

**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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

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 2014г.	22 891	33 141	(1 786)	(24 331)	29 915
	5250	за 2013г.	41 012	57 389	(9 072)	(66 438)	22 891
в том числе:							
Противоаварийная автоматика (ДАР)	5241	за 2014г.	761	5 990	-	6 751	-
	5251	за 2013г.	761	-	-	-	761
ВЛ-220 Артем-Вача	5242	за 2014г.	3 135	-	-	-	3 135
	5252	за 2013г.	3 135	-	-	-	3 135
ДЭС п.Перевоз (реконструкция)	5243	за 2014г.	3 644	-	-	-	3 644
	5253	за 2013г.	3 644	-	-	-	3 644
Перенос ВЛ-110 и 35 за черту г.Бодайбо	5244	за 2014г.	5 467	-	-	-	5 467
	5254	за 2013г.	5 467	-	-	-	5 467
ПС 220/110/10 кВ Мамакан	5245	за 2014г.	-	10 590	775	2 019	7 797
	5255	за 2013г.	-	-	-	-	-
Перевод электроснабжения п.Мамакан с 6кВ на 10кВ	5246	за 2014г.	-	(947)	-	(947)	-
	5256	за 2013г.	16 444	10 822	-	27 266	-
АИСКУЭ г. Бодайбо	5247	за 2014г.	-	1 639	-	1 639	-
	5257	за 2013г.	-	-	-	-	-
АИСКУЭ г. РЭС-1	5248	за 2014г.	-	447	-	447	-
	5258	за 2013г.	-	-	-	-	-
АИСКУЭ г. РЭС-2	5249	за 2014г.	-	834	-	834	-
	5259	за 2013г.	-	-	-	-	-
АИСКУЭ г. РЭС-3		за 2014г.	-	569	-	569	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
АИСКУЭ г. РЭС-4		за 2014г.	-	408	-	408	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
АИСКУЭ г. РЭС-5		за 2014г.	-	360	-	360	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4019		за 2014г.	-	1 105	-	1 105	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4020		за 2014г.	-	1 113	-	1 113	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4021		за 2014г.	-	1 016	-	1 016	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4029		за 2014г.	-	1 002	-	1 002	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4030		за 2014г.	-	1 046	-	1 046	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-

Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4031	за 2014г.	-	1 013	-	1 013	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Подстанция ОПУ-8 110/35/6 4Н Н ВЧ	за 2014г.	-	2 385	-	2 385	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 8343-13 №4026	за 2014г.	-	979	-	979	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
КТПН-1000 6/0,4кВ	за 2014г.	-	1 108	-	1 108	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
КТПН-630 6/0,4кВ	за 2014г.	-	664	-	664	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Оборудование электропитания СДТУ ПС "Артемовская"	за 2014г.	-	200	-	200	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Конференц-мост "Конгресс-30"	за 2014г.	-	330	-	330	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Компьютер DNS Extreme(0804100)	за 2014г.	-	-	(56)	56	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Монитор LG "23"	за 2014г.	-	-	(18)	18	-
	за 2013г.	-	-	(39)	39	-
Принтер лазерн.МФУ HP Pro 400	за 2014г.	-	-	(18)	18	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Принтер+копир+сканер МФУ 1536	за 2014г.	-	-	(15)	15	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Компьютер DNS Extreme	за 2014г.	-	-	(104)	104	-
	за 2013г.	-	-	(179)	179	-
Монитор Acer "23,8"	за 2014г.	-	-	(27)	27	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 27"	за 2014г.	-	-	(14)	14	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
МФУ HP лазерн. Jet Pro M127fn(принтер,копир,сканер,факс)	за 2014г.	-	-	(8)	8	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Монитор Asus 27"	за 2014г.	-	-	(13)	13	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 24"	за 2014г.	-	-	(20)	20	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ РРЭ	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	847	-	847	-	-
Двухцепная ВЛ220 кВ Пеледуй-Чертово-Корыто-Сухой Л	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	8 220	-	8 220	-	-
Подстанция трансформаторная КТПНг В-К-А-1000/10(6) 0,4	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	345	-	345	-
Трансформатор ТГМ-1000кВа/6/0,4 УХЛ1	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	541	-	541	-
Выключатель элегазовый ВГТ-110 40/2000 УХЛ1	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	6 863	-	6 863	-

Трансформатор тока ТОГФ-110-100-200-400/5	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	1 210	-	1 210
Трансформатор тока ТОГФ-110-100-200-800/5	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	2 421	-	2 421
Оборудование электропитания СДТУ	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	269	-	269
Ввод высоковольтный ГКТ 111-90-126/800	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	609	-	609
Выключатель элегазовый ВГТ-110 (ПС Артемовская)	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	1 678	-	1 678
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(4 259)	4 259
Монитор BenQ "21,5"	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(15)	15
Монитор LG "21,5"	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(24)	24
Планшет Acer	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(47)	47
Монитор BenQ 24	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(12)	12
Ноутбук Samsung NP350V5C	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(20)	20
Компьютер с монитором	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(303)	303
Компьютер DNS Extreme Core	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(15)	15
Ноутбук	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(39)	39
Принтер лазерн. HP Pro P 1606	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(14)	14
Принтер лазерн.М1536(принтер, копир, сканер,факс)	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(150)	150
Устройство испытательное РЕТОМ-61	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(1 007)	1 007
Автомобиль Урал 4320-0111-61 1387892	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(1 945)	1 945
Автомобиль Урал 4320-0111-61 1387893	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(1 945)	1 945
Станок токарно-винторезный	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(1 223)	1 223
Принтер/копир/сканер/факс HP Laser Jet 1536	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(21)	21
Ноутбук Asus	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(32)	32

