

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ОАО "Теплоэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2015г.

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года	выбыло	начислено	убыток	первоначальная стоимость	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	амортизация	от обеспечения	3	3	3	3	3	3
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. 1	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
	5110	за 20 14 г. 2	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
в том числе:												
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 15 г. 1	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
	5111	за 20 14 г. 2	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 15 г. 1	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
	5112	за 20 14 г. 2	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 15 г. 1	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
	5113	за 20 14 г. 2	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
Прочие НМА	5104	за 20 15 г. 1	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )
	5114	за 20 14 г. 2	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )	-	( - )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. 4	На 31 декабря 20 14 г. 2	На 31 декабря 20 13 г. 5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	-	-	-
Прочие НМА	5124	-	-	-

Исходящая инвентурная федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Нижегородской области

8

30 MAR 2016  
ЖЕЛЕЗНОВА МА

*[Signature]*



## 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 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5170	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
в том числе:								
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5171	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5172	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
Технологические работы	5163	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5173	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5190	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
в том числе:								
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5191	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5192	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5193	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
Прочие НИМА	5184	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	
	5194	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
														за 20 15 г. <sup>2</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. <sup>2</sup>	3 915 182	( 1 165 352 )	1 387 190	( 58 884 )	35 133	( 489 209 )	665 304	( 480 881 )	5 908 792	( 2 100 309 )		
	5210	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 295 908	( 859 431 )	1 682 751	( 63 477 )	42 150	( 348 071 )	-	-	3 915 182	( 1 165 352 )		
в том числе:														
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 15 г. <sup>1</sup>	12 268	( - )	3 138	( - )	-	( - )	-	( - )	15 406	( - )		
	5211	за 20 14 г. <sup>1</sup>	12 268	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	12 268	( - )		
Здания	5202	за 20 15 г. <sup>1</sup>	69 845	( 17 967 )	38 178	( 1 283 )	191	( 5 592 )	17 768	( 9 154 )	124 508	( 32 522 )		
	5212	за 20 14 г. <sup>1</sup>	54 681	( 13 874 )	15 164	( - )	-	( 4 093 )	-	( - )	69 845	( 17 967 )		
Сооружения	5203	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 379 966	( 414 165 )	841 366	( 72 )	23	( 251 513 )	110 063	( 50 188 )	3 331 323	( 715 843 )		
	5213	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1 084 654	( 254 460 )	1 295 312	( - )	-	( 159 705 )	-	( - )	2 379 966	( 414 165 )		
Машины и оборудование	5204	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 396 441	( 695 515 )	493 218	( 28 379 )	21 430	( 223 819 )	537 473	( 421 539 )	2 398 753	( 1 319 443 )		
	5214	за 20 14 г. <sup>1</sup>	1 094 758	( 558 683 )	364 035	( 62 352 )	41 025	( 177 857 )	-	( - )	1 396 441	( 695 515 )		
Транспортные средства	5205	за 20 15 г. <sup>1</sup>	35 829	( 19 844 )	6 025	( 29 015 )	13 364	( 6 252 )	-	( - )	12 839	( 12 732 )		
	5215	за 20 14 г. <sup>1</sup>	29 709	( 16 046 )	6 625	( 505 )	505	( 4 303 )	-	( - )	35 829	( 19 844 )		
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 15 г. <sup>1</sup>	7 007	( 5 856 )	1 338	( 37 )	37	( 629 )	-	( - )	8 308	( 6 448 )		
	5216	за 20 14 г. <sup>1</sup>	6 345	( 5 567 )	777	( 115 )	115	( 404 )	-	( - )	7 007	( 5 856 )		
Прочие основные средства	5207	за 20 15 г. <sup>1</sup>	13 826	( 12 005 )	3 927	( 98 )	88	( 1 404 )	-	( - )	17 655	( 13 321 )		
	5217	за 20 14 г. <sup>1</sup>	13 493	( 10 801 )	838	( 505 )	505	( 1 709 )	-	( - )	13 826	( 12 005 )		
Имущество, полученное по концессии	5208	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
	5218	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
	5230	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
в том числе:														
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
	5231	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
	5232	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано/создан резерв	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 15 г. <sup>1</sup>	654 072	1 276 456	8 871 )	1 401 482 )	520 175
	5250	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 024 393	1 312 430	- )	1 682 751 )	654 072
в том числе:							
Оборудование к эксплуатации	5241	за 20 15 г. <sup>1</sup>	4 207	-	- )	1 157 )	3 050
	5251	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 749	1 458	- )	- )	4 207
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 15 г. <sup>1</sup>	649 865	1 276 456	8 871 )	1 400 325 )	517 125
	5252	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 021 644	1 310 972	- )	1 682 751 )	649 865
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	- )	- )	-
	5255	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	- )	- )	-
Периодические плановые долговременные затраты на капитальный и средний ремонт основных средств - всего	5246	за 20 15 г. <sup>1</sup>	235 773	19 300	46 767 )	x )	208 306
	5256	за 20 14 г. <sup>2</sup>	219 255	53 707	37 189 )	x )	235 773

