

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ООО "Нижегородская электросетевая компания" за 2016 год (тыс.руб.)

1. Основные средства

1.1. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду <b>основные средства</b> , 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	326 446	326 392	-
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	-	-	-

+



### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	возрастание резерва	перевод из долго- в краткосро- ч- нулю задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5510	за 2016 г.	38 959	-	25 180	-	(38 959)	-	-	-	25 180	-
Прочая	5530	за 2015 г.	1	-	38 959	-	(1)	-	-	-	38 959	-
Итого	5511	за 2016 г.	38 959	-	25 180	-	(38 959)	-	-	-	25 180	-
Итого	5531	за 2015 г.	-	-	38 959	-	-	-	-	-	38 959	-
Итого	5512	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5533	за 2015 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	38 959	-	25 180	-	(38 959)	-	X	-	25 180	-
Итого	5520	за 2015 г.	1	-	38 959	-	(1)	-	X	-	38 959	-

#### 3.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	25 180	25 180	38 959	38 959	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 180	25 180	38 959	38 959	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-



3.3. Наличие и Движение кредиторовской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление	выбыло	перевод из	конец		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосрочную задолженно- сть	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	142 019	231 633	(141 967)	-	-	231 685	
	5580	за 2015 г.	-	142 019	-	-	-	142 019	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	42 333	68 606	(42 333)	-	-	68 606	
	5581	за 2015 г.	-	42 333	-	-	-	42 333	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	97 598	162 386	(97 546)	-	-	162 438	
	5582	за 2015 г.	-	97 598	-	-	-	97 598	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	1 942	459	(1 942)	-	-	459	
	5583	за 2015 г.	-	1 942	-	-	-	1 942	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	146	182	(146)	-	-	182	
	5586	за 2015 г.	-	146	-	-	-	146	
Итого	5550	за 2016 г.	142 019	231 633	(141 967)	-	-	231 685	
	5570	за 2015 г.	-	142 019	-	-	-	142 019	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		
		в том числе:	в том числе:	в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	22 591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

**4. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 961	2 408
Отчисления на социальные нужды	5630	1 038	812
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	267 608	234 021
Итого по элементам	5660	271 607	237 241
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(70)	(80)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	271 537	237 161

Генеральный директор ООО "Нижегородская электросетевая компания"

28 марта 2017г.

А.Б.Заботин

