

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						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		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)
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	-	-	-	-	-	-	-	668	-
	5212	за 2014г.	693	-	3	(28)	-	-	-	-	668	-
Другие виды основных средств	5203	за 2015г.	90	(90)	736	(53)	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)
Силовые машины и оборудование		за 2015г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
		за 2014г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Хозяйственный инвентарь производственного назначения		за 2015г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	18	(18)
		за 2014г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	18	(18)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	65 865	1 977
в том числе:			
Дисковой массив Su10logy RX1214 без жестких дисков	5261	89	-
Административное здание общей площадью 731,1 кв м по адресу г.Саранск ул.Большевистская 117А	5262	64 365	-
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии	5263	1 411	1 729
Энерготестер ПКЭ с токоизмерительными клещами	5264	-	56
Энерготестер ПКЭ с токоизмерительными клещами	5265	-	57
Волоконно-оптическая линия связи	5266	-	135
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.
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		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	3 994 654	(3 994 627)	-	1 685	-	-	-
	5315	за 2014г.	8 987	-	3 740 691	(3 749 678)	-	4 274	-	27	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	3 920 127	(3 920 127)	-	1 685	-	-	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2015г.	-	-	3 357 691	(3 357 691)	-	1 460	-	-	-
	5317	за 2014г.	-	-	27	-	-	-	-	-	-
Векселя	5308	за 2015г.	-	-	-	(8 987)	-	-	-	27	-
	5318	за 2014г.	-	-	74 500	(74 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	383 000	(383 000)	-	2 814	-	-	-
	5310	за 2014г.	8 987	-	3 994 654	(3 994 627)	-	1 685	-	27	-
					3 740 691	(3 749 678)	-	4 274	-	-	-

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	-	-	X	1 509	-
в том числе:	5420	за 2014г.	1 939	-	2 771 708	2 772 848	-	-	X	799	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	752	-	21 587	20 868	-	-	27 714	1 471	-
Готовая продукция	5421	за 2014г.	879	-	18 495	18 622	-	-	24 397	752	-
	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)	поступление	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	-	-	-	-	-	-	-	(17 637)	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	20 844	20 844	6 172	-	(8 471)	-	-	-	-	(908)	-	17 637	-	-	17 637
Авансы выданные	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	710 350	419	563 532	1 705	(450 003)	-	-	-	-	-	-	17 637	-	-	818 501
	5530	за 2014г.	442 113	431	648 501	708	(380 892)	-	-	-	-	(988)	-	908	-	-	710 350
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	365 198	419	413 379	-	(288 810)	-	-	-	-	(23 843)	-	17 637	-	-	483 561
	5531	за 2014г.	369 059	431	314 179	-	(318 177)	-	-	-	-	(771)	-	908	-	-	365 198
Авансы выданные	5512	за 2015г.	952	-	36 727	-	(915)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	36 761
	5532	за 2014г.	3 517	-	916	-	(3 480)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	952
Прочая	5513	за 2015г.	344 200	-	113 426	1 705	(160 278)	-	-	-	(874)	-	-	-	-	-	298 179
	5533	за 2014г.	69 537	-	333 406	708	(59 235)	-	-	-	(216)	-	-	-	-	-	344 200
Итого	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015г.	727 987	18 056	563 532	1 705	(450 003)	-	-	-	(24 720)	-	-	X	-	-	818 501
	5520	за 2014г.	462 957	21 275	654 673	708	(389 363)	-	-	-	(988)	-	-	X	-	-	727 987

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	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				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				полуплунение		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате						
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)	-	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