

ОАО "Саратовэнерго"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь-декабрь 2014г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя                | код  | Период     | На начало периода                     |                                                 |           |        | Изменения за период                             |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|----------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                        |      |            | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                        |      |            |                                       |                                                 |           |        |                                                 |                       |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего          | 5100 | за 2014 г. | 276                                   | (170)                                           | 16 766    | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 17 042                   | (254)                                           |
| в том числе:                           | 5110 | за 2013 г. | 276                                   | (86)                                            | -         | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 276                      | (170)                                           |
| Объекты интеллектуальной собственности | 5101 | за 2014 г. | -                                     | -                                               | -         | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                        | 5111 | за 2013 г. | -                                     | -                                               | -         | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Организационные расходы                | 5102 | за 2014 г. | -                                     | -                                               | -         | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                        | 5112 | за 2013 г. | -                                     | -                                               | -         | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                        | 5103 | за 2014 г. | -                                     | -                                               | -         | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                        | 5113 | за 2013 г. | -                                     | -                                               | -         | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Деловая репутация организации          | 5104 | за 2014 г. | 276                                   | (170)                                           | 16 766    | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 17 042                   | (254)                                           |
|                                        | 5114 | за 2013 г. | 276                                   | (86)                                            | -         | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 276                      | (170)                                           |
| Прочие                                 |      |            |                                       |                                                 |           |        |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя                | Код  | на 31 декабря 2014 г. | на 31 декабря 2013 г. | на 31 декабря 2012 г. |
|----------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                  | 5120 | 17 042,00             | 276,00                | 276,00                |
| в том числе:                           |      |                       |                       |                       |
| Объекты интеллектуальной собственности | 5121 | -                     | -                     | -                     |
| Организационные расходы                | 5122 | -                     | -                     | -                     |
| Деловая репутация организации          | 5123 | -                     | -                     | -                     |
| Прочие                                 | 5124 | 17 042,00             | 276,00                | 276,00                |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя                | Код  | на 31 декабря 2014 г. | на 31 декабря 2013 г. | на 31 декабря 2012 г. |
|----------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                  | 5130 | 240                   | -                     | -                     |
| в том числе:                           |      |                       |                       |                       |
| Объекты интеллектуальной собственности | 5131 | -                     | -                     | -                     |
| Организационные расходы                | 5132 | -                     | -                     | -                     |
| Деловая репутация организации          | 5133 | -                     | -                     | -                     |
| Прочие                                 | 5134 | 240                   | -                     | -                     |

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, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                           |      |            |                          |                                       |           |                     |                          |                                       |                                       |                          |                                       |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 2014 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
| в том числе:              | 5150 | за 2013 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
| (объект, группа объектов) | 5141 | за 2014 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
|                           | 5151 | за 2013 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
|                           | 5142 | за 2014 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |
| (объект, группа объектов) | 5152 | за 2013 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | -                                     | -                        | -                                     |

0710005 с. 2

| Наименование показателя                                      | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |                                     |                                                             | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                              |      |            |                | затраты за период   | не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5170 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5161 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5171 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5162 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5172 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5180 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5190 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
| в том числе:                                                 | 5181 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5191 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5182 | за 2014 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |
|                                                              | 5192 | за 2013 г. | -              | -                   | -                                   | -                                                           |                  |

[illegible]

## 2.2. Невершенные 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего | 5240 | за 2014 г. | 149            | 9 363               | -       | (9 336)                                                             | 176              |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2013 г. | 1 216          | 13 609              | (14)    | (14 662)                                                            | 149              |
| Здания                                                                                                             | 5241 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Созревшие                                                                                                          | 5242 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2013 г. | 490            | 15                  | (14)    | (491)                                                               | -                |
| Машины и оборудование                                                                                              | 5243 | за 2014 г. | -              | 222                 | -       | (195)                                                               | 27               |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2013 г. | -              | 64                  | -       | (64)                                                                | -                |
| Транспортные средства                                                                                              | 5244 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Промышленный и хозяйственный инвентарь                                                                             | 5245 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2013 г. | 577            | 109                 | -       | (686)                                                               | -                |
| Другие виды основных средств                                                                                       | 5246 | за 2014 г. | 149            | 9 141               | -       | (9 141)                                                             | 149              |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2013 г. | 149            | 13 421              | -       | (13 421)                                                            | 149              |

