

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2015 год

в табличной форме

Организация "Астраханская энергосбытовая компания" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии ___ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное Акционерное Общество/Частная
собственность _____ по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710005		
31	12	2015
72614819		
3017041554		
40.10.3		
47	16	
384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.								
Исключительные права на изобретение	5111	за 2014 г.								
промышленный образец										
полезную модель										
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2015 г.								
	5112	за 2014 г.								
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания	5103	за 2015 г.								
наименование места происхождения товара	5113	за 2014 г.								
Прочие исключительные права	5104	за 2015 г.								
	5114	за 2014 г.								
Деловая репутация	5105	за 2015 г.								
	5115	за 2014 г.								
Прочие	5106	за 2015 г.								
	5116	за 2014 г.								

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель		-	-	-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

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.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель		-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2014 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2014 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	зачислено затрат как не достигших положительного результата, выбыло	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	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	накопленная амортизация	баланс	выбыло объектов		присоединено объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета доводных вложений в материальные ценности) - всего	5200	я 2015 г.	72924	(27836)	4760	(7407)	7390	(8695)	70277	(29102)
	5210	я 2014 г.	62197	(23534)	13650	(2921)	2407	(6679)	72924	(27806)
в том числе здания	5201	я 2015 г.	38928	(12464)	-	-	-	(1026)	38928	(13490)
	5211	я 2014 г.	38928	(11174)	-	-	-	(1290)	38928	(12464)
сооружения и передаточные устройства	5202	я 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	я 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	я 2015 г.	24557	(11103)	3560	(6769)	6769	(6200)	21348	(10514)
	5213	я 2014 г.	12761	(7325)	12572	(719)	203	(1981)	24557	(11103)
транспортные средства	5204	я 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	я 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5205	я 2015 г.	8197	(4219)	1296	(638)	630	(1469)	8959	(5078)
	5255	я 2014 г.	9523	(5035)	1038	(2204)	2204	(1408)	8397	(4219)
земельные участки и объекты природопользования	5206	я 2015 г.	1942	-	-	-	-	-	1942	-
	5256	я 2014 г.	1942	-	-	-	-	-	1942	-
Учтено в составе доводных вложений в материальные ценности - всего	5220	я 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	я 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе здания	5221	я 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	я 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	5222	я 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	я 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	я 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	я 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	5224	я 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	я 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5225	я 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	я 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240 5250	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -
в том числе:				
незавершенное строительство	5241	за 2015 г.	-	-
незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5251	за 2014 г.	-	-
оборудование к установке	5242 5252	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -
незавершенные операции по приобретению основных средств	5243 5253	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430 52530	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
затраты на лицензии на право пользования недрами	52431 52531	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
затраты на геологическую информацию	52432 52532	за 2015 г. за 2014 г.	- -	X X	- -	- -	X X	- -

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440 52540	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе:			
нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
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	22206	29369	29369
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:	52861	-	-	-
основные средства, переданные в залог		-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	
					поступило	выбыло				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
выдачи в уставное капиталы	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5307	за 2015 г.	-	-	37822	37822	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	-	-	32146	32146	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2015 г.	-	-	37822	37822	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	32146	32146	-	-	-	-

Справочно:

