

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г.		()		()		()				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20__ г.		()		()		()					
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г.		()		()		()					()
		за 20__ г.		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г.		()		()		()					()
		за 20__ г.		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14__ г.	На 31 декабря 20 13__ г.	На 31 декабря 20 12__ г.
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г.		()		()		()		()
	5150	за 20 ____ г.		()		()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г.		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()		()		()		()
		за 20 ____ г.		()	-	()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()		()		()		()
и т.д.										

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 20 ____ г.			()	()	
	5170	за 20 ____ г.			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.			()	()	
		за 20 ____ г.			()	()	
		за 20 ____ г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г.			()	()	
	5190	за 20 ____ г.			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.			()	()	
		за 20 ____ г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.			()	()	
и т.д.					()	()	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁵	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>14</u> г.	3140276	(946642)	159662	(17298)	10098	(170265)				3282640	(1106809)
	5210	за 20 <u>13</u> г.	2963112	(781920)	183171	(6007)	2646	(167368)				3140276	(946642)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>14</u> г.	381071	(87840)	5867	(85)	85	(15761)				386853	(103516)
	5211	за 2013 г.	363087	(73069)	17984	(0)	0	(14771)				381071	(87840)
Сооружения и передаточные	5202	за 20 <u>14</u> г.	1253575	(284920)	56257	(4529)	3303	(49550)				1305303	(331167)
	5212	за 20 <u>13</u> г.	1204661	(236699)	51745	(2831)	406	(48627)				1253575	(284920)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>14</u> г.	1442465	(531203)	93662	(10484)	4510	(99618)				1525643	(626311)
	5213	за 20 <u>13</u> г.	1335109	(434790)	109661	(2305)	1379	(97792)				1442465	(531203)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>14</u> г.	52566	(34706)	2945	(2196)	2196	(4681)				53315	(37191)
	5214	за 20 <u>13</u> г.	49735	(29970)	3508	(677)	677	(5413)				52566	(34706)
Производствен.и хозяйстве. инвентарь	5205	за 20 <u>14</u> г.	10599	(7973)	931	(4)	4	(655)				11526	(8624)
	5215	за 20 <u>13</u> г.	10520	(7392)	273	(194)	184	(765)				10599	(7973)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г.		()		()		()					()
	5230	за 20 ____ 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г.	53023	45456	(42116)	(23522)	32841
	5250	за 20 13 г.	30878	75271	(15579)	(37547)	53023
в том числе:	5241	за 20 14 г.	0	0	()	(0)	0
	5251	за 20 13 г.	2541	0	()	(2541)	0
приобретение квартир	5242	за 20 14 г.	2077	0	()	(2077)	0
	5252	за 20 13 г.	0	2077	()	(0)	2077
оборудование требующее монтажа	5243	за 20 14 г.	50691	28916	(41861)	(21445)	16301
	5253	за 20 13 г.	27424	72939	(15579)	(34093)	50691
прочие	5244	за 20 14 г.	255	0	(255)	(0)	0
	5254	за 20 13 г.	913	255	(0)	(913)	255
склад арочного типа	5243	за 20 14 г.	0	7919	(0)	(0)	7919
	5253	за 20 13 г.	0	0	(0)	(0)	0
КЛ-ПС 110/10 "Пойма"	5244	за 20 14 г.	0	8621	()	(0)	8621
	5254	за 20 13 г.	0	0	()	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	за 20 14 г.	за 20 13 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27278	24486
в том числе:			
ВЛ-0,4-10 кВ	5261	2303	182
КЛ-0,4-10кВ	5262	6812	3292
Оборудование ТП	5263	13741	1823
Здания	5264	3532	17722
Оборудование для ИКТ	5265	890	1467
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(7954)	(2565)
в том числе:			
ВЛ-0,4-10 кВ	5271	(3599)	(437)
КЛ-0,4-10кВ	5272	(738)	(541)
Оборудование ТП	5273	(3617)	(1587)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 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	33550	26415	24527
в т.ч. земельные участки под производственной базой	5283	19554	19554	19554
земельные участки под ТП, РП	5283	7037	5514	4973
земельный участок под жилым домом	5283	0	1347	
транспортные средства	5283	6959	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	522	552	552
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>14</u> г.	150000		72450	(150250)		13841		72200	
	5311	за 20 <u>13</u> г.	150010		0	(10)		11044		150000	
в том числе: вклад в уставный фонд	5302	за 20 <u>14</u> г.	0			(0)				0	
	5312	за 20 <u>13</u> г.	10			(10)				0	
депозитный вклад	5303	за 20 <u>14</u> г.	150000		70000	(150000)		13794		70000	
	5313	за 20 <u>13</u> г.	150000		0			11044		150000	
денежные займы	5304	за 20 <u>14</u> г.	0		2450	(250)		47		2200	
	5314	за 20 <u>13</u> г.	0		0			0		0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>14</u> г.	70000		671645	(391428)		19689		350217	
	5315	за 20 <u>13</u> г.			170000	(100000)		9643		70000	
в том числе: депозитный вклад	5306	за 20 <u>14</u> г.	70000		670000	(390000)		19673		350000	
	5316	за 20 <u>13</u> г.			170000	(100000)		9643		70000	
денежные займы	5307	за 20 <u>14</u> г.	- 0		1645	(1428)		16		- 217	
	5317	за 20 <u>13</u> г.	0		0			0		0	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>14</u> г.	220000		744095	(541678)		33530		422417	
	5310	за 20 <u>13</u> г.	150010		170000	(100010)		20687		220000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>14</u> г.	76866	()	75944	(83558)			x	69252	()
	5420	за 20 <u>13</u> г.	90503	()	65533	(79170)			x	76866	()
в том числе: сырье, материалы, ГСМ	5401	за 20 <u>14</u> г.	75451	()	74934	(82652)				67733	()
	5421	за 20 <u>13</u> г.	90214	()	63740	(78503)				75451	()
расходы будущих периодов	5402	за 20 <u>14</u> г.	1415	()	1010	(906)				1519	()
	5422	за 20 <u>13</u> г.	289	()	1793	(667)				1415	()
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г.		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г.		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г.		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г.		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г.	253976	(22455)	2706460		(2678850)	(7384)	3187		274202	(19268)
	5530	за 20 13 г.	210314	(13378)	2393003		(2332455)	(16886)	(9077)		253976	(22455)
в том числе:	5511	за 20 14 г.	237972	(16869)	1633649		(1605238)	(3037)	(1247)		263346	(18116)
1) От реализации товаров, работ, услуг	5531	за 20 13 г.	193890	(8268)	1431879		(1371143)	(16654)	(8601)		237972	(16869)
из них от реализации эл. энергии	5512	за 20 14 г.	145660	(3851)	1400109		(1355495)	(1431)	841		188843	(3010)
	5532	за 20 13 г.	132243	(3782)	1230266		(1215139)	(1710)	(69)		145660	(3851)
от реализации СМР	5513	за 20 14 г.	80401	(12010)	158825		(180376)	(1567)	1206		57283	(10804)
	5533	за 20 13 г.	55417	(1982)	160031		(122481)	(12566)	(10028)		80401	(12010)
2) Авансы выданные	5514	за 20 14 г.	3301	(104)	1011355		(1010682)	(0)	(0)		3974	(104)
	5534	за 20 13 г.	2857	()	910607		(910123)	(40)	(104)		3301	(104)
3) Прочие дебиторы	5515	за 20 14 г.	12703	(5482)	61456		(62930)	(4347)	4434		6882	(1048)
	5535	за 20 13 г.	13567	(5110)	50517		(51189)	(192)	(372)		12703	(5482)
	5500	за 20 14 г.	253976	(22455)	2706460		(2678850)	(7384)	3187	x	274202	(19268)
Итого	5520	за 20 13 г.	210314	(13378)	2393003		(2332455)	(16886)	(9077)	x	253976	(22455)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.			На 31 декабря 20 13 г.			На 31 декабря 20 12 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19268	0	22455	0	0	13378	0	0
в том числе:	5541	3010	0	3851	0	0	3782	0	0
по электроэнергии	5542	10804	0	12010	0	0	1982	0	0
по СМР	5543	4145	0	856	0	0	185	0	0
по услугам	5544	157	0	152	0	0	2319	0	0
по материалам	5545	1152	0	5586	0	0	5110	0	0
по прочим дебиторам									

