

АО "Первая сбытовая компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Единица измерения: ТЫС. РУБЛЕЙ

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено	Переоценка	На конец года	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объекты интеллектуальной собственности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Организационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Деловая репутация организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
другие виды нематериальных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено	Переоценка	На конец года		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства - всего, в том числе:	14 403	13 807	122	0	2 137	2 137	312	0	0	12 388	11 982
здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
передаточные устройства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
машины и оборудование	13 836	13 293	122	0	2 137	2 137	291	0	0	11 821	11 447
транспортные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвентарь	567	514	0	0	0	0	21	0	0	567	535
многолетние насаждения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
другие виды основных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период										На конец года		
		Поступление					Выбытие							
		Затраты за период (кроме Дт 08 Кт 07)	Смонтировано оборудование (Дт 08 Кт 07)	Капитализированные %	Прочее поступление	Введено в состав ОС	Списано	Реализовано	Внесено в УК	Передача в монтаж оборудования	Прочее выбытие			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
Капитальные вложения по объектам нового строительства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения по существующим объектам - реконструкция (модернизация, тех. перевооружение, достройка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование, требующее монтажа	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192

2.3. Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	За 2016 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	0



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (лизинг)	1 805	1 805
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		
Основные средства, переведенные на консервацию		
Иное использование основных средств (залог)		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений и денежных эквивалентов

Наименование показателя	На начало года		Поступило	Выбыло	Накопленная корректировка	Начисление процентов	Изменение текущей	На конец года	
	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставленные займы								0	0
Депозитные вклады								0	0
Банковские векселя								0	0
Прочие								0	0
Краткосрочные - всего, в том числе:	42 000	0	1 683 000	1 714 000	0	0	0	11 000	0
Предоставленные займы								0	0
Депозитные вклады (денежные эквиваленты)	42 000		1 683 000	1 714 000				11 000	0
Банковские векселя								0	0
Прочие								0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	42 000	0	1 683 000	1 714 000	0	0	0	11 000	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	На начало года		Поступило	Выбыло	Убыток от	Оборот запасов	Затраты на	На конец года	
	Себестоимость запасов	Резерв под снижение стоимости						Себестоимость запасов	Резерв под снижение стоимости
Запасов - всего, в том числе:	223	0	650	625	0	0	0	248	0
сырье и материалы	179		410	373				216	0
запасные части	40		57	67				30	0
бензин и дизельное топливо для а/м	4		183	185				2	0
прочие сырье и материалы	0		0	0				0	0
товары для перепродажи			0	0				0	0



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

Наименование показателя*	На начало года		Поступило Сумма долга по сделке	Причитающиеся проценты, иные штрафные санкции, начисления	Выбыло		Списание на финансовый результат	Списание за счет резерва	Резерв		Перевод из	На конец года
	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам			Погашение	Начислен резерв в отчетном периоде			Восстановлен резерв в отчетном периоде	Учтенная по условиям договора		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (кроме строительных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по штрафным санкциям по хозяйственным договорам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	60 979	0	3 845 214	0	3 805 632	0	0	0	0	0	0	100 561
расчеты с покупателями и заказчиками	60 157		2 525 012		2 484 821							100 349
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (кроме строительных)	347		1 311 045		1 311 214							178
расчеты по штрафным санкциям по хозяйственным договорам	0		2 582		2 582							0
расчеты по налогам и сборам	424		22		438							7
прочая	50		6 553		6 577							27
Дебиторская задолженность - ИТОГО	60 979	0	3 845 214	0	3 805 632	0	0	0	0	0	0	100 561

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2016		Эффект дисконтирован я	Балансовая стоимость	На 31.12.2015		Эффект дисконтирован я	Балансовая стоимость
	Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам			Учтенная по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам		
ВСЕГО, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками								
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (кроме строительных)								
расчеты по штрафным санкциям по хозяйственным договорам								
прочая								



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя*	На начало года	Поступило		Выбыло	Перевод из	На конец года
		В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	Причитающиеся проценты, иные штрафные санкции, начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Учетная по условиям договора
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками						0
авансы полученные						0
прочая						0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	109 464	4 443 362	0	4 437 077	0	115 749
расчеты с поставщиками и подрядчиками	98 084	2 506 956		2 495 541		109 499
авансы полученные	7 733	1 301 172		1 304 107		4 798
расчеты по налогам и сборам	2 110	623 224		623 959		1 375
прочая	1 537	12 010		13 470		77
Кредиторская задолженность - ИТОГО	109 464	4 443 362	0	4 437 077	0	115 749

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя			На 31.12.2016	На 31.12.2015
ВСЕГО, в том числе:			0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками				
авансы полученные	авансы	авансы		
прочая	прочая	прочая		

6. Затраты на производство

Наименование показателя		За 2016 год	За 2015 год
Материальные затраты		627	1 422
Расходы на оплату труда		9 211	13 068
Отчисления на социальные нужды		2 481	2 991
Амортизация		311	1 110
Электроэнергия (мощность)		1 254 785	1 461 755
Прочие затраты		870 777	884 225
Итого по элементам		2 138 192	2 364 570
Изменение остатков (прирост "-", уменьшение "+") - незавершенного производства, готовой		0	0
Итого расходы по обычным видам		2 138 192	2 364 570

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	437	933	1 058	0	312
резерв под ежегодное вознаграждение работников	0	0	0	0	0
резерв по отпускам	437	933	1 058	0	312
прочие	0	0	0	0	0



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Полученные - всего, в том числе:	0	0
банковские гарантии		
объекты недвижимости, полученные в залог		
безотзывные аккредитивы		
прочие		
Выданные - всего, в том числе:	0	0
поручительства перед третьими лицами		
запасы, переданные в залог		
основные средства, переданные в залог		
прочие		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2016 год	за 2015 год
Получено бюджетных средств - всего, в том	0	0
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		
на прочие цели		



 Всего сфактур - 19

 19 фактур

Генеральный директор

Шабайдаков С.А.



09.03.2017г.