

ПАО "Саратовэнерго"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь-декабрь 2015г.

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	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	пересеченка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	17 042	(254)	-	-	-	(1 681)	-	-	17 042	(1 935)
	5110	за 2014 г.	276	(170)	16 766	-	-	(84)	-	-	17 042	(254)
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности	5102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организационные расходы	5104	за 2015 г.	17 042	(254)	-	-	-	(1 681)	-	-	17 042	(1 935)
	5114	за 2014 г.	276	(170)	16 766	-	-	(84)	-	-	17 042	(254)
Деловая репутация организации												
Прочие												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	17 041	17 042	276
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности	5121	-	-	-
Организационные расходы	5122	-	-	-
Деловая репутация организации	5123	-	-	-
Прочие	5124	17 041	17 042	276

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	240	240	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности	5131	-	-	-
Организационные расходы	5132	-	-	-
Деловая репутация организации	5133	-	-	-
Прочие	5134	240	240	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5142	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-
	5162	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5172	за 2014 г.	-	-	-	-
	5180	за 2015 г.	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5182	за 2015 г.	-	-	-	-
	5192	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5193	за 2015 г.	-	-	-	-
	5194	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5195	за 2015 г.	-	-	-	-
	5196	за 2014 г.	-	-	-	-

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	221 248	(182 650)	1 219	810	(777)	(11 177)	221 657	(193 050)	221 657
	5210	за 2014 г.	222 181	(150 835)	9 336	10 269	(7 365)	(30 180)	221 248	(182 650)	221 248
	5201	за 2015 г.	21 672	(4 282)	-	-	-	(925)	21 672	(5 207)	21 672
	5211	за 2014 г.	21 672	(3 356)	-	-	-	(926)	21 672	(4 282)	21 672
	5202	за 2015 г.	592	(194)	-	-	-	(47)	592	(241)	592
Здания	5212	за 2014 г.	592	(147)	-	-	-	(47)	592	(194)	592
	5203	за 2015 г.	26 933	(17 369)	1 003	65	(49)	(3 359)	27 871	(20 679)	27 871
	5213	за 2014 г.	18 917	(13 402)	8 312	296	(269)	(4 236)	26 933	(17 369)	26 933
	5204	за 2015 г.	38 774	(38 775)	-	-	-	-	38 774	(38 775)	38 774
	5214	за 2014 г.	48 119	(35 769)	-	-	-	-	38 774	(38 775)	38 774
Транспортные средства	5205	за 2015 г.	9 198	(8 787)	-	9 345	(6 489)	(9 495)	9 198	(9 069)	9 198
	5215	за 2014 г.	9 804	(8 884)	(109)	8	(7)	(289)	9 198	(9 069)	9 198
	5206	за 2015 г.	124 079	(113 243)	216	737	(721)	(400)	123 558	(119 079)	123 558
	5216	за 2014 г.	123 077	(98 277)	1 133	131	(110)	(15 076)	124 079	(113 243)	124 079
	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	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. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	176	1 192	-	-	(1 219)	149
	5250	за 2014 г.	149	9 363	-	-	(9 336)	176
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Строительство	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5243	за 2015 г.	27	976	-	-	(1 003)	-
	5253	за 2014 г.	-	222	-	-	(195)	27
	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5246	за 2015 г.	149	216	-	-	(216)	149
	5256	за 2014 г.	149	9 141	-	-	(9 141)	149
	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя		Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>		<b>5320</b>	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)		5321	-	-	-
(группы, виды)		5322	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего</b>		<b>5325</b>	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)		5326	-	-	-
(группы, виды)		5327	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>		<b>5329</b>	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	17 662	-	12 247 771	(12 242 871)	-	-	X	22 562	-	
	5420	за 2014 г.	23 339	-	13 311 218	(13 316 895)	-	-	X	17 662	-	
	5401	за 2015 г.	12 180	-	40 776	(34 350)	-	-	-	18 606	-	
	5421	за 2014 г.	13 481	-	47 174	(48 475)	-	-	-	12 180	-	
запасы в незавершенном производстве	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2015 г.	5 482	-	12 206 995	(12 208 521)	-	-	-	3 956	-	
	5423	за 2014 г.	5 280	-	13 264 044	(13 263 842)	-	-	-	5 482	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	4 578	-	-	(4 578)	-	-	-	-	-	
	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов												
прочие запасы и затраты												