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	53000	за 2015 г.	-	-
	53100	за 2014 г.	-	-
в том числе:	53011	за 2015 г.	-	-
долгосрочные	53111	за 2014 г.	-	-
	53051	за 2015 г.	-	-
краткосрочные	53151	за 2014 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате переоценки	53009	за 2015 г.	-	-
	53109	за 2014 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений - всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	8919	-	137	-
	5420	за 2014 г.	1546	-	8919	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	-	-
	5421	за 2014 г.	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2015 г.	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2015 г.	8919	-	137	-
	5425	за 2014 г.	1546	-	8919	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 2015 г.	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2015 г.	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2015 г.	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2015 г.	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	4 065 879	(109 235)	4 658 832	(11 319)
	5530	за 2014 г.	3 941 619	(109 235)	4 065 879	(109 235)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 2015 г.	3 941 619	(109 235)	4 382 150	(11 319)
	5531	за 2014 г.	2 582 947	(107 426)	3 941 619	(109 235)
векселя к получению	5512	за 2015 г.	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2015 г.	14 837	-	9 041	-
	5533	за 2014 г.	5 539	-	14 837	-
прочие дебиторы	5514	за 2015 г.	109 423	-	267 641	-
	5534	за 2014 г.	71 210	-	109 423	-
ИТОГО:	5500	за 2015 г.	4 065 879	(109 235)	4 658 832	(11 319)
	5520	за 2014 г.	2 659 696	(107 426)	4 065 879	(109 235)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.				На 31 декабря 2014 г.				На декабря 2013г.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего	5540			4 029 503	(11320)	4 018 183	3 276 817	(109 235)	3 167 582	1 678 063	(107462)	1 770 637	
в том числе:													
покупатели и заказчики	5541			3 781 356	(11320)	3 770 036	3 153 973	(109 235)	3 064 738	1 813 904	(107462)	1 706 478	
реквизиты к получению	5542			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	5543			57	-	57	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5544			248 090	-	248 090	82 844	-	82 844	64 159	-	64 159	

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2015 г.	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2015 г.	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 128 086	1 971 133
	5580	за 2014 г.	785 553	1 128 086
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2015 г.	939 215	1 824 356
	5581	за 2014 г.	616 536	939 215
зadолженность перед персоналом организации	5562	за 2015 г.	7 360	4 061
	5582	за 2014 г.	4 581	7 360
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2015 г.	4 062	3 868
	5583	за 2014 г.	2 792	4 062
зadолженность по налогам и сборам	5564	за 2015 г.	35 288	10 531
	5584	за 2014 г.	30 304	35 288
прочие кредиторы	5565	за 2015 г.	43 763	32 451
	5585	за 2014 г.	44 375	43 763
авансы полученные	5566	за 2015 г.	98 398	95 866
	5586	за 2014 г.	86 965	98 398
векселя к уплате	5567	за 2015 г.	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-
зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2015 г.	-	-
	5588	за 2014 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2015 г.	1 128 086	1 971 133
	5570	за 2014 г.	785 553	1 128 086

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 136 244	331 283	42341
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	1 136 244	331 283	42341

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	28 223	30 336
в том числе:			
сырье и материалы	5611	13 346	15 077
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	-	-
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	14 877	15 259
Расходы на оплату труда	5620	121 852	122 669
Отчисления на социальные нужды	5630	31 021	33 577
Амортизация	5640	8 695	6 659
Прочие затраты	5650	8 509 897	8 117 007
в том числе			-
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	4 834 676	4 598 924
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	1 212	1 287
в том числе:			
вывозные таможенные пошлины	56521	-	-
арендная плата	5653	15 398	17 628
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	15 212	13 961
страхование	5655	2 684	853
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	3 413 827	3 342 679
командировочные расходы	5657	2 831	2 809
другие расходы	5658	224 057	138 866
Итого по элементам затрат	5660	-	-
Изменение остатков (прирост "+")	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение "-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 699 688	8 310 248

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Изменения	Увеличено в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оценочные обязательства - всего	5700	41 634	22 046	(22342)	-	-	-	41 338
в том числе на оплату отпусков	5701	7 235	12 701	(12437)	-	-	x	7 499
на годовые премиальные выплаты	5702	8 112	9 345	(9905)	-	-	x	7 552
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	26 287	-	-	-	-	-	26 287
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-	-	-
в связи с ликвидацией активов и восстановлением окружающей среды	5706	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5707	-	-	-	-	-	-	-

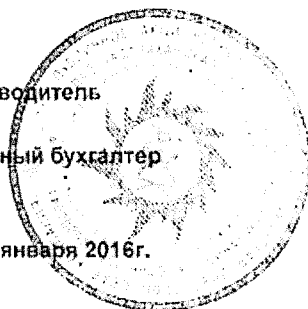
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе				
договора поручительства	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

"27" января 2016г.



(подпись)
Евсеева
(подпись)

Стаценко О.А.

(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.

(расшифровка подписи)