солнечный		333	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Партизанская		918	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Баталинская		26	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Первомайская		419	-
Здание админ.ул.Проскурина 56		790	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Фурманова		208	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Фурманова		224	-
ВЛ 0,4 кВ Ф"Дачи" от ТП-47		60	-
ВЛ 0,4 кВ Ф"Дачи" от ТП-59		44	-
ВЛ 0,4 кВ Ф"Дачи"-3 от ТП-59		25	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Фурманова		610	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Фурманова		186	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Гоголя		389	-
КЛ 10 кВ от П/СТ-35/10 до ТП-52 Ф.103		1 310	-
Здание мастеских произв.		573	-
		-	-
		-	-

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	423	-	-
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	533	533	6 921
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 875	1 367	1 076
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 2015 г.	2 700	-	133 309	-	-	-	-	-	136 009	-
в том числе:	5311	за 2014 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	-	2 700	-
акции АО "Ставропольэлектросеть"	5302	за 2015 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	-	2 700	-
акции АО "Ессентукская сетевая компания"	5303	за 2015 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	-	2 700	-
	5313	за 2014 г.	-	-	133 309	-	-	-	-	-	2 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	470	-	20	-	-	-	-	-	133 309	-
в том числе:	5315	за 2014 г.	400	-	70	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	490	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	470	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	3 170	-	133 329	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	3 100	-	70	-	-	-	-	-	136 499	-
											3 170	-

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

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				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	1 929	-	199 966	(199 814)	-	X	2 081	-	
	5420	за 2014 г.	1 315	-	177 001	(176 387)	-	X	1 929	-	
в том числе:											
	5401	за 2015 г.	1 906	-	10 642	(10 467)	-		2 081	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2014 г.	1 315	-	9 722	(9 131)	-		1 906	-	
	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2015 г.	-	-	38	(38)	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2015 г.	23	-	-	189 286	(189 309)	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2014 г.	-	-	-	171 551	(171 528)	-	23	-	
	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	199 610	(1 219)	4 020	-	-	-	-	-	203 630	(1 323)	-
	5530	за 2014 г.	210 077	-	23	-	(10 490)	-	441	-	199 610	(1 219)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	24 020	(1 219)	2 807	-	-	-	-	-	26 827	(1 323)	-
	5531	за 2014 г.	23 997	703	23	-	-	-	441	-	24 020	(1 219)	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	2 558	-	-	-	(130)	-	-	-	2 428	-	-
	5532	за 2014 г.	10 666	-	-	-	(8 108)	-	-	-	2 558	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	173 032	-	1 343	-	-	-	-	-	174 375	-	-
	5533	за 2014 г.	175 414	-	-	-	(2 382)	-	-	-	173 032	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	199 610	(1 219)	4 020	-	-	-	-	X	203 630	(1 323)	-
	5520	за 2014 г.	210 077	-	23	-	(10 490)	-	441	X	199 610	(1 219)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	36 167	-	-	-	-	(36 167)	-
	5571	за 2014 г.	36 167	-	-	-	-	-	36 167
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	36 167	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	36 167	-	-	-	-	(36 167)	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	36 167
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	225 777	108 298	412	(5 261)	3 647	36 167	361 746
	5580	за 2014 г.	235 115	5 799	397	(15 534)	-	-	225 777
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	25 820	-	-	(1 138)	-	-	24 682
	5581	за 2014 г.	37 828	-	-	(12 008)	-	-	25 820
авансы полученные	5562	за 2015 г.	9 926	-	-	(2 207)	-	-	7 719
	5582	за 2014 г.	12 203	-	-	(2 277)	-	-	9 926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	4 904	-	-	(1 916)	-	-	2 988
	5583	за 2014 г.	4 105	799	-	-	-	-	4 904
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	9 044	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	3 647	5 000	412	-	3 647	36 167	41 976
прочая	5566	за 2015 г.	176 083	108 298	397	-	-	-	9 044
	5586	за 2014 г.	177 332	-	-	(1 249)	-	-	284 381
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	176 083
									-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	261 944	108 298	412	(5 261)	3 647	X	361 746	-
	5570	за 2014 г.	271 282	5 799	397	(15 534)	-	X	261 944	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	8 800	7 757
Расходы на оплату труда	5620	41 952	38 335
Отчисления на социальные нужды	5630	12 479	11 227
Амортизация	5640	9 541	6 420
Прочие затраты	5650	126 731	112 076
Итого по элементам	5660	199 503	175 815
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 526	175 815

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 972	4 231	(4 116)	-	3 087
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 260	3 343	(3 201)	-	2 402
Резерв по страховым взносам на оплату отпусков	5702	697	888	(915)	-	670
Госпошлина	5703	15	-	-	-	15

8. Обеспечения обязательств

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	-	-	-