МФУ HP лазерн. Jet Pro 400	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(18)	18
Ноутбук Tashiba 15,6	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(35)	35
Монитор LG "23,8"	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(30)	30
Принтер лазерн. HP Pro400 M401	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(11)	11
Motorolla 500	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(67)	67
Мастерская передвижн. на шасси Урал 4320-1112-61 VIN X 896614B2D0CD 1004	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(2 446)	2 446
Мастерская передвижн. на шасси Урал 4320-1112-61 VIN X 896614B2D0CD 1005	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(2 547)	2 547
Мастерская передвижн. на шасси Урал 4320-1112-61 VIN X 896614B2D0CD 1006	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(2 547)	2 547
ИБП АПС Источник бесперебойного питания	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(59)	59
Подъемник монтажный Спец.Опт-9195 на базе трактора Беларусь	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(1 780)	1 780
Автомобиль -мастерская 47953-0000010-31	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(1 305)	1 305
Система кондиционирования АУП	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(669)	669
Установка регенерации масла УРМ-2500	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(949)	949
Сервер DEPO Stom 2300L2	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(163)	163
Сервер DEPO Stom 2350L2	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(247)	247
Автомобиль KIA BONGO	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(875)	875
Спутниковый терминал Sailor 4000	за 2014г.	-	-	-	-
	за 2013г.	-	-	(198)	198

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 823	27 875
в том числе:			
ПС 220/110/10 кВ Мамакан	5261	8 770	-
Трансформатор ТДТН-10000 3/№70611	5262	-	609
Перевод эл. снабжения п.Мамакан с 6кВ на 10 кВ	5263	(947)	27 266

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 532	-
в том числе:			
ТП Мамакан	5271	103	-
Оборуд. ПС Артемовск.	5272	80	-
ПС Кропоткин.110/35/6 кВ	5273	76	-
ЛЭП 35кВ Кропоткинская-Хомолхо с ПС Хомолхо-2 35/6	5274	1 184	-
ПС 220/110/10 кВ Мамакан	5275	89	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	18 703	18 703	18 703
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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	73 188	-	1 117 288	-	(1 133 237)	(37)	-	-	-	57 202	-
	5530	за 2013г.	148 622	-	1 278 572	-	(1 354 006)	-	-	-	-	73 188	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	64 117	-	853 059	-	(872 073)	(37)	-	-	-	45 066	-
	5531	за 2013г.	56 347	-	1 060 264	-	(1 052 494)	-	-	-	-	64 117	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	4 494	-	213 785	-	(214 738)	-	-	-	-	3 541	-
	5532	за 2013г.	77 866	-	196 278	-	(269 650)	-	-	-	-	4 494	-
Прочая	5513	за 2014г.	4 577	-	42 746	-	(38 738)	-	-	-	-	8 585	-
	5533	за 2013г.	14 409	-	22 030	-	(31 862)	-	-	-	-	4 577	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	73 188	-	1 117 288	-	(1 133 237)	(37)	-	X	-	57 202	-
	5520	за 2013г.	148 622	-	1 278 572	-	(1 354 006)	-	-	X	-	73 188	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	275 108	1 388 815	5 588	(1 278 582)	-	-	390 929
	5580	за 2013г.	477 969	1 142 333	3 500	(1 348 694)	-	-	275 108
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	167 590	426 126	-	(337 789)	-	-	255 927
	5581	за 2013г.	159 264	9 533	-	(1 191)	-	-	167 590
авансы полученные	5562	за 2014г.	57	219 143	-	(219 125)	-	-	75
	5582	за 2013г.	237 713	221 247	-	(458 903)	-	-	57
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	24 313	398 503	-	(391 898)	-	-	30 918
	5583	за 2013г.	7 575	97 132	-	(80 394)	-	-	24 313
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	61 275	30 000	5 588	(293)	-	-	96 570
	5585	за 2013г.	57 775	-	3 500	-	-	-	61 275
прочая	5566	за 2014г.	21 873	315 043	-	(329 477)	-	-	7 439
	5586	за 2013г.	15 642	349 984	-	(343 753)	-	-	21 873
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2014г.	275 108	1 388 815	5 588	(1 278 582)	-	X	390 929
	5570	за 2013г.	477 969	1 142 333	3 500	(1 348 694)	-	X	275 108

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	118 563	118 563	118 563
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	45 777	45 247
Расходы на оплату труда	5620	219 623	209 150
Отчисления на социальные нужды	5630	60 682	56 586
Амортизация	5640	270 649	262 572
Прочие затраты	5650	388 359	437 359
Итого по элементам	5660	985 090	1 010 914
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	985 090	1 010 914

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