

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества
«Томская энергосбытовая компания»
за 2015 год

Февраль 2016 г.

**Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания»**

Содержание	Стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» за 2015 год:	
Бухгалтерский баланс	6
Отчет о финансовых результатах	
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	



Совершенство бизнеса,
улучшаем мир

Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам Публичного акционерного общества
«Томская энергосбытовая компания»

Совету Директоров Публичного акционерного общества
«Томская энергосбытовая компания»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения с оговорками.

Основания для выражения мнения с оговорками

Наши аудиторские заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 и 2013 годы были модифицированы в отношении нижеизложенных обстоятельств, влияющих на сопоставимость данных отчетного года и предшествующих отчетных лет.

В 2014 и 2013 годах Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» создало недостаточный резерв по сомнительной дебиторской задолженности. В результате по состоянию на 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2013 г. показатели строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса были завышены на 303 030 тыс. рублей и 1 050 244 тыс. рублей, соответственно. Также показатели строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2015 и 2014 годы были завышены на 303 030 тыс. рублей и 747 214 тыс. рублей, соответственно.

Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» признало актив, не удовлетворяющий требованиям признания актива, что не соответствует требованию пункта 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации». В результате по состоянию на 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2013 г. показатели строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса были завышены на 71 025 тыс. рублей и 65 431 тыс. рублей. Также показатель строки 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах за 2014 год был завышен на 5 594 тыс. рублей, а показатель строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2015 год был завышен на 71 025 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» не создало резерв под обесценение займов выданных. В результате показатель строки 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса был завышен на 55 000 тыс. рублей. Также показатель строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2014 год был завышен на 55 000 тыс. рублей.

Кроме того, Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» не отразило исправление существенных ошибок прошлого года в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» и не произвело пересчет сравнительных показателей, а также не представило соответствующие раскрытия в прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

А также Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» не отразило в прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствующий отложенный налог в отношении искажений, указанных выше.



Совершенство бизнеса,
улучшаем мир

Мнение с оговорками

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части «Основания для выражения мнения с оговорками», бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

И.Е. Чиннова
Старший менеджер
ООО «Эрнст энд Янг»

12 февраля 2016 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (ПАО «Томскэнергосбыт»)
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 31 марта 2005 г. и присвоен государственный регистрационный номер 2157017148682.
Местонахождение: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация) (СРО АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

на 31 декабря 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		31	12	2015
Организация: Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"	по ОКПО	76641397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017114680		
Вид экономической деятельности: Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 634034, Томская обл. Томск г. Котовского ул. Дом № 19				

6	Финансовые вложения	1170	7 509	30 000	30 000
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	7 509	30 000	30 000
18	Отложенные налоговые активы	1180	508 208	515 292	347 794
10	Прочие внеоборотные активы	1190	37 969	87 487	77 950
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	37 969	16 462	12 519
	Дебиторская задолженность	11904	-	71 025	65 431
	Итого по разделу I	1100	850 736	870 071	688 940
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	14 509	8 206	7 842
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 054	3 549	1 924
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	4 455	4 657	5 918
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательное производство	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 434	302	349
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	351	-	337
	НДС по приобретенным услугам	12204	9 026	302	12
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	56	-	-

8	Дебиторская задолженность	1230	543 145	1 008 608	1 672 850
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 378	30 991	35 893
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	525 380	686 198	574 990
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	19	65
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 360	566	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	270	119	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	258	251	290
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	11 499	290 464	1 061 585
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Б	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41	45	108 716
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	108 665
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	41	45	51
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	621 709	603 515	90 096
	в том числе:				
	Касса организации	12501	763	943	679
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платяжного агента	12504	605	1 555	1 294
	Расчетные счета	12505	484 121	126 042	67 348
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	331 787	468 360	15 556
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	4 433	6 615	5 219
10	Прочие оборотные активы	1260	88 770	67 992	31 672
	в том числе:				
	Акции по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	4	5	-
	Расходы будущих периодов	12607	30 738	4 669	3 974
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	191	-	76
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	НДС по авансам и предоплатам	12610	57 837	63 318	27 622
	Итого по разделу II	1200	1 477 608	1 688 668	1 911 525
	БАЛАНС	1600	2 328 344	2 558 739	2 600 465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 212	31 212	31 212
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	86 178	86 178	86 178
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	86 178	86 178	86 178
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 561	1 561	1 561
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 561	1 561	1 561
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	656 947	656 080	655 108
	Итого по разделу III	1300	775 898	775 040	774 059
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 256	406	945
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 256	406	945



