

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (табличная часть)
за 20 15 г.

Организация **ОАО "Татэнергосбыт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: млн. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
31	12	2015
60313136		
1657082308		
51.18.26		
47	13	
385		

1. Основные средства

1.1. 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		начислено амортизации ⁸	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>15</u> г. ¹	610	(127)	41	(4)	3	(33)			647	(157)
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	528	(102)	89	(7)	4	(29)			610	(127)
в том числе: Зем.участки и объекты природопольз.	5201	за 20 <u>15</u> г. ¹	3	(0)	1	(0)	0	(0)			4	(0)
	5211	за 20 <u>14</u> г. ²	3	(0)	0	(0)	0	(0)			3	(0)
Здания	5202	за 20 <u>15</u> г. ¹	484	(51)	18	(0)	0	(15)			502	(66)
	5212	за 20 <u>14</u> г. ²	409	(38)	79	(4)	1	(14)			484	(51)
Сооружения	5203	за 20 <u>15</u> г. ¹	1	(0)	0	(0)	0	(0)			1	(0)
	5213	за 20 <u>14</u> г. ²	1	(0)	0	(0)	0	(0)			1	(0)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>15</u> г. ¹	117	(73)	22	(3)	3	(17)			136	(87)
	5214	за 20 <u>14</u> г. ²	110	(61)	10	(3)	3	(15)			117	(73)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>15</u> г. ¹	5	(3)	0	(1)	0	(1)			4	(4)
	5215	за 20 <u>14</u> г. ²	5	(3)	0	(0)	0	(0)			5	(3)
Другие виды	5206	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5216	за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5230	за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
в том числе: Машины и оборудование	5221	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5231	за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
(группа объектов)	5222	за 20 <u>15</u> г. ¹										
	5232	за 20 <u>14</u> г. ²										

1.2. 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 <u>15</u> г. ¹	0	510	()	(41)	469
	5250	за 20 <u>14</u> г. ²	0	89	()	(89)	0
в том числе: здания	5241	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	487	()	(18)	469
	5251	за 20 <u>14</u> г. ²	0	79	()	(79)	0
земельные участки	5242	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	1	()	(1)	0
	5252	за 20 <u>14</u> г. ²	0	0	()	(0)	0
оборудование не требующее монтажа	5243	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	22	()	(22)	0
	5253	за 20 <u>14</u> г. ²	0	10	()	(10)	0
вложений в НМА	5244	2015	0	0	()	(0)	0
	5254	2014	0	0	()	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		(0)	(0)
(объект основных средств)		(0)	(0)
и т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8	8	11
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53	35	54
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5	75	17
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4	4	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	1		0	(0)				1	
	5311	за 20 14 г. ²	1		0	(0)				1	
	в том числе:	5302	за 20 15 г. ¹	1		0	(0)			1	
	паи и акции	5312	за 20 14 г. ²	1		0	(0)			1	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 14 г. ²	0		0	(0)				0	
	в том числе:	5306	за 20 15 г. ¹	0		0	(0)			0	
	займы	5316	за 20 14 г. ²	0		0	(0)			0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г. ¹	1		0	(0)				1	
	5310	за 20 14 г. ²	1		0	(0)				1	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	12	()	28233	(28237)			x	8	()
	5420	за 20 14 г. ²	3	()	27211	(27202)			x	12	()
в том числе:	5401	за 20 15 г. ¹	3	()	70	(71)				2	()
	ТМЦ	5421	за 20 14 г. ²	2	()	56	(55)			3	()
Покупные товары	5402	за 20 15 г. ¹	5	()	28148	(28153)				0	()
	5422	за 20 14 г. ²	0	()	27146	(27141)				5	()
Расходы будущих периодов	5403	за 20 15 г.	4	()	15	(13)				6	()
	5404	за 20 14 г.	1	()	9	(8)				4	()