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, и операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г.			()	()	()		
	5571	за 20 11 г.			()	()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г.	104589	1621675		(1631368)	(31)	94865	
	5580	за 20 13 г.	72028	1432981		(1400420)	(0)	104589	
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 14 г.	54448	1194407		(1184989)	()	63866	
	5581	за 20 13 г.	40882	1001399		(987833)	()	54448	
задолженность перед персоналом	5562	за 2014 г.	5638	190691		(189733)	(0)	6596	
	5582	за 2013 г.	5705	171008		(171075)	(0)	5638	
авансы полученные	5563	за 2014 г.	13620	53656		(53314)	(29)	13933	
	5583	за 2013 г.	10982	55893		(53255)	(0)	13620	
прочие кредиторы	5564	за 2014 г.	30883	182921		(203332)	(2)	10470	
	5584	за 2013 г.	14459	204681		(188257)	(0)	30883	
Итого	5550	за 20 14 г.	104589	1621675		(1631368)	(31)	94865	
	5570	за 20 13 г.	72028	1432981		(1400420)	(0)	104589	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г.	3а 20 13 г.
Материальные затраты	5610	73494	63721
Расходы на оплату труда	5620	171504	154588
Отчисления на социальные нужды	5630	40956	36295
Амортизация	5640	166647	164314
Прочие затраты	5650	58101	37829
Стоимость покупной электроэнергии	5655	774900	661953
Итого по элементам	5660	1285602	1118700
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1285602	1118700

0710005 с. 1

7. Оценочные обязательства

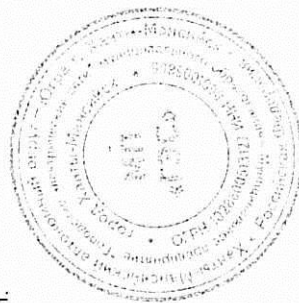
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9257	28468	(27649)	()	10076
В том числе: резерв на оплату отпусков	5701	9257	28468	(27649)	()	10076
и т.д.				()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	494	600
в том числе:			
на текущие расходы	5901	494	600
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)			()
			()
и т.д.			

Руководитель Дмитриев С.Н.Главный бухгалтер Гамбуль В.Ф.

" 20 " марта 2015 г.