V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	-	762 724
	в том числе:			
	Краткосрочные кредиты	15101	-	762 724
	Краткосрочные займы	15102	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-
14	Кредиторская задолженность	1520	1 427 469	1 724 641
	в том числе:			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	960 373	667 160
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	379 153	415 083
	Расчеты по налогам и сборам	15203	50 806	313 892
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 481	8 098
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 035	1 622
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	17 617	18 786
	Доходы будущих периодов	1530	1 005	1 352
	в том числе:			
	Целевое финансирование	15301	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	1 005	1 352
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	119 716	57 300
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	90 303	57 300
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	29 413	-
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 548 190	1 783 293
	БАЛАНС	1700	2 328 344	2 558 739

Руководитель

КОДИН АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

(подпись)

(подпись и печать)

12 февраля 2016

Составил:

И.о. главного бухгалтера

Драгунова Татьяна Николаевна



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"	по ОКПО	76641397		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017114680		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Публичные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
15	Выручка	2110	12 912 524	11 997 638
15	Собстоимостъ продаж	2120	(4 569 356)	(4 182 169)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 343 168	7 815 469
15	Коммepческие расходы	2210	(7 747 082)	(6 848 244)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	596 086	967 225
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
16	Проценты к получению	2320	41 871	34 394
16	Проценты к уплате	2330	(8 134)	(68 287)
16	Прочие доходы	2340	147 285	148 748
16	Прочие расходы	2350	(608 190)	(1 057 614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	168 918	24 466
18	Текущий налог на прибыль	2410	(132 731)	(177 605)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(109 881)	7 093
	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	(3 850)	539
	Изменения отложенных налоговых активов	2450	(7 084)	179 268
	Прочее	2460	(24 395)	(25 685)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	858	981



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	858	981
19	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель

КОДИН АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

12 февраля 2015

Составил:

И.о. главного бухгалтера

Драгунова Татьяна Николаевна



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика: _____
Вид экономической деятельности: Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД: _____
Дата (число, месяц, год): _____
по ОКПО: 78641397
ИНН: 7017114800
по ОКОГУ: _____
по ОКОПФ / ОКФС: _____
по ОКСи: _____

Коды		
0710003		
31	12	2015
78641397		
7017114800		
40,10.3		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	31 212	-	86 178	1 501	859 108	774 059
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	001	001
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	001	001
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	31 212	-	86 178	1 501	656 080	775 040
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	858	858
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	858	858
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизации юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
исправление ошибок прошлых лет	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
убытки, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	31 212	-	86 178	1 501	656 947	775 899

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменение капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	307 496	981	-	308 477
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	466 563	-	-	466 563
после корректировок	3500	774 059	981	-	775 040
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	188 545	981	-	189 526
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	466 563	-	-	466 563
после корректировок	3501	655 108	981	-	656 089
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	776 903	776 393	775 773

Руководитель

КОДИН АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

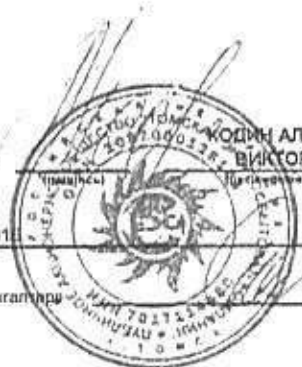
(подпись)

12 февраля 2016

Составил:

И.о. главного бухгалтера

Драгунова Татьяна Николаевна



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая"	ИНН	76641397		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	7017114680		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	12247	16	
Публичное акционерное общество / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 034 449	12 244 039
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 431 043	11 949 551
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 353	55 943
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от хозяйственных обществ, являющихся по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными	4114	1 293	3 381
прочие поступления	4119	2 546 760	235 164
Платежи - всего	4120	(13 731 802)	(10 961 799)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 346 320)	(10 220 253)
в связи с оплатой труда работников	4122	(300 093)	(272 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 563)	(68 287)
налога на прибыль организаций	4124	(258 725)	(181 967)
хозяйственным обществам, являющихся по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными	4125	(42 792)	(84 322)
прочие платежи	4129	(778 309)	(134 948)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	302 647	1 282 240
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 905	7 967
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	254	120
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	406	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 245	7 847
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(86 358)	(14 063)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 358)	(14 063)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлению займов другим лицам	4223	(18 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 453)	(6 096)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 159 018	268 959
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 159 018	268 959
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 159 018)	(1 031 684)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 159 018)	(1 031 683)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(762 725)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	218 194	513 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	603 515	90 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	821 709	603 515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

КОДИН АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

(подпись) (реквизиры подписи)

12 февраля 2016

Составил:

И.о. главного бухгалтера

Драгунова Татьяна Николаевна



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2015	12	31
Организация	Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"	по ОКПО	76641397		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017114680		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6324	-	-
прочие	6325	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	-	-
Прочие	6330	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

КОДИН АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

12 февраля 2016

Составил:

И.о. главного бухгалтера

Драгунова Татьяна Николаевна



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах в табличной форме (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0716005 с 1