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>		За 20 14 г. <sup>2</sup>	
		затраты за период	списано/создан резерв	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	на конец периода
Увеличение стоимости собственных объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 429	-	-	28 073
Здания	5261	-	-	-	-
Сооружения	5262	-	-	-	-
Машины и оборудование	5263	193	-	-	24 635
Транспортные средства	5264	3 236	-	-	3 438
Прочие основные средства	5265	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
Здания	5271	-	-	-	-
Сооружения	5272	-	-	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-	-	-
Транспортные средства	5274	-	-	-	-
Прочие основные средства	5275	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
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	6 459 364	7 293 792	7 284 649
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	30 511	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	243 711	-	-

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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисленные процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>						
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
акции, паи, доли.	5303	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
векселя, облигации и займы	5304	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5314	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	743 500	( 3 975 )	4 997 906	( 4 672 172 )	-	( 41 )	1 069 234	( 4 016 )			
	<b>5315</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	430 755	( - )	4 763 471	( 4 450 726 )	-	( 3 975 )	743 500	( 3 975 )			
В том числе:													
	5306	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
акции, паи, доли.	5307	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	3 975	( 3 975 )	-	( - )	-	( - )	3 975	( 3 975 )			
	5317	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	-	3 975	( - )	-	( 3 975 )	3 975	( 3 975 )			
векселя, облигации и займы	5308	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	739 525	-	4 997 906	( 4 672 172 )	-	( 41 )	1 065 259	( 41 )			
депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5318	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	430 755	-	4 759 496	( 4 450 726 )	-	-	739 525	-			
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	743 500	( 3 975 )	4 997 906	( 4 672 172 )	-	( 41 )	1 069 234	( 4 016 )			
	<b>5310</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	430 755	-	4 763 471	( 4 450 726 )	-	( 3 975 )	743 500	( 3 975 )			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		Код
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
долевые ценные бумаги	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
долевые ценные бумаги	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги	5327	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 20 15 г.<sup>1</sup></b>	<b>148 243</b>	<b>( 7 239 )</b>	<b>163 254</b>	<b>( 221 519 )</b>	<b>157</b>	<b>( 1 043 )</b>	<b>X</b>	<b>125 059</b>	<b>( 8 125 )</b>
	<b>5410</b>	<b>за 20 14 г.<sup>2</sup></b>	<b>141 421</b>	<b>( - )</b>	<b>144 497</b>	<b>( 159 014 )</b>	<b>-</b>	<b>( 7 239 )</b>	<b>X</b>	<b>148 243</b>	<b>( 7 239 )</b>
в том числе:											
Сырье и материалы (кроме топлива)	5401	за 20 15 г. <sup>1</sup>	108 582	( 7 239 )	161 210	( 181 858 )	157	( 1 043 )	35 081	123 015	( 8 125 )
5411	за 20 14 г. <sup>2</sup>	101 760	( - )	144 497	( 159 014 )	-	( 7 239 )	21 339	108 582	( 7 239 )	
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
5412	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
Готова продукция	5403	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
5413	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
Товары для перепродажи	5404	за 20 15 г. <sup>1</sup>	39 661	( - )	2 044	( 39 661 )	-	-	-	2 044	( - )
5414	за 20 14 г. <sup>2</sup>	39 661	( - )	-	( - )	-	-	-	-	39 661	( - )
Товары отгруженные	5405	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
5415	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
прочие запасы	5406	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
5416	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
прочие запасы и затраты	5444	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары для перепродажи	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