Наименование показателя		Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>		<b>5440</b>	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)		5441	-	-	-
(группы, виды)		5442	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>		<b>5445</b>	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)		5446	-	-	-
(группы, виды)		5447	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период	На конец периода								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам		погашение	выбыло	изменение резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность и прочие	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	35 498	-	-	-	-	-	-	-	(35 499)	-	-	
	5521	за 2014 г.	189 999	-	-	-	-	-	-	-	(149 920)	35 498	-	
	5502	за 2015 г.	20 081	-	-	-	-	-	-	-	(20 082)	-	-	
	5522	за 2014 г.	172 350	6 455	-	-	-	-	-	-	(149 320)	20 081	-	
	5503	за 2015 г.	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
при продаже электротехники и монтажи	5523	за 2014 г.	149 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2015 г.	20 082	-	-	-	-	-	-	-	(149 320)	(1)	-	
	5524	за 2014 г.	23 030	-	-	-	-	-	-	-	(20 082)	20 082	-	
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие покупатели и заказчики	5506	за 2015 г.	18 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5526	за 2014 г.	17 649	732	-	-	-	-	-	-	(15 417)	-	-	
	5510	за 2015 г.	3 153 762	(562 712)	20 604 653	-	-	-	-	-	(15 417)	15 417	-	
	5530	за 2014 г.	3 103 109	(854 219)	64 014 962	-	-	-	-	-	(600)	3 266 680	(140 100)	
	5511	за 2015 г.	2 877 610	(560 388)	18 487 795	-	-	-	-	-	(546 977)	3 153 762	(562 712)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	2 919 932	(851 895)	19 948 106	-	-	-	-	-	(546 977)	2 997 273	(137 776)	
	5511	за 2015 г.	2 833 145	(560 388)	18 479 251	-	-	-	-	-	(546 977)	2 877 610	(560 388)	
	5531	за 2014 г.	2 856 221	(851 895)	19 880 652	-	-	-	-	-	(548 030)	2 944 632	(137 776)	
	5511	за 2015 г.	44 465	-	8 544	-	-	-	-	-	(65 507)	2 833 145	(560 388)	
	5531	за 2014 г.	63 711	-	67 454	-	-	-	-	-	1 053	52 641	-	
анализы выданные	5513	за 2015 г.	4 386	-	5 590	-	-	-	-	-	23	44 465	-	
	5532	за 2014 г.	2 678	-	5 288 700	-	-	-	-	-	44 465	4 524	-	
	5514	за 2015 г.	271 766	(2 324)	2 111 268	-	-	-	-	-	103	4 386	-	
	5533	за 2014 г.	180 499	(2 324)	38 778 156	-	-	-	-	-	-	264 883	(2 324)	
	5500	за 2015 г.	3 189 260	(562 712)	20 604 653	-	-	-	-	-	453	271 766	(2 324)	
Итого	5520	за 2014 г.	3 293 108	(854 219)	64 022 149	-	-	-	-	-	(582 476)	3 266 680	(140 100)	
						-	-	-	-	-	(21)	3 189 260	(562 712)	