Наименование показателя	Код	Период	Начало периода		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыто		начисленная амортизация	Убыток от обесценения	Перезначено		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценено	накопленное переоценено			
Патентные права	5100	на 2013г	21	(3)	-	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(3)
В том числе:	5110	на 2013г	21	(3)	-	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(3)
Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности	5101	на 2013г	21	(3)	-	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(3)
В том числе:	5111	на 2013г	21	(3)	-	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(3)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2015 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.
Итого	5130	-	-	-
в том числе	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Получено	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР в целом	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по созданию интеллектуальных и разработкам - всего	5100	за 2015г	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г	-	-	-	-	-
разработки на заказ	5102	за 2015г	-	-	-	-	-
приобретение нематериальных активов - всего	5103	за 2015г	-	-	-	-	-
в том числе:	5104	за 2015г	-	-	-	-	-
приобретение нематериальных активов - всего	5105	за 2015г	-	-	-	-	-
в том числе:	5106	за 2015г	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	зачисл.	Поступило	Было объектов		накислено амортизация	Переоценено	На конец периода		накопленная амортизация	зачисл.
							первоначальная стоимость	зачисл.			первоначальная стоимость	зачисл.		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2015г.	355 220	(128 945)		94 781	(1 819)	1 798	(34 599)	-	459 162	(162 147)		
Транспортные средства	5210	за 2014г.	334 627	(101 451)		34 644	(3 051)	3 045	(30 540)	-	365 220	(128 946)		
	5201	за 2015г.	27 139	(18 814)		3 405	(1 357)	1 352	(3 141)	-	29 187	(20 603)		
	5211	за 2014г.	24 542	(16 486)		2 811	(214)	210	(2 538)	-	27 139	(18 814)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	7 139	(5 634)		963	(59)	43	(702)	-	8 043	(6 293)		
	5212	за 2014г.	6 613	(4 634)		526	-	-	(1 000)	-	7 139	(5 634)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015г.	169 313	(86 266)		75 417	(403)	403	(28 438)	-	244 327	(114 301)		
	5213	за 2014г.	142 016	(84 783)		30 134	(2 837)	2 835	(24 316)	-	169 313	(86 266)		
Здания	5204	за 2015г.	160 820	(18 232)		14 937	-	-	(2 718)	-	175 757	(20 950)		
	5214	за 2014г.	159 647	(15 548)		1 173	-	1 211	(3 695)	-	160 820	(18 232)		
Земельные участки	5205	за 2015г.	1 809	-		58	-	-	-	-	1 867	-		
	5215	за 2014г.	1 809	-		-	-	-	-	-	1 809	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2014г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2014г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-		

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015г.	-	94 781	-	(94 781)	-
в том числе:	5250	за 2014г.	-	34 644	-	(34 644)	-
	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	18 847	3 687
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	2 977	2 420
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 610	34 422	31 037
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	14 910	-	-
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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная коррек- тура		персона- льная стоимость	накоплен- ная коррек- тура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	30 000	-	-	-	-	-	22 491	30 000	-	22 491
	5311	за 2014г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-
в том числе:												
	5302	за 2015г.	30 000	-	-	-	-	-	22 491	30 000	-	22 491
	5312	за 2014г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-
	5305	за 2015г.	803 710	-	803 665	18 000	-	18 004	-	803 706	-	803 665
	5315	за 2014г.	858 716	-	750 000	-	-	55 006	-	803 710	-	803 665
в том числе:												
	5306	за 2015г.	803 665	-	803 665	18 000	-	18 000	-	803 665	-	803 665
	5316	за 2014г.	858 665	-	750 000	-	-	55 000	-	803 665	-	803 665
	5307	за 2015г.	45	-	-	-	-	4	-	41	-	-
	5317	за 2014г.	51	-	-	-	-	6	-	45	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2015г.	833 710	-	803 665	18 000	-	18 004	-	833 706	-	826 156
	5310	за 2014г.	888 716	-	750 000	-	-	55 006	-	833 710	-	803 665

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 продолжит) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продолжит) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иные использованные (финансовых вложений)	5326	-	-	-