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

| 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 |                  |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Здания                                                                                                       | 5262 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Созревшие                                                                                                    | 5263 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5264 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Транспортные средства                                                                                        | 5265 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Промышленный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 5266 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Другие виды основных средств                                                                                 | 5270 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5271 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                 | 5272 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| (объект основных средств)                                                                                    |      |            | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| (объект основных средств)                                                                                    |      |            | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

## 2.4. Иное использование основных средств

| 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 |                  |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                              | 5280 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                             | 5281 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | за 2013 г. | 74 745         | 28 532              | 77 515  | 60 905                                                              | 52 343           |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Основные средства, переданные на консервацию                                                                                | 5285 | за 2013 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Иное использование основных средств (заполнить)                                                                             | 5286 | за 2014 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

[illegible]

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                      | Код         | на 31 декабря 2014 г. | на 31 декабря 2013 г. | на 31 декабря 2012 г. |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>                    | <b>5320</b> | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                 |             |                       |                       |                       |
| (группы, статьи)                                                             | 5321        | -                     | -                     | -                     |
| (группы, статьи)                                                             | 5322        | -                     | -                     | -                     |
| <b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего</b> | <b>5325</b> | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                 |             |                       |                       |                       |
| (группы, статьи)                                                             | 5326        | -                     | -                     | -                     |
| (группы, статьи)                                                             | 5327        | -                     | -                     | -                     |
| <b>Иное использование финансовых вложений</b>                                | <b>5329</b> | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Заявы

#### 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 (вклами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|                                         |      |            |        |                |                                         |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                          | 5400 | за 2014 г. | 23 339 | -              | 13 311 218                              | (13 316 895)          | -              | -                             | -                             | X                                         | 17 662           | -                                       |
|                                         | 5420 | за 2013 г. | 30 355 | -              | 5 702 306                               | (5 709 322)           | -              | -                             | -                             | X                                         | 23 339           | -                                       |
|                                         | 5401 | за 2014 г. | 13 481 | -              | 47 174                                  | (48 475)              | -              | -                             | -                             | -                                         | 12 180           | -                                       |
|                                         | 5421 | за 2013 г. | 16 975 | -              | 53 142                                  | (56 636)              | -              | -                             | -                             | -                                         | 13 481           | -                                       |
|                                         | 5402 | за 2014 г. | -      | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| материалы и другие аналогичные ценности | 5422 | за 2013 г. | -      | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                         | 5403 | за 2014 г. | 5 280  | -              | 13 264 044                              | (13 263 842)          | -              | -                             | -                             | -                                         | 5 482            | -                                       |
|                                         | 5423 | за 2013 г. | 8 735  | -              | 5 643 373                               | (5 646 828)           | -              | -                             | -                             | -                                         | 5 280            | -                                       |
|                                         | 5404 | за 2014 г. | 4 578  | -              | -                                       | (4 578)               | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| затраты будущих периодов                | 5424 | за 2013 г. | 4 645  | -              | 5 791                                   | (5 858)               | -              | -                             | -                             | -                                         | 4 578            | -                                       |
|                                         | 5405 | за 2014 г. | -      | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                         | 5425 | за 2013 г. | -      | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |

