

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
Организация <u>ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"</u>	по ОКПО	71748127		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности <u>оптовая торговля электрической и тепловой энергией</u>	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 430001, Мордовия Респ, Саранск г, Большевикская ул, Дом № 117а				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	247 044	121 131	114 961
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 019	17 747	17 243
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	91 528	92 481	63 108
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11901	84 283	85 893	57 982
	Итого по разделу I	1100	340 591	231 359	195 312
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 509	799	1 939
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 471	752	879
	Товары	12102	38	47	1 060
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 998	1 082	1 510
5.1	Дебиторская задолженность	1230	783 015	709 931	441 682
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	471 874	364 779	368 628
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27	-	8 987
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	27	-	8 987
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 502	11 049	35 933
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	6 112	10 693	35 535
	Прочие оборотные активы	1260	182	434	535
	Итого по разделу II	1200	793 233	723 295	490 586
	БАЛАНС	1600	1 133 824	954 654	685 898

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 293	18 293	18 293
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 241	47 160	47 199
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	915	915	915
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 682	(21 224)	(47 947)
	Итого по разделу III	1300	59 131	45 144	18 460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 077	723	11 182
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 077	723	11 182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	453 100	405 660	170 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	453 100	405 660	170 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	611 747	496 661	479 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	496 721	410 687	397 317
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	66 021	64 035	62 816
	Расчеты по налогам и сборам	15203	35 610	17 551	13 637
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 474	3 180	2 836
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	8 921	1 208	2 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 421	6 188	5 583
	Прочие обязательства	1550	1 348	278	1 449
	Итого по разделу V	1500	1 073 616	908 787	656 256
	БАЛАНС	1700	1 133 824	954 654	685 898



Руководитель

(подпись)

Мордвинов Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Табачникова Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

* 18 Марта 2016 г. *

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	оптовая торговля электрической и тепловой энергией	по ОКПО	71748127		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1326192645		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	51.56.4		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	5 486 210	4 959 155
	в том числе:			
	выручка от реализации электроэнергии		5 466 886	4 939 339
	Себестоимость продаж	2120	(2 936 054)	(2 755 999)
	в том числе:			
	себестоимость реализованной электроэнергии		(2 932 281)	(2 751 484)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 550 156	2 203 156
	в том числе:			
	прибыль(убыток) от реализации электроэнергии		2 534 605	2 186 855
	Коммерческие расходы	2210	(2 289 634)	(2 123 667)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	260 522	79 489
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 685	4 274
	Проценты к уплате	2330	(104 701)	(38 715)
	Прочие доходы	2340	330 997	626 215
	Прочие расходы	2350	(407 301)	(655 540)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 202	15 723
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 440)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 768)	13 249
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(354)	10 459
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(16 214)	(354)
	Прочее	2460	(41 207)	856
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 987	26 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	9 919	(39)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 906	26 645
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Мордвинов Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Галкина
(подпись)

Табачникова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
71748127	
1326192645	
51.56.4	
12247	16
384	

Организация ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	18 293	-	47 199	915	(47 947)	18 460
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	26 723	26 723
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 684	26 684
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	39	39
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(39)	-	-	(39)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(39)	X	-	(39)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	18 293	-	47 160	915	(21 224)	45 144
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	65 598	65 598
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	55 679	55 679
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	9 919	9 919
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(9 919)	-	(41 692)	(51 611)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(9 919)	X	-	(9 919)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(41 692)	(41 692)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	18 293	-	37 241	915	2 682	59 131

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18 460	26 684	-	45 144
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 460	26 684	-	45 144
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(47 947)	26 684	39	(21 224)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(47 947)	26 684	39	(21 224)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	59 131	45 144	18 460



Мордвинов Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шаб
(подпись)

Табачникова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
71748127		
1326192645		
51.56.4		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 329 068	5 117 478
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 198 160	4 762 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	585	651
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	130 323	354 744
Платежи - всего	4120	(5 189 694)	(4 953 750)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 841 582)	(4 579 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181 996)	(137 891)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 742)	(38 828)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 374)	(197 710)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139 374	163 728
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 098	1 352
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	339	1 352
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	759	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(132 619)	(42 625)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(132 619)	(42 625)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(131 521)	(41 273)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 807 689	2 197 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 745 000	2 189 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	62 689	8 000
Платежи - всего	4320	(1 820 089)	(2 344 839)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(40 328)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 779 761)	(2 344 839)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 400)	(147 339)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 547)	(24 884)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 049	35 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 502	11 049
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Мордвинов Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Табачникова Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