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало периода		Изменения за период						Конец периода	
			субс. стоимость	вспомогат. стоимость	покупательная стоимость	субс. стоимость	субс. стоимость	субс. стоимость	субс. стоимость	субс. стоимость	субс. стоимость	субс. стоимость
Запасы - всего:	5400	11.2015	8 725	-	59 400	-	51 612	-	12 663	-	14 509	-
в том числе:	5401	11.2015	7 642	-	29 626	-	27 643	-	1 944	-	2 208	-
Сырье, материалы и другие вспомогательные ресурсы	5401	11.2015	3 543	-	44 115	-	25 916	-	12 065	-	13 654	-
Готовая продукция	5402	11.2015	1 524	-	29 051	-	22 947	-	1 644	-	3 543	-
Готовая продукция на отгрузку	5403	11.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция на отгрузку	5403	11.2015	4 657	-	25 202	-	25 095	-	-	-	4 456	-
Готовая продукция на отгрузку	5404	11.2015	5 518	-	5 005	-	4 121	-	-	-	4 657	-
Готовая продукция на отгрузку	5404	11.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция на отгрузку	5405	11.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция на отгрузку	5406	11.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция на отгрузку	5407	11.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция на отгрузку	5408	11.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция на отгрузку	5409	11.2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	71 025	-	76 619	- 76 619
	5521	за 2014г.	65 431	-	71 025	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	71 025	-	76 619	- 76 619
	5524	за 2014г.	65 431	-	71 025	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	2 880 104	- 1 871 496	2 715 912	- 2 172 767
	5530	за 2014г.	2 690 822	- 1 017 972	2 880 104	- 1 871 496
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	887 900	- 201 701	721 788	- 196 407
	5531	за 2014г.	674 962	- 99 971	887 900	- 201 701
Авансы выданные	5512	за 2015г.	30 991	-	5 043	- 665
	5532	за 2014г.	35 893	-	30 991	-
Прочая	5513	за 2015г.	1 960 258	- 1 669 795	1 987 194	- 1 975 695
	5533	за 2014г.	1 979 685	- 918 001	1 960 258	- 1 669 795
Расчеты по соц.страхованию	5514	за 2015г.	566	-	1 360	-
	5534	за 2014г.	-	-	566	-
Расчеты по налогам	5515	за 2015г.	19	-	-	-
	5535	за 2014г.	65	-	19	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2015г.	119	-	270	-
	5536	за 2014г.	27	-	119	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2015г.	251	-	257	-
	5537	за 2014г.	290	-	251	-
Итого	5500	за 2015г.	2 951 129	- 1 871 496	2 792 531	- 2 249 386
	5520	за 2014г.	2 756 253	- 1 017 972	2 951 129	- 1 871 496



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Итого	5540	2 271 210	2 271 210	2 336 045	2 336 045	1 942 460	1 942 460
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	314 300	314 300	372 793	372 793	161 445	161 445
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 053	1 053	29 616	29 616	0	0
прочая	5543	1 955 855	1 955 855	1 934 236	1 934 236	1 781 015	1 781 015
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-
	5571	за 2014г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2015г.	-	-
	5572	за 2014г.	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-
	5573	за 2014г.	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-
	5574	за 2014г.	-	-
	5555	за 2015г.	-	-
	5575	за 2014г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2015г.	1 724 641	1 427 460
	5560	за 2014г.	1 026 704	1 724 641
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	967 109	910 373
	5581	за 2014г.	661 040	1817 110
авансы полученные	5562	за 2015г.	415 083	370 153
	5582	за 2014г.	181 078	415 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	313 892	50 886
	5583	за 2014г.	146 836	313 892
кредиты	5564	за 2015г.	-	-
	5584	за 2014г.	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-
	5585	за 2014г.	-	-
прочая	5566	за 2015г.	-	-
	5586	за 2014г.	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2015г.	1 622	9 035
	5587	за 2014г.	1 500	1 622
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2015г.	-	4
	5588	за 2014г.	7	-
расчеты с учредителями	5569	за 2015г.	-	-
	5589	за 2014г.	94	-
расчеты по соц.страхованию	5570	за 2015г.	8 093	10 481
	5590	за 2014г.	9 393	8 093
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5571	за 2015г.	18 785	17 617
	5591	за 2014г.	24 700	18 785
Итого	5560	за 2015г.	1 724 641	1 427 460
	5570	за 2014г.	1 026 704	1 724 641

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5500	1 023	782 925	639 717
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	51	781 274	637 918
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	87	633	0
прочая	5593	885	1 018	1 801



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	25 916	22 948
Расходы на оплату труда	5620	351 679	305 727
Отчисления на социальные нужды	5630	96 730	80 123
Амортизация	5640	35 002	30 542
Прочие затраты	5650	7 289 334	6 469 810
Итого по элементам	5660	7 798 661	6 909 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 517 777	4 121 263
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшения (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 316 438	11 030 413

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



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 300	128 347	(65 931)	119 716
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	5701	10 850	31 524	(30 205)	10 109
Резерв на ежегодное вознаграждение	5702	40 450	07 410	(35 000)	72 104
Резерв по судебным искам	5703	-	20 413	-	20 413



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	216 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	508	572	630
в том числе:				
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5000	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5001	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5005	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.	5010	-	-	-	-
	за 2014г.	5020	-	-	-	-
	за 2015г.	5011	-	-	-	-
	за 2014г.	5021	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

КОДИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 февраля 2016

Составил:

И.о. главного бухгалтера

Дрогунова Татьяна Николаевна