| Наименование показателя                     |      | 4.2. Запасы в валюте  |                       |
|---------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |      | на 31 декабря 2014 г. | на 31 декабря 2012 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, -   | Код  |                       |                       |
| всего                                       | 5440 | -                     | -                     |
| в том числе:                                |      |                       |                       |
| (срочно, вид)                               | 5441 |                       |                       |
| (срочно, вид)                               | 5442 |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - | 5445 | -                     | -                     |
| всего                                       | 5446 | -                     | -                     |
| в том числе:                                |      |                       |                       |
| (срочно, вид)                               | 5447 |                       |                       |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| 5.1. Платежи и движение дебиторской задолженности |        |            |                               |                                          |                                                                       |                                                   |              |                                   |                          |                   |                                                                                |                               |                                          |
|---------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Наименование показателя                           | Код    | Период     | На начало года                |                                          | Изменения за период                                                   |                                                   |              |                                   |                          |                   |                                                                                | На конец периода              |                                          |
|                                                   |        |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам | поступление                                                           |                                                   | выбыло       |                                   |                          |                   | перенос из долго- в кратко- срочную задолжен- ность и прочие реклассифика- ции | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам |
|                                                   |        |            |                               |                                          | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления* | погашение    | списание на финансовый результат* | восста- новление резерва | изменение резерва |                                                                                |                               |                                          |
| Долгосрочная дебиторская задолженность -          | 5501   | за 2014 г. | 189 999                       | -                                        | 7 187                                                                 | -                                                 | (11 768)     | -                                 | -                        | -                 | (149 920)                                                                      | 35 498                        | -                                        |
| всего                                             | 5521   | за 2013 г. | 32 297                        | -                                        | 168 668                                                               | -                                                 | (10 966)     | -                                 | -                        | -                 | -                                                                              | 189 999                       | -                                        |
| в том числе:                                      | 5502   | за 2014 г. | 172 350                       | -                                        | 6 455                                                                 | -                                                 | (9 404)      | -                                 | -                        | -                 | (149 320)                                                                      | 20 081                        | -                                        |
| расчеты с покупателями и заказчиками              | 5522   | за 2013 г. | 12 245                        | -                                        | 160 105                                                               | -                                                 | -            | -                                 | -                        | -                 | -                                                                              | 172 350                       | -                                        |
| при продаже экстерриториум и митрикти             | 5503   | за 2014 г. | 149 320                       | -                                        | -                                                                     | -                                                 | (1)          | -                                 | -                        | -                 | (149 320)                                                                      | -                             | (1)                                      |
| всего                                             | 5523   | за 2013 г. | -                             | -                                        | 149 320                                                               | -                                                 | -            | -                                 | -                        | -                 | -                                                                              | 149 320                       | -                                        |
| прочие покупатели и заказчики                     | 5504   | за 2014 г. | 23 030                        | -                                        | 6 455                                                                 | -                                                 | (9 403)      | -                                 | -                        | -                 | -                                                                              | 20 082                        | -                                        |
| в том числе:                                      | 5524   | за 2013 г. | 12 245                        | -                                        | 10 785                                                                | -                                                 | -            | -                                 | -                        | -                 | -                                                                              | 23 030                        | -                                        |
| расчеты с покупателями и заказчиками              | 5505   | за 2014 г. | -                             | -                                        | -                                                                     | -                                                 | -            | -                                 | -                        | -                 | -                                                                              | -                             | -                                        |
| всего                                             | 5525   | за 2013 г. | -                             | -                                        | -                                                                     | -                                                 | -            | -                                 | -                        | -                 | -                                                                              | -                             | -                                        |
| прочие дебиторы                                   | 5506   | за 2014 г. | 17 649                        | -                                        | 732                                                                   | -                                                 | (2 364)      | -                                 | -                        | -                 | (600)                                                                          | 15 417                        | -                                        |