000012

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	начислен резерв по сомнительным долгам	погашение	в т.ч. списание задолженности и за счет резерва	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	69	(53)	79	(70)	(42)	25	42	(0)	106	(56)	
	5521	за 20 14 г. ²	104	(94)	16	(26)	(51)	15	52	(0)	69	(53)	
в том числе:	5502	за 20 15 г. ¹	35	(33)	39	(49)	(23)	12	38	(0)	51	(32)	
	расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 20 14 г. ²	75	(73)	4	(22)	(44)	14	48	(0)	35	(33)
расчеты по предоставленным займам	5503	за 20 15 г. ¹	15	(0)	17	(0)	(8)	0	0	(0)	24	(0)	
	5523	за 20 14 г. ²	10	(0)	8	(0)	(3)	0	0	(0)	15	(0)	
прочие дебиторы	5504	за 20 15 г. ¹	19	(20)	23	(21)	(11)	13	4	(0)	31	(24)	
	5524	за 20 14 г. ²	19	(21)	4	(4)	(4)	1	4	(0)	19	(20)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	2 747	(41)	68 103	(64)	(68 428)	2	76	0	2 422	(27)	
	5530	за 20 14 г. ²	2 766	(51)	60 671	(192)	(60 690)	2	200	0	2 747	(41)	
в том числе:	5511	за 20 15 г. ¹	2 378	(21)	56 978	(54)	(57 356)	0	61	0	2 000	(14)	
	расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 14 г. ²	2 380	(50)	54 626	(97)	(54 628)	0	126	0	2 378	(21)
Предоплата по условиям договора, авансы поставщикам	5512	за 20 15 г. ¹	59	(12)	1 206	(2)	(1 081)	0	13	0	184	(1)	
	5532	за 20 14 г. ²	99	(0)	1 071	(84)	(1 111)	0	72	0	59	(12)	
НДС по авансам полученным	5513	за 20 15 г. ¹	256	(0)	5 051	(0)	(5 122)	0	0	0	185	(0)	
	5533	за 20 14 г. ²	232	(0)	4 645	(0)	(4 621)	0	0	0	256	(0)	
прочие дебиторы	5514	за 20 15 г. ¹	54	(8)	4 868	(8)	(4 869)	2	2	0	53	(12)	
	5534	за 20 14 г. ²	55	(1)	329	(11)	(330)	2	2	0	54	(8)	
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	2 816	(94)	68 182	(134)	(68 470)	27	118	x	2 528	(83)	
	5520	за 20 14 г. ²	2 870	(145)	60 687	(218)	(60 741)	17	252	x	2 816	(94)	

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	()	0	
	5571	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	()	0	
в том числе:	(вид)	за 20 15 г. ¹	0	0	(0)	(0)	()	0	
	(вид)	за 20 14 г. ²	0	0	(0)	(0)	()	0	
и т.д.			0	0				0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	4 712	96 549	(96 948)	(0)		4 313	
	5560	за 20 14 г. ²	4 541	96 516	(96 345)	(0)		4 712	
в том числе:	5561	за 20 15 г. ¹	1 674	32 980	(33 442)	(0)		1 212	
	предоплата, авансы полученные по основной деятельности(62)	5581	за 20 14 г. ²	1 510	30 302	(30 138)	(0)		1 674
авансы полученные прочие	5562	за 20 15 г.	5	1	(6)	(0)		0	
	5582	за 20 14 г.	0	6	(1)	(0)		5	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 15 г.	2 810	52 836	(52 667)	(0)		2 979	
	5563	за 20 14 г.	2 810	51 926	(51 926)	(0)		2 810	
расчеты по оплате труда	5564	за 20 15 г.	0	826	(826)	(0)		0	
	5584	за 20 14 г.	0	711	(711)	(0)		0	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	за 20 15 г.	0	203	(203)	(0)		0	
	5585	за 20 14 г.	0	165	165	(0)		0	
расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 15 г.	215	9 640	(9 738)	(0)		117	
	5586	за 20 14 г.	208	13 278	(13 271)	(0)		215	
прочие платежи	5567	за 20 15 г.	8	63	(66)	(0)		0	

	5587	за 20 14 г.	13	128	(133)	(0)		8
Итого	5550	за 20 15 г.	4 712	96 549	(96 948)	(0)	x	4 313
	5570	за 20 14 г.	4 541	96 516	(96 345)	(0)	x	4 712

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	45 878	44 189
Расходы на оплату труда	5620	815	712
Отчисления на социальные нужды	5630	220	188
Амортизация	5640	32	28
Прочие затраты	5650	537	480
Итого по элементам	5660	47 483	45 596
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	47 483	45 596

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	период (год)	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2015	111	283	(262)	(0)	132
	5720	2014	58	231	(178)	(0)	111
в том числе:				0			
Оценочное обязательство под вознаграждение по итогам года и отпуска	5701	2015	111	283	(262)	(0)	132
	5721	2014	58	231	(178)	(0)	111
Резерв по ОС, подлежащим регистрации	5702	2015	0	0	(0)	(0)	0
	5722	2014	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.							

7. Обеспечения обязательств

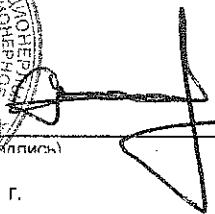
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	25	17	4
в том числе:				
Поручительство по ссуде	5801	22	12	4
ОС в залоге	5802	3	5	0
Векселя в залоге	5803	0		0
Выданные - всего	5810	276	276	538
в том числе:				
Поручительство выданное под обязательство исполнения договора	5811	276	276	538
И т.д.				



 «Татэнергобыт»

 ИНН 1657082308

 Директор _____



Сулейманов Р.Х.

 (расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 16 г.