0710005 с 11

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.		на 31 декабря 2014 г.		на 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>2 313 082</b>	<b>2 174 011</b>	<b>2 100 467</b>	<b>1 537 755</b>	<b>2 188 143</b>	<b>1 333 924</b>
в том числе:		2 206 670	2 069 923	1 966 321	1 405 933	2 120 495	1 268 600
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
при продаже электротехники и монтажи	5541.1	2 179 255	2 042 508	1 940 056	1 379 668	2 069 178	1 217 283
анализы выданные	5541.2	27 415	27 415	26 265	26 265	51 317	51 317
прочие дебиторы	5543	103 986	101 661	130 985	128 661	65 865	63 541

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Излишне и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго-краткосрочную задолженност	Остаток на конец периода
				поступление			выводы		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.							
в том числе:	5571	за 2014 г.							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2015 г.							
перед поставщиками электроэнергии и мощности	5552.1	за 2015 г.							
перед поставщиками электроэнергии и мощности	5552.2	за 2015 г.							
перед поставщиками электроэнергии и мощности	5552.2	за 2014 г.							
задолженность по налогам и сборам	5553	за 2015 г.							
задолженность по страховым взносам	5554	за 2015 г.							
задолженность по страховым взносам	5574	за 2014 г.							
прочие кредиторы	5555	за 2015 г.							
задолженность по налогам и сборам	5575	за 2014 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 694 616	17 564 991		(17 494 585)			1 765 022
в том числе:	5580	за 2014 г.	1 495 671	37 357 266		(37 155 873)	(2 448)		1 694 616
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	1 117 201	597 370		(614 398)			1 100 173
перед поставщиками электроэнергии и мощности	5581	за 2014 г.	1 008 729	19 208 921		(19 098 171)	(2 448)	170	1 117 201
перед поставщиками электроэнергии и мощности	5561.1	за 2015 г.	1 109 997	19 673		(604 705)			524 965
перед поставщиками электроэнергии и мощности	5581.1	за 2014 г.	1 001 318	18 928 752		(18 817 625)	(2 448)		1 109 997
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	5561.2	за 2015 г.	7 204	577 697		(9 693)			575 208
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	5581.2	за 2014 г.	7 411	280 169		(280 546)		170	7 204
задолженность по оплате труда	5562	за 2015 г.							
задолженность по оплате труда	5582	за 2014 г.							
задолженность по оплате труда	5563	за 2015 г.							
задолженность по налогам и сборам	5583	за 2014 г.	16 610	342 864		(359 474)			
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2015 г.	87 836	5 230 468		(5 220 021)			98 283
задолженность по страховым взносам	5584	за 2014 г.	65 968	5 078 122		(5 056 252)		(2)	87 836
задолженность по страховым взносам	5565	за 2015 г.	2 685	91 835		(86 544)			7 976
задолженность по оплате труда	5585	за 2014 г.	6 720	78 735		(82 770)			2 685
задолженность по оплате труда	5566	за 2015 г.	470 924	11 579 812		(11 504 437)			546 299
от потребителей электроэнергии	5586	за 2014 г.	372 421	12 467 607		(12 369 104)			470 924
от потребителей электроэнергии	5566.1	за 2015 г.	469 517	11 579 375		(11 502 984)			545 908
от потребителей электроэнергии	5586.1	за 2014 г.	371 729	12 465 122		(12 367 334)			469 517
прочие полученные авансы	5566.2	за 2015 г.	1 407	437		(1 453)			391
прочие полученные авансы	5586.2	за 2014 г.	692	2 485		(1 770)			1 407
прочие кредиторы	5567	за 2015 г.	15 970	65 506		(69 185)			12 291
прочие кредиторы	5587	за 2014 г.	25 223	181 017		(190 102)		(168)	15 970
Итого	5550	за 2015 г.	1 694 616	17 564 991		(17 494 585)			1 765 022
	5570	за 2014 г.	1 495 671	37 357 266		(37 155 873)	(2 448)		1 694 616

0710005 с 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>5 969</b>	<b>5 164</b>	<b>20 226</b>
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 849	96	3 407
кредиторы	5592			
заплат	5593			
прочая	5594	4 120	5 068	16 819