18 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	247 044	121 131	114 961
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 019	17 747	17 243
Прочие внеоборотные активы	1190	91 528	92 481	63 108
Запасы	1210	1 509	799	1 939
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 998	1 082	1 510
Дебиторская задолженность*	1230	783 015	709 931	441 682
Финансовые вложения краткосрочные	1240	27	-	8 987
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 502	11 049	35 933
Прочие оборотные активы	1260	182	434	535
ИТОГО активы	-	1 133 824	954 654	685 898
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 077	723	11 182
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	453 100	405 660	170 000
Кредиторская задолженность	1520	611 747	496 661	479 224
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 421	6 188	5 583
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 348	278	1 449
ИТОГО пассивы	-	1 074 693	909 510	667 438
Стоимость чистых активов	-	59 131	45 144	18 460

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	193 119	(71 988)	151 994	(13 717)	3 957	(16 321)	-	-	331 396	(84 352)
	5210	за 2014г.	175 428	(60 467)	22 215	(4 524)	4 373	(15 894)	-	-	193 119	(71 988)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2015г.	4 806	(1 162)	300	-	-	(749)	-	-	5 106	(1 911)
	5211	за 2014г.	2 843	(622)	1 963	-	-	(540)	-	-	4 806	(1 162)
Земельные участки	5202	за 2015г.	668	-	-	(28)	-	-	-	-	668	-
	5212	за 2014г.	693	-	3	(53)	-	-	-	-	668	-
Другие виды основных средств	5203	за 2015г.	90	(90)	736	(90)	7	(11)	-	-	773	(94)
	5213	за 2014г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	90	(90)
Здания	5204	за 2015г.	103 071	(28 294)	71 053	(12 105)	2 440	(2 904)	-	-	162 019	(28 758)
	5214	за 2014г.	90 503	(26 754)	13 598	(1 030)	908	(2 448)	-	-	103 071	(28 294)
Рабочие машины и оборудование	5205	за 2015г.	43 132	(12 105)	67 387	-	-	(5 878)	-	-	110 519	(17 983)
	5215	за 2014г.	41 403	(6 336)	1 729	-	-	(5 769)	-	-	43 132	(12 105)
Транспортные средства	5206	за 2015г.	24 536	(16 636)	10 480	(851)	851	(5 644)	-	-	34 165	21 429
	5216	за 2014г.	20 959	(11 198)	4 009	(432)	432	5 870	-	-	24 536	(16 636)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2015г.	663	(653)	157	-	-	(10)	-	-	820	(663)
	5217	за 2014г.	700	(649)	-	(37)	37	(41)	-	-	663	(653)
Измерительные и регулирующие приборы	5208	за 2015г.	2 794	(1 849)	186	-	-	(404)	-	-	2 980	(2 253)
	5218	за 2014г.	2 681	(1 367)	113	-	-	(482)	-	-	2 794	(1 849)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5209	за 2015г.	3 910	(2 449)	78	-	-	283	-	-	3 988	(2 732)
	5219	за 2014г.	3 869	(2 324)	250	(209)	208	(333)	-	-	3 910	(2 449)
Офисное оборудование		за 2015г.	9 426	(8 727)	1 617	(708)	659	(438)	-	-	10 335	(8 506)
		за 2014г.	11 664	(11 104)	550	(2 788)	2 788	(411)	-	-	9 426	(8 727)
Силловые машины и оборудование		за 2015г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
		за 2014г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Хозяйственный инвентарь		за 2015г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	18	(18)
непроизводственного назначения		за 2014г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	18	(18)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	89 690	151 058	-	(151 994)	88 754
	5250	за 2014г.	59 078	52 827	-	(22 215)	89 690
в том числе: Здания	5241	за 2015г.	47 376	44 361	-	(71 053)	20 684
	5251	за 2014г.	38 253	22 721	-	(13 598)	47 376
Сооружения	5242	за 2015г.	896	300	-	(300)	896
	5252	за 2014г.	1 080	1 779	-	(1 963)	896
Рабочие машины и оборудование	5243	за 2015г.	41 418	93 143	-	(67 387)	67 174
	5253	за 2014г.	19 745	23 402	-	(1 729)	41 418
Транспортные средства	5244	за 2015г.	-	10 480	-	(10 480)	-
	5254	за 2014г.	-	4 009	-	(4 009)	-
Офисное оборудование	5245	за 2015г.	-	1 617	-	(1 617)	-
	5255	за 2014г.	-	550	-	(550)	-
Машины и оборудование	5246	за 2015г.	-	78	-	(78)	-
	5256	за 2014г.	-	250	-	(250)	-
Земельные участки	5247	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014г.	-	3	-	(3)	-
Измерительные и регулирующие приборы	5248	за 2015г.	-	186	-	(186)	-
	5258	за 2014г.	-	113	-	(113)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5249	за 2015г.	-	157	-	(157)	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Другие виды ОС		за 2015г.	-	736	-	(736)	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Дисковой массив Synology RX1214 без жестких дисков	5260	65 865	89	1 977	-
Административное здание общей площадью 731,1 кв м по адресу г.Саранск ул.Большевистская 117А	5261	89	64 365	-	-
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии	5262	64 365	1 411	1 729	-
Энерготестер ПКЭ с токоизмерительными клещами	5263	1 411	-	56	-
Энерготестер ПКЭ с токоизмерительными клещами	5264	-	-	57	-
Волоконно-оптическая линия связи	5265	-	-	135	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5266	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 459	1 341	1 341