| в том числе:                                      | 5526   | за 2013 г. | 20 052                        | -                                        | 8 563                                                                 | -                                                 | (10 966)     | -                                 | -                        | -                 | -                                                                              | 17 649                        | -                                        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность -         | 5510   | за 2014 г. | 3 103 109                     | (854 219)                                | 64 014 962                                                            | -                                                 | (63 754 746) | (2 448)                           | 357 014                  | 149 899           | 3 153 762                                                                      | (562 712)                     |                                          |
| всего                                             | 5530   | за 2013 г. | 3 663 328                     | (1 300 873)                              | 61 273 030                                                            | -                                                 | (61 473 450) | (30 562)                          | 329 237                  | 149 899           | 3 103 109                                                                      | (854 219)                     |                                          |
| расчеты с покупателями и заказчиками              | 5511   | за 2014 г. | 2 919 932                     | (851 895)                                | 19 948 106                                                            | -                                                 | (19 780 309) | (2 448)                           | 357 014                  | 149 343           | 2 877 610                                                                      | (560 388)                     |                                          |
| при продаже экстерриториум и митрикти             | 5531   | за 2013 г. | 3 169 665                     | (1 300 873)                              | 28 670 194                                                            | -                                                 | (28 585 489) | (5 201)                           | 329 237                  | 149 343           | 2 919 932                                                                      | (851 895)                     |                                          |
| в том числе:                                      | 5511.1 | за 2014 г. | 2 856 221                     | (851 895)                                | 19 880 652                                                            | -                                                 | (19 693 586) | (2 448)                           | 357 014                  | 149 320           | 2 833 145                                                                      | (560 388)                     |                                          |
| прочие покупатели и заказчики                     | 5531.1 | за 2013 г. | 3 113 277                     | (1 300 873)                              | 28 620 588                                                            | -                                                 | (28 543 206) | (5 201)                           | 329 237                  | 149 343           | 2 856 221                                                                      | (851 895)                     |                                          |
| всего                                             | 5511.2 | за 2014 г. | 63 711                        | -                                        | 67 454                                                                | -                                                 | (86 723)     | -                                 | -                        | 23                | 44 465                                                                         | -                             |                                          |
| расчеты с покупателями и заказчиками              | 5512   | за 2013 г. | 56 388                        | -                                        | 49 606                                                                | -                                                 | (42 283)     | -                                 | -                        | -                 | 63 711                                                                         | -                             |                                          |
| в том числе:                                      | 5513   | за 2014 г. | 2 678                         | -                                        | 5 288 700                                                             | -                                                 | (5 287 095)  | -                                 | -                        | 103               | 4 386                                                                          | -                             |                                          |
| прочие дебиторы                                   | 5532   | за 2013 г. | 17 323                        | -                                        | 23 562 168                                                            | -                                                 | (23 576 813) | -                                 | -                        | -                 | 2 678                                                                          | -                             |                                          |
| всего                                             | 5514   | за 2014 г. | 180 499                       | (2 324)                                  | 38 778 156                                                            | -                                                 | (38 687 342) | -                                 | -                        | 453               | 271 766                                                                        | (2 324)                       |                                          |
| расчеты с покупателями и заказчиками              | 5533   | за 2013 г. | 476 340                       | -                                        | 9 040 668                                                             | -                                                 | (9 311 148)  | (25 361)                          | -                        | -                 | 180 499                                                                        | (2 324)                       |                                          |
| при продаже экстерриториум и митрикти             | 5500   | за 2014 г. | 3 293 108                     | (854 219)                                | 64 022 149                                                            | -                                                 | (63 766 514) | (2 448)                           | 357 014                  | (21)              | 3 189 760                                                                      | (562 712)                     |                                          |
| всего                                             | 5520   | за 2013 г. | 3 695 625                     | (1 300 873)                              | 61 441 698                                                            | -                                                 | (61 484 416) | (30 562)                          | 329 237                  | -                 | 3 293 108                                                                      | (854 219)                     |                                          |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                      | Код         | на 31 декабря 2014 г.         |                      | на 31 декабря 2013 г.         |                      | на 31 декабря 2012 г.         |                      |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                              |             | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| <b>Всего</b>                                 | <b>5540</b> | <b>2 100 467</b>              | <b>1 537 755</b>     | <b>2 188 143</b>              | <b>1 333 924</b>     | <b>2 611 166</b>              | <b>1 310 293</b>     |
| в том числе:                                 |             |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками         | 5541        | 1 966 321                     | 1 405 933            | 2 120 495                     | 1 268 600            | 2 548 631                     | 1 247 758            |
| при продаже электророзеток и монтажных работ | 5541.1      | 1 940 056                     | 1 379 668            | 2 069 178                     | 1 217 283            | 2 503 005                     | 1 202 132            |
| прочие покупатели и заказчики                | 5541.2      | 26 265                        | 26 265               | 51 317                        | 51 317               | 45 626                        | 45 626               |
