

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	130 465	(73 706)	-	-	-	(17 625)	-	-	130 465	(91 331)
	5110	за 2015г.	130 465	(56 081)	-	-	-	(17 625)	-	-	130 465	(73 706)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
	5111	за 2015г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

**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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	3 285	-	-	3 285
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПО автоматизации ЭСДЮ-Комплекс программ «СТЭК-Энерго»	5181	за 2016г.	-	3 285	-	-	3 285
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	172	10 432	-	(8 762)	1 842
	5250	за 2015г.	28	16 715	-	(16 571)	172
в том числе:							
Сетевая система защиты ПДн	5241	за 2016г.	144	1 670	-	-	1 814
ОАО"Волгоградэнергобыт"	5251	за 2015г.	-	144	-	-	144
	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo System x3850 X6	5252	за 2015г.	-	6 755	-	6 755	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35	-
в том числе:			
Система безопасности с видеонаблюдением и турникет	5261	35	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	177 450	180 915	191 167
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	114 272	110 000	7 582 583 (7 586 855)	-	-	-	110 000	110 000	
	5315	за 2015г.	131 272	110 000	6 864 727 (6 881 727)	-	-	-	114 272	110 000	
в том числе:											
Векселя банков	5306	за 2016г.	4 272	-	7 582 583 (7 586 855)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2015г.	21 272	-	6 864 727 6 881 727	-	-	-	4 272	-	
Выданные займы	5307	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2015г.	110 000	110 000	-	-	-	-	110 000	110 000	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	114 272	110 000	7 582 583 (7 586 855)	-	-	-	110 000	110 000	
	5310	за 2015г.	131 272	110 000	6 864 727 (6 881 727)	-	-	-	114 272	110 000	

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	86 737	-	18 829	-	(12 630)	-	-	(18 962)	-	-	73 974	-
	5521	за 2015г.	12 793	-	86 522	-	(12 578)	-	-	-	-	-	86 737	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	20 153	-	18 829	-	(12 531)	-	-	-	-	-	26 451	-
	5522	за 2015г.	-	-	20 153	-	-	-	-	-	-	-	20 153	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	66 369	-	-	-	-	-	-	(18 962)	-	-	47 407	-
	5524	за 2015г.	-	-	66 369	-	-	-	-	-	-	-	66 369	-
Пени, штрафы	5505	за 2016г.	215	-	-	-	(99)	-	-	-	X	X	116	-
	5525	за 2015г.	12 793	-	-	-	(12 578)	-	-	-	X	X	215	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	12 027 021	(479 704)	5 079 656	93 648	(5 263 980)	(137 201)	(456 067)	18 962	-	-	11 818 106	(647 784)
	5530	за 2015г.	12 241 992	(1 211 611)	5 087 836	76 277	(5 347 695)	(31 389)	(68 861)	-	-	-	12 027 021	(479 704)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	10 361 739	(324 530)	4 388 925	-	(4 373 368)	(132 684)	(320 983)	-	-	-	10 244 612	(215 016)
	5531	за 2015г.	10 546 973	(512 565)	4 248 454	-	(4 403 278)	(30 410)	(68 861)	-	-	-	10 361 739	(324 530)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	341 233	-	58 634	-	(326 532)	-	-	-	-	-	73 536	-
	5532	за 2015г.	28 240	-	326 524	-	(13 531)	-	-	-	-	-	341 233	-
Прочая	5513	за 2016г.	581 973	(155 174)	631 897	-	(524 127)	(392)	(135 084)	18 962	-	-	708 313	(432 766)
	5533	за 2015г.	997 658	(696 647)	512 858	-	(928 470)	(73)	-	-	-	-	581 973	(155 174)
Пени, штрафы	5514	за 2016г.	742 076	-	-	93 648	(39 953)	(4 125)	-	-	X	X	791 646	-
	5534	за 2015г.	669 121	(2 399)	-	76 277	(2 416)	(906)	-	-	X	X	742 076	-
Итого	5500	за 2016г.	12 113 758	(479 704)	5 098 485	93 648	(5 276 610)	(137 201)	(456 067)	X	X	X	11 892 080	(647 784)
	5520	за 2015г.	12 254 785	(1 211 611)	5 174 358	76 277	(5 360 273)	(31 389)	(68 861)	X	X	X	12 113 758	(479 704)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 784 819	8 137 035	9 245 253	8 765 549	9 863 040	8 653 828
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 284 320	6 934 320	8 679 789	8 355 259	8 895 917	8 383 362
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	55 340	55 340	18 833	18 833	15 944	15 944
прочая	5543	1 445 159	1 147 375	546 631	391 457	951 179	254 532
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1 302 880	-	61 922	(700 262)	-	-	-	664 540
в том числе:	5571	за 2015г.	283 504	-	-	(283 504)	-	-	-	1 302 880
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	61 922	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	88 470	-	-	(88 470)	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2016г.	1 302 880	-	-	(700 262)	-	X	X	602 618
	5575	за 2015г.	195 034	-	-	(195 034)	-	-	-	1 302 880
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	13 432 052	11 642 081	225 903	(12 024 794)	(6 652)	-	X	13 268 590
в том числе:	5580	за 2015г.	13 956 260	10 710 565	118 213	(11 350 949)	(2 037)	-	-	13 432 052
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	12 566 233	11 275 226	-	(11 204 032)	-	-	-	12 637 427
	5581	за 2015г.	13 145 448	10 092 005	-	(10 671 044)	(176)	-	-	12 566 233
авансы полученные	5562	за 2016г.	206 655	192 286	-	(201 679)	(2 985)	-	-	194 277
	5582	за 2015г.	176 628	204 800	-	(174 124)	(449)	-	-	206 655
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	120 755	130 848	-	(120 755)	-	-	-	130 848
	5583	за 2015г.	93 584	120 755	-	(93 584)	-	-	-	120 755
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	538 409	43 721	225 903	(498 328)	(3 667)	-	-	306 038
	5586	за 2015г.	540 600	293 205	118 213	(412 197)	(1 412)	-	-	538 409
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	14 734 932	11 642 081	287 825	(12 725 056)	(6 652)	X	X	13 933 130
Итого	5570	за 2015г.	14 239 764	12 013 445	118 213	(11 634 453)	(2 037)	X	X	14 734 932

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	9 280 030	10 792 171	10 063 336
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 280 030	10 792 171	10 063 336
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	32 112	35 714
Расходы на оплату труда	5620	494 757	462 111
Отчисления на социальные нужды	5630	127 240	119 116
Амортизация	5640	37 163	34 638
Прочие затраты	5650	457 055	493 287
Итого по элементам	5660	1 148 327	1 144 866
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	22 276 311	20 551 579
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 424 638	21 696 445

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

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	707 837	991 427	(842 087)	(14 721)	842 455
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	22 804	48 033	(45 357)	-	25 480
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	-	18 743	-	-	18 743
Резерв на непособударственное пенсионное обеспечение	5703	15 644	18 008	(923)	(14 721)	18 008
Резерв расходов по судебным разбирательствам	5704	669 389	906 642	(795 807)	-	780 224