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	21 293	16 108	15 353
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. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015г.	-	-	3 994 654	(3 994 627)	-	1 685	-	-	-
в том числе:	5315	за 2014г.	8 987	-	3 740 691	(3 749 678)	-	4 274	-	27	-
Депозитные вклады	5306	за 2015г.	-	-	3 920 127	(3 920 127)	-	1 685	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	3 357 691	(3 357 691)	-	1 460	-	-	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2015г.	-	-	27	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014г.	8 987	-	-	(8 987)	-	-	-	27	-
Векселя	5308	за 2015г.	-	-	74 500	(74 500)	-	-	-	-	-
	5318	за 2014г.	-	-	383 000	(383 000)	-	2 814	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	3 994 654	(3 994 627)	-	1 685	-	-	-
	5310	за 2014г.	8 987	-	3 740 691	(3 749 678)	-	4 274	-	27	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015г.	799	-	2 955 660	2 954 950	-	-	-	-	1 509	-
	5420	за 2014г.	1 939	-	2 771 708	2 772 848	-	-	-	X	799	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	752	-	21 587	20 868	-	-	-	-	1 471	-
	5421	за 2014г.	879	-	18 495	18 622	-	-	-	-	752	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	47	-	2 934 073	2 934 082	-	-	-	-	38	-
	5423	за 2014г.	1 060	-	2 753 213	2 754 226	-	-	-	25	47	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	17 637	17 637	-	-	-	(17 637)	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014г.	20 844	20 844	6 172	-	(8 471)	-	(908)	-	-	-	17 637	17 637
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	17 637	17 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2014г.	20 844	20 844	6 172	-	(8 471)	-	(908)	-	-	-	17 637	17 637
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015г.	710 350	419	563 532	1 705	(450 003)	(24 720)	17 637	818 501	35 486	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014г.	442 113	431	648 501	708	(380 892)	(988)	908	710 350	419	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	365 198	419	413 379	-	(288 810)	(23 843)	-	-	-	17 637	483 561
Авансы выданные	5531	за 2014г.	369 059	431	314 179	-	(318 177)	(771)	908	365 198	419	-	-	-
	5512	за 2015г.	952	-	36 727	-	(915)	(3)	-	36 761	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2014г.	3 517	-	916	-	(3 480)	(1)	-	952	-	-	-	-
	5513	за 2015г.	344 200	-	113 426	1 705	(160 278)	(874)	-	298 179	23 799	-	-	-
	5533	за 2014г.	69 537	-	333 406	708	(59 235)	(216)	-	344 200	-	-	-	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015г.	727 987	18 056	563 532	1 705	(450 003)	(24 720)	X	818 501	35 486	-	-	-
Итого	5520	за 2014г.	462 957	21 275	654 673	708	(389 363)	(988)	X	727 987	18 056	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	207 433	171 947	165 148	147 092	135 092	113 817
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	178 242	171 913	165 113	147 057	135 058	113 783
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 358	-	35	35	34	34
прочая	5543	23 799	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5544	34	34	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	краткосрочную задолженность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	496 661	611 021	-	(495 837)	(98)	-	611 747	
	5580	за 2014г.	479 224	489 695	-	(472 155)	(103)	-	496 661	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	410 687	496 704	-	(410 669)	(1)	-	496 721	
	5581	за 2014г.	397 317	405 229	-	(391 859)	(81)	-	410 687	
авансы полученные	5562	за 2015г.	64 035	65 315	-	(63 248)	(81)	-	66 021	
	5582	за 2014г.	62 816	63 459	-	(62 175)	(65)	-	64 035	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	17 551	35 610	-	(17 551)	-	-	35 610	
	5583	за 2014г.	13 637	17 551	-	(13 637)	-	-	17 551	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	4 388	13 392	-	(4 369)	(16)	-	13 395	
	5586	за 2014г.	5 454	3 456	-	(4 484)	(38)	-	4 388	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	496 661	611 021	-	(495 837)	(98)	-	611 747	
	5570	за 2014г.	479 224	489 695	-	(472 155)	(103)	-	496 661	

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	49 312	31 201	19 013
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	47 893	31 174	18 953
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Прочая	5593	1 419	27	60

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	2 944 857	2 766 043
Расходы на оплату труда	5620	131 050	123 445
Отчисления на социальные нужды	5630	35 295	32 696
Амортизация	5640	16 321	15 894
Прочие затраты	5650	2 098 165	1 941 588
Итого по элементам	5660	5 225 688	4 879 666
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	5 225 688	4 879 666

* - 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:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	6 188	15 310	(14 077)	-	7 421