| авансы полученные                            | 5542        | 3 161                         | 3 161                | 1 783                         | 1 783                | 4 017                         | 4 017                |
| прочие дебиторы                              | 5543        | 130 985                       | 128 661              | 65 865                        | 63 541               | 58 518                        | 58 518               |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                             | Код    | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                                |                                                              |              |                                               | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                     |        |            |                        | поступление                                                                        |                                                              | выбыло       |                                               |                          |
|                                                     |        |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | притраченные проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение    | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего     | 5551   | за 2014 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| в том числе:                                        |        |            | 13 982                 | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2013 г.                                          | 5551   | за 2013 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | (13 982)     | -                                             | -                        |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками               | 5552   | за 2014 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| перед поставщиками электророзеток и монтажных работ | 5552.1 | за 2013 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2014 г.                                          | 5552.1 | за 2014 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2013 г.                                          | 5552.2 | за 2013 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2014 г.                                          | 5552.2 | за 2014 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2013 г.                                          | 5553   | за 2013 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2014 г.                                          | 5553   | за 2014 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2013 г.                                          | 5554   | за 2013 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2014 г.                                          | 5554   | за 2014 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2013 г.                                          | 5555   | за 2013 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2014 г.                                          | 5555   | за 2014 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2013 г.                                          | 5557   | за 2013 г. | 13 982                 | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2014 г.                                          | 5560   | за 2014 г. | 1 495 671              | 37 357 266                                                                         | -                                                            | (13 982)     | -                                             | 1 694 616                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5580   | за 2013 г. | 1 504 353              | 61 816 730                                                                         | -                                                            | (37 155 873) | (2 448)                                       | 1 495 671                |
| в том числе:                                        |        |            | 1 008 729              | 19 208 921                                                                         | -                                                            | (19 098 171) | (5 071)                                       | 1 117 201                |
| за 2013 г.                                          | 5581   | за 2013 г. | 906 551                | 23 714 050                                                                         | -                                                            | (23 606 801) | (5 071)                                       | 1 008 729                |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками               | 5581.1 | за 2014 г. | 1 001 318              | 18 928 752                                                                         | -                                                            | (18 817 625) | (2 448)                                       | 1 109 997                |
| перед поставщиками электророзеток и монтажных работ | 5581.1 | за 2013 г. | 897 593                | 23 251 696                                                                         | -                                                            | (23 142 900) | (5 071)                                       | 1 001 318                |
| за 2014 г.                                          | 5581.2 | за 2014 г. | 7 411                  | 280 169                                                                            | -                                                            | (280 546)    | -                                             | 7 204                    |
| за 2013 г.                                          | 5581.2 | за 2013 г. | 8 958                  | 462 354                                                                            | -                                                            | (463 901)    | -                                             | 7 411                    |
| за 2014 г.                                          | 5582   | за 2014 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2013 г.                                          | 5582   | за 2013 г. | -                      | -                                                                                  | -                                                            | -            | -                                             | -                        |
| за 2014 г.                                          | 5563   | за 2014 г. | 16 610                 | 342 864                                                                            | -                                                            | (359 474)    | -                                             | -                        |
| за 2013 г.                                          | 5583   | за 2013 г. | 8 825                  | 466 811                                                                            | -                                                            | (459 027)    | -                                             | 16 609                   |
| за 2014 г.                                          | 5564   | за 2014 г. | 65 968                 | 5 078 122                                                                          | -                                                            | (5 056 252)  | (2)                                           | 87 836                   |
| за 2013 г.                                          | 5584   | за 2013 г. | 74 696                 | 6 713 620                                                                          | -                                                            | (6 722 348)  | -                                             | 65 968                   |
| за 2014 г.                                          | 5565   | за 2014 г. | 9 189                  | 78 735                                                                             | -                                                            | (82 770)     | -                                             | 2 685                    |
| за 2013 г.                                          | 5585   | за 2013 г. | 106 437                | 106 437                                                                            | -                                                            | (108 906)    | -                                             | 6 720                    |
| за 2014 г.                                          | 5566   | за 2014 г. | 372 421                | 12 467 607                                                                         | -                                                            | (12 369 104) | -                                             | 470 924                  |
| за 2013 г.                                          | 5586   | за 2013 г. | 458 026                | 28 834 322                                                                         | -                                                            | (28 919 927) | -                                             | 372 421                  |
