

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	2 840	(2 159)	-	-	-	(134)	-	-	-	-	2 840	(2 293)
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	(2 159)	-	-	-	-	2 840	(2 159)
в том числе: Прочие нематериальные	5101	за 2015г.	2 840	(2 159)	-	-	-	(134)	-	-	-	-	2 840	(2 293)
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	(2 159)	-	-	-	-	2 840	(2 159)

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	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

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	25	20	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	25	20	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2015г.	6 617	2 572	-	(3 291)		5 898
в том числе:	5250	за 2014г.	-	6 617	-	-		6 617
Кабельная линия 10кВ тп23-тп14 (Кировское)	5241	за 2015г.	-	-	-	-		-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-		-
Кабельная линия 6кВ тп78-КТП99"Ф"	5242	за 2015г.	11	-	-	11		-
	5252	за 2014г.	-	11	-	-		11
Распределительное устройство 6/0,4кВ тп144	5243	за 2015г.	6	-	-	6		-
	5253	за 2014г.	-	6	-	-		6
Распределительное устройство 10кВ КТП292 (с.Наумовка)	5244	за 2015г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-		-
Распределительное устройство 6кВ КТП274 (г.Керчь)	5245	за 2015г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-		-
Сервер НР МЛ 110G4 DСХ3040 1/86/1066-2Мб/1Р	5246	за 2015г.	12	-	-	12		-
	5256	за 2014г.	-	12	-	-		12
Серверная стойка	5247	за 2015г.	12	-	-	12		-
	5257	за 2014г.	-	12	-	-		12
Незавершенное строительство по ул. Токарева,58	5248	за 2015г.	67	-	-	-		67
	5258	за 2014г.	-	67	-	-		67
КТПТС	5249	за 2015г.	130	-	-	-		130
	5259	за 2014г.	-	130	-	-		130
Проект системы учета э/энергии ТП-708, ТРП-48, ТП-416		за 2015г.	17	-	-	-		17
		за 2014г.	-	17	-	-		17
Кабельная линия 6кВ КТП1301-ТП357		за 2015г.	1 437	-	-	-		1 437
		за 2014г.	-	1 437	-	-		1 437
Кабельная линия 6кВ ТП190-ТП120		за 2015г.	1 440	-	-	-		1 440
		за 2014г.	-	1 440	-	-		-
Кабельная линия 6кВ ТП544-ТП231		за 2015г.	1 189	-	-	-		1 189
		за 2014г.	-	1 189	-	-		1 189
Кабельная линия 6кВ КТП245-ТП244		за 2015г.	2 229	-	-	-		2 229
		за 2014г.	-	2 229	-	-		2 229
Воздушная линия 10кВ ЛС "Кутур"-ТП292		за 2015г.	1	-	-	1		-
		за 2014г.	-	1	-	-		1
Здание КТП-292		за 2015г.	-	-	-	-		-
		за 2014г.	-	-	-	-		-
Здание КТПН-1125		за 2015г.	-	-	-	-		-
		за 2014г.	-	-	-	-		-

Кабельный ввод 10кВ ТП164 "Л" опора 215 п/с "С"		за 2015г.	6	-	-	-	6	-	-
Кабельная линия 10кВ П/С "Донуглав"-ТП140		за 2014г.	-	6	-	-	-	6	-
		за 2015г.	12	-	-	-	12	-	-
Кабельная линия 10кВ ТП218-ТП1921		за 2014г.	-	12	-	-	-	12	-
		за 2015г.	5	-	-	-	5	-	-
Кабельная линия 10кВ ТП4-ТП110		за 2014г.	-	5	-	-	-	-	5
		за 2015г.	2	-	-	-	2	-	-
Кабельная линия 6кВ п/с19-ТП939 ф16		за 2014г.	-	2	-	-	-	-	2
		за 2015г.	17	-	-	-	17	-	-
Кабельная линия 6кВ ТП162-ТП161		за 2014г.	-	17	-	-	-	17	-
		за 2015г.	3	-	-	-	3	-	-
Кабельная линия 6кВ ТП466-ТП1269		за 2014г.	-	3	-	-	-	-	3
		за 2015г.	6	-	-	-	6	-	-
Кабельная линия 10кВ к КТПН1125 оп.37 ПС10		за 2014г.	-	6	-	-	-	6	-
		за 2015г.	1	-	-	-	1	-	-
Кабельная линия 10кВ ТП12-ТП123 (Кировское)		за 2014г.	-	1	-	-	-	1	-
		за 2015г.	12	-	-	-	12	-	-
проектор		за 2014г.	-	12	-	-	-	12	-
		за 2015г.	-	43	-	-	-	43	-
Кабельная линия 10кВ		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	786	-	-	-	786	-
сервентная стойка		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	110	-	-	-	110	-
Кабельная линия 6кВ		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	994	-	-	-	994	-
водонагреватель		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	48	-	-	-	48	-
Кабельный ввод		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	11	-	-	-	11	-
Автомобиль		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	374	-	-	-	374	-
Воздушная линия 0,4 кВ		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	133	-	-	-	133	-
маршрутизатор		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	74	-	-	-	74	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	110	-
В том числе:			
*Серверная стойка	5261	110	-

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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре 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	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную 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 сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	19 374	7 565	2 948	-	(3 078)	-	(4 723)	-	-	-	32 203	7 604
	5530	за 2014г.	-	-	19 374	-	-	-	-	-	-	-	19 374	7 565
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	11 080	2 842	12 947	-	-	-	-	-	-	24 027	7 604
	5531	за 2014г.	-	-	11 080	-	-	-	-	-	-	-	11 080	2 842
Авансы выданные	5512	за 2015г.	8 149	4 723	1 099	-	(3 078)	-	(4 723)	-	-	-	6 170	-
	5532	за 2014г.	-	-	8 149	-	-	-	-	-	-	-	8 149	4 723
Прочая	5513	за 2015г.	145	-	1 861	-	-	-	-	-	-	-	2 006	-
	5533	за 2014г.	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	19 374	7 565	2 948	-	(3 078)	-	(4 723)	X	X	X	32 203	7 604
	5520	за 2014г.	-	-	19 374	-	-	-	-	X	X	X	19 374	7 565

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	3 560	4 657	13	(485)	-	-	-	-	-	7 745
	5580	за 2014г.	-	3 560	-	-	-	-	-	-	-	3 560
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	1 408	433	12	(393)	-	-	-	-	-	1 460
	5581	за 2014г.	-	1 135	-	-	-	-	-	-	-	1 135
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	422	3 373	1	(92)	-	-	-	-	-	3 704
	5583	за 2014г.	-	422	-	-	-	-	-	-	-	422
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	1 730	851	-	-	-	-	-	-	-	2 581
	5586	за 2014г.	-	1 658	-	-	-	-	-	-	-	1 658
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	3 560	4 657	13	(485)	-	-	X	X	X	7 745
	5570	за 2014г.	-	3 560	-	-	-	-	X	X	X	3 560

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	5 060	-
Расходы на оплату труда	5620	38 378	-
Отчисления на социальные нужды	5630	12 134	-
Амортизация	5640	4 118	-
Прочие затраты	5650	4 472	-
Итого по элементам	5660	64 162	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	64 162	-

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2015г.	5910	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2015г.	5911	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-