**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 сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	выбыло	изменение резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. <sup>1</sup>	17 929	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	12 413	( - )
	5521	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	17 929	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	17 929	( - )
в том числе:														
с покупок/услуг и экзакциз/налоги	5502	за 20 15 г. <sup>1</sup>	17 929	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	12 413	( - )
	5522	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	17 929	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	17 929	( - )
по векселям покупателей	5503	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5523	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5504	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5524	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5525	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5526	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 181 183	( 334 690 )	1 517 446	8 120	( 1 671 492 )	( 287 )	( 87 858 )	5 516	2 040 486	( 422 548 )		
	5530	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 936 540	( 64 980 )	1 922 269	3 945	( 1 648 532 )	( 33 039 )	( 269 710 )	-	2 181 183	( 334 690 )		
в том числе:														
с покупок/услуг и экзакциз/налоги	5511	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 840 785	( 320 564 )	1 275 484	-	( 1 350 682 )	( 173 )	( 88 529 )	5 516	1 770 930	( 409 093 )		
	5531	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 706 292	( 64 582 )	1 615 656	-	( 1 466 184 )	( 14 979 )	( 255 982 )	-	1 840 785	( 320 564 )		
по векселям покупателей	5512	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
	5532	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5513	за 20 15 г. <sup>1</sup>	15 892	( 1 423 )	5 534	-	( 14 276 )	( 5 )	249	-	7 145	( 1 174 )		
	5533	за 20 14 г. <sup>2</sup>	13 235	( 9 )	9 018	-	( 6 349 )	( 12 )	( 1 414 )	-	15 892	( 1 423 )		
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 15 г. <sup>1</sup>	18 617	( - )	17 934	-	( 18 617 )	( - )	( - )	( - )	17 934	( - )		
	5534	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 404	( - )	18 617	-	( 1 404 )	( - )	( - )	( - )	18 617	( - )		
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 15 г. <sup>1</sup>	305 889	( 12 703 )	218 494	8 120	( 287 917 )	( 109 )	422	-	244 477	( 12 281 )		
	5535	за 20 14 г. <sup>2</sup>	215 609	( 389 )	278 978	3 945	( 174 595 )	( 18 048 )	( 12 314 )	-	305 889	( 12 703 )		
Итого	5500	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 199 112	( 334 690 )	1 517 446	8 120	( 1 671 492 )	( 287 )	( 87 858 )	x	2 052 899	( 422 548 )		
	5520	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 936 540	( 64 980 )	1 940 198	3 945	( 1 648 532 )	( 33 039 )	( 269 710 )	x	2 199 112	( 334 690 )		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>		Остаток на конец периода
		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>462 788</b>	<b>40 240</b>	<b>368 300</b>	<b>33 610</b>	<b>265 450</b>	<b>200 475</b>	
в том числе:								
с просрочками и задолженными	5541	441 917	32 824	337 322	16 758	264 124	199 542	
по векселям поручителей	5542	-	-	-	-	-	-	
остатки выданные (за исключением на сумму счета, резервированию и т.п.)	5543	1 213	39	1 433	10	30	26	
прочая дебиторская задолженность	5544	19 658	7 377	29 545	16 842	1 296	907	
И.Т.Д.								

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, операции) <sup>9</sup>	привлеченные проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5571</b>	<b>за 20 15 г.<sup>1</sup> за 20 14 г.<sup>2</sup></b>	<b>800 491</b>	<b>699 238</b>	<b>800 491</b>	<b>-</b>	<b>319 348</b>	<b>1 180 381</b>
в том числе:								
кредиты банков	5552	за 20 15 г. <sup>1</sup>	757 000	688 071	-	-	275 857	1 169 214
	5572	за 20 14 г. <sup>2</sup>	69 645	757 000	-	-	69 645	757 000
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
по выданным собственным векселям	5554	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
по выданным поручителям	5555	за 20 15 г. <sup>1</sup>	43 491	11 167	-	-	43 491	11 167
	5575	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	43 491	-	-	-	43 491
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5576	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. <sup>1</sup>	4 746 380	4 994 533	7 786	( 4 975 028 )	( 3 969 )	319 348	5 089 050
	5580	за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 128 904	4 702 628	4 322	( 4 156 644 )	( 2 475 )	69 645	4 746 380
в том числе:									
кредиты банков	5561	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 528 600	3 228 778	5 324	( 2 804 457 )	( - )	275 857	3 334 102
	5581	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 395 565	2 525 704	2 896	( 2 465 210 )	( - )	69 645	2 528 600
с несправочными и недобрыми	5562	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 854 648	1 357 404	-	( 1 824 787 )	( 35 )	-	1 387 230
	5582	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 479 856	1 843 209	-	( 1 468 080 )	( 337 )	-	1 854 648
по выданным собственными средствами	5563	за 20 15 г. <sup>1</sup>	140 000	100 000	-	( 140 000 )	( - )	-	100 000
	5583	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	140 000	-	( 140 000 )	( - )	-	140 000
по займам и займам	5564	за 20 15 г. <sup>1</sup>	101 368	202 902	-	( 85 514 )	( 3 581 )	43 491	258 666
	5584	за 20 14 г. <sup>2</sup>	103 411	83 248	-	( 83 234 )	( 2 057 )	-	101 368
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 15 г. <sup>1</sup>	32 954	37 561	-	( 32 954 )	( - )	-	37 561
	5585	за 20 14 г. <sup>2</sup>	40 872	32 954	-	( 40 872 )	( - )	-	32 954
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 15 г. <sup>1</sup>	16 629	19 951	-	( 16 629 )	( - )	-	19 951
	5586	за 20 14 г. <sup>2</sup>	18 062	16 629	-	( 18 062 )	( - )	-	16 629
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 15 г. <sup>1</sup>	35 859	26 978	-	( 35 850 )	( 9 )	-	26 978
	5587	за 20 14 г. <sup>2</sup>	25 003	35 859	-	( 25 003 )	( - )	-	35 859
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 15 г. <sup>1</sup>	36 322	20 959	2 462	( 34 837 )	( 344 )	-	24 562
	5588	за 20 14 г. <sup>2</sup>	66 135	25 025	1 426	( 56 183 )	( 81 )	-	36 322
<b>Итого</b>	5550	за 20 15 г. <sup>1</sup>	5 546 871	5 693 771	7 786	( 4 975 028 )	( 3 969 )	x	6 269 431
	5570	за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 198 549	5 503 119	4 322	( 4 156 644 )	( 2 475 )	x	5 546 871