| за 2014 г.                                          | 5586.1 | за 2014 г. | 371 729                | 12 465 122                                                                         | -                                                            | (12 367 334) | -                                             | 469 517                  |
| за 2013 г.                                          | 5586.1 | за 2013 г. | 457 720                | 28 791 653                                                                         | -                                                            | (28 877 644) | -                                             | 371 729                  |
| за 2014 г.                                          | 5566.2 | за 2014 г. | 692                    | 2 485                                                                              | -                                                            | (1 770)      | -                                             | 1 407                    |
| за 2013 г.                                          | 5586.2 | за 2013 г. | 306                    | 42 669                                                                             | -                                                            | (42 283)     | -                                             | 692                      |
| за 2014 г.                                          | 5567   | за 2014 г. | 25 223                 | 181 017                                                                            | -                                                            | (190 102)    | -                                             | 15 970                   |
| за 2013 г.                                          | 5587   | за 2013 г. | 47 066                 | 1 981 490                                                                          | -                                                            | (2 003 332)  | (168)                                         | 25 224                   |
| за 2014 г.                                          | 5580   | за 2014 г. | 1 495 671              | 37 357 266                                                                         | -                                                            | (37 155 873) | (2 448)                                       | 1 694 616                |
| Итого                                               | 5570   | за 2013 г. | 1 518 335              | 61 816 730                                                                         | -                                                            | (61 834 323) | (5 071)                                       | 1 495 671                |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код         | на 31 декабря 2014 г. | на 31 декабря 2013 г. | на 31 декабря 2012 г. |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Всего</b>                          | <b>5590</b> | <b>5 164</b>          | <b>20 226</b>         | <b>10 426</b>         |
| в том числе:                          |             |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591        | 96                    | 3 407                 | 538                   |
| кредиты                               | 5592        | -                     | -                     | -                     |
| заимо                                 | 5593        | -                     | -                     | -                     |
| прочие                                | 5594        | 5 068                 | 16 819                | 9 888                 |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                 | Код         | за 2014 г.        | за 2013 г.        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Материальные затраты</b>                                             | <b>5610</b> | <b>9 593 163</b>  | <b>8 251 726</b>  |
| Расходы на оплату труда                                                 | 5620        | 329 276           | 330 320           |
| Отчисления на социальные нужды                                          | 5630        | 89 211            | 94 235            |
| Амортизация                                                             | 5640        | 30 324            | 45 960            |
| Прочие затраты                                                          | 5650        | 6 651 146         | 6 620 384         |
| в том числе:                                                            |             |                   |                   |
| транспортные расходы                                                    | 5650.1      | 504               | 1 412             |
| транспортная 2/3                                                        | 5650.2      | 6 285 444         | 6 256 973         |
| услуги операторов рынка                                                 | 5650.3      | 17 495            | 15 588            |
| аренда                                                                  | 5650.4      | 29 012            | 32 492            |
| прочие виды деятельности                                                | 5650.5      | 318 691           | 313 919           |
| <b>Итого по элементам</b>                                               | <b>5660</b> | <b>16 693 120</b> | <b>15 362 625</b> |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                       |             |                   |                   |
| итого по готовой продукции, НЗП, товарам (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670        | (202)             | 3 456             |
| готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+]):                        | 5671        | 3                 | 25                |
| товаров (прирост [-], уменьшение [+]):                                  | 5672        | (205)             | 3 431             |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                      | <b>5600</b> | <b>16 692 918</b> | <b>15 366 081</b> |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                 | Код         | Остаток на начало | Наисчислено   | Использовано    | Восстановлено   | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>  | <b>5700</b> | <b>42 826</b>     | <b>83 475</b> | <b>(58 624)</b> | <b>(12 518)</b> | <b>55 159</b>            |
| в том числе:                            |             |                   |               |                 |                 |                          |
| резервы под проценты                    | 5701        | 9 671             | 27 409        | (8 905)         | -               | 28 175                   |
| резервы под отчисления будущих периодов | 5702        | 9 082             | 30 058        | (27 508)        | -               | 11 632                   |
| Резервы под судебные иски               | 5703        | 24 073            | 26 008        | (22 211)        | (12 518)        | 15 352                   |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | Код         | на 31 декабря 2014 г. | на 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Полученные - всего</b> | <b>5800</b> | -                     | -                     |
| в том числе:              |             |                       |                       |
| (по)                      | 5801        | -                     | -                     |
| (по)                      | 5802        | -                     | -                     |
| <b>Выданные - всего</b>   | <b>5810</b> | -                     | -                     |
| в том числе:              |             |                       |                       |
| (по)                      | 5811        | -                     | -                     |
| (по)                      | 5812        | -                     | -                     |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                   | Код          | за 2014 г. | за 2013 г. |
|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| <b>Получено бюджетных средств - всего</b> | <b>5 900</b> | -          | -          |
| в том числе:                              |              |            |            |
| на текущие расходы                        | 5 901        | -          | -          |
| на вложения во внеоборотные активы        | 5 905        | -          | -          |
| Бюджетные кредиты - всего                 |              |            |            |
| 2014 г.                                   | 5 910        | -          | -          |
| 2013 г.                                   | 5 920        | -          | -          |
| в том числе:                              |              |            |            |
| (наименование цели)                       | 5 911        | -          | -          |
| 2014 г.                                   | 5 921        | -          | -          |
| (наименование цели)                       | 5 912        | -          | -          |
| 2013 г.                                   | 5 922        | -          | -          |

Руководитель

(подпись)

Шербаков

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. В. Симпанова

(подпись)

13 февраля 2015 г.