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>	
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>155 944</b>	<b>66 783</b>				
в том числе:							
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов с клиентами с капитальными вложениями)	5591	145 453	61 764				
по выданным собственным векселям	5592	-	-				
по авансам получателям	5593	8 726	-				
прочая кредиторская задолженность	5594	1 765	5 019				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г. <sup>1</sup>		За 2014 г. <sup>2</sup>	
<b>Материальные затраты</b>	<b>5610</b>	<b>5 380 731</b>	<b>5 527 429</b>		
Расходы на оплату труда	5620	872 392	873 141		
Отчисления на социальные нужды	5630	248 202	245 972		
Амортизация	5640	489 074	343 607		
Прочие затраты	5650	1 605 958	1 454 624		
Итого по элементам	5660	8 596 357	8 444 773		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		5670	-		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		5680	-		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>8 596 357</b>	<b>8 444 773</b>		

## 7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>120 008</b>	<b>186 351</b>	<b>( 153 039 )</b>	<b>( 1 307 )</b>	<b>152 013</b>
в том числе:						
на отложенных налоговых активах	5701	79 070	109 864	( 113 408 )	( - )	75 526
на выплаты возмездных услуг по ипотеке работникам за год	5702	40 938	52 343	( 39 631 )	( 1 307 )	52 343
по судебным разбирательствам	5703	-	24 144	( - )	( - )	24 144
по налоговым спорам	5704	-	-	( - )	( - )	-
по трудовым спорам и претензиям	5705	-	-	( - )	( - )	-
по выплатам пенсий за выслугу лет в эквиваленте	5706	-	-	( - )	( - )	-
по гарантированному ремонту	5707	-	-	( - )	( - )	-
прочие	5709	-	-	( - )	( - )	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		19 606	27 584	27 584	-
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>19 606</b>	<b>27 584</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:					
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5801	19 606	27 584	-	-
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5802	-	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления	5803	-	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>264 101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:					
Обеспечения обязательств и платежей выданные (за искл. ФИСС)	5811	264 101	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5812	-	-	-	-
Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления	5813	-	-	-	-

9. Государственная почта

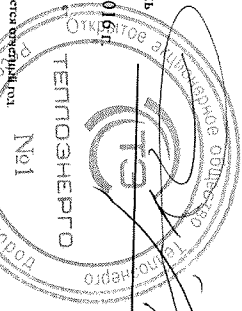
0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>		За 20 14 г. <sup>2</sup>	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	на текущие расходы	расходы на капитальный ремонт
Получено бюджетных средств - всего	5900	795		431	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	795		431	
расходы на капитальный ремонт	5902	-		-	
возмещение расходов на сбросы воднообязанным	5903	-		-	
компенсация расходов на путевки	5904	710		-	
возмещение процентной ставки по кредиту	5905	-		-	431
прочие расходы	5906	85		-	
на вложения во внеоборотные активы	5906	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	20 15 г. <sup>1</sup>	5910		-	
	20 14 г. <sup>2</sup>	5920		-	
в том числе:					
(наименование цели)	20 15 г. <sup>1</sup>	-		-	
	20 14 г. <sup>2</sup>	-		-	
и т.д.		-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года

Руководитель

Р.А. Галимуллин  
расшифровка

30 марта 2015 г.



Примечания

1. Указывается в рублях г.г.
2. Указывается в процентах г.г.
3. В случае переносов в графе "Привнесены ли средства" указывается текущая рыночная стоимость или текущая (контрактная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предоставляющий сведения.
6. Некоммерческая организация "Теплоэнергоснабжение" и "Национальная энергетическая компания" являются государственными "национальными" и "государственными" предприятиями.
7. Разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым документам, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения развития между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по данным начисленных бухгалтерских записей, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за период деятельности организации, поступившей и погашенной (списанной) в отчетном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за период кредитной задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в отчетном отчетном периоде.