

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Западная энергетическая 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	816 144	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 445	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	25 764	-	-
Запасы	1210	14 489	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 988	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	35 592	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 274	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	918 029	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	195 715	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	41 460	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	261 332	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	269 081	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	767 588	-	-
Стоимость чистых активов	-	150 441	-	-

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

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2015 г.	111 974	84 351	(3 909)	(129 922)	62 494
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
интерфейсная плата RS485/422	5241	за 2015 г.	-	4	-	-	4
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока Т-0,66 600/5	5242	за 2015 г.	-	4	-	-	4
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабель КВВГ 10х1,5	5243	за 2015 г.	-	2	-	-	2
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Коробка клеммная испытательная КИ-10	5244	за 2015 г.	-	2	-	-	2
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабель под интерфейс 4х0,75 экран (КИПЭВ)	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Гофротруба 18мм	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
GSM модем IRZ (485/422) с блоком питания	5247	за 2015 г.	-	9	-	-	9
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
автомат защиты 2В2	5248	за 2014 г.	-	1	-	-	1
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
розетка на DIN рейку	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Разветвитель интерфейса RS 486 ПР-3		за 2015 г.	-	5	-	-	5
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
монтажные элементы		за 2015 г.	-	3	-	-	3
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Счетчик эл. Альфа А1140 5А/100-380В		за 2015 г.	-	30	-	-	30
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Щит РН 552		за 2015 г.	-	5	-	-	5
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок питания 24 В		за 2015 г.	-	4	-	-	4
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТГ-145 600/5А		за 2015 г.	509	-	-	-	509
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок наружный 2МХS50H2V1B		за 2015 г.	79	-	-	-	79
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок наружный 4МХS80E7V3B		за 2015 г.	220	-	-	-	220
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний FTXG25JV1BW		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний FTXG35JV1BW		за 2015 г.	59	-	-	-	59

Блок внутренний FTXG50JV1BW		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	109	-	-	-	-	-	109
Аккумуляторная батарея Marathon 12V 155FT		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	321	-	-	-	321
Опора анкерная 1У110-2+5		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	42 024	3 909	-	-	38 115
Строительство коттеджного поселка в п. Прибрежный		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	16	-	-	-	-	-	16
Строительство электроснабжение ж/дома ул.Комсомольская г.Пионерский		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	497	-	-	450	47
Строительство электроснабжение ж/дома ул.Шманова-1А г.Пионерский		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	81	-	-	-	81
Реконструкция ВЛ 0,4кВ с переводом на 15кВ, строительство МТП 15/0,4, реконструкция ВЛ 1-20 п. Прибр		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	95	-	-	-	95
ПС 110 кВ Южная-2		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	23	-	-	-	-	-	23
Кондиционеры (офис)		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	75	-	-	-	75
Строительство распределителей театр эстрады г.Светлогорск		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	41 414	22 525	-	-	63 895	-	44
Двухцепная ВЛ 110кВ "Калининградская ТЭЦ-2 - ПС О-70"		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	21 670	2 673	-	-	24 343	-	-
Строительство электроснабжения стройплощадки ГРК Янтарная 2-й этап		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	1 615	4 200	-	-	-	-	5 815
Строительство ПС 110/15/6 кВ "О-70"		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	29 444	11 789	-	-	41 234	-	-
Комплект энергетического оборудования		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	16 764	-	-	-	-	-	16 764
Шкаф автоматики управления 2-мя ДГР "Бреслер-0117.060.2"		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор тип IOSK 123		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

в том числе:

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:

В том числе:

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	154 120	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 156	-	-
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	322 809	-	-
	5287	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Таблица и движение финансовых вложений								
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	274	-	4 000	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	4 000	-	-	4 000
предоставленные займы	5307	за 2015 г.	274	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	274
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	274	-	4 000	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	4 274

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	566 797	72 521	-	-	(182 281)	-	457 037
в том числе:	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015 г.	178 890	25 000	-	-	(27 220)	-	176 670
займы	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015 г.	29 262	22 125	-	-	(32 342)	-	-
прочая	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	358 645	25 396	-	-	(122 719)	-	19 045
Расчеты по вексям	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	161 339	-	-	-	-	-	261 332
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели по авансам на техприсоединение	5556	за 2015 г.	197 306	25 396	-	-	(122 719)	-	161 339
	5576	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	179 094	124 757	4 690	-	(39 460)	-	99 983
в том числе:	5580	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	93 407	98 019	-	-	(15 287)	-	269 081
	5581	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	11 230	8 870	63	-	(4 125)	-	-
	5583	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	16 038
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	4 627	-	(4 627)	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	74 457	17 868	-	-	(15 421)	-	-
					-	-		-	76 904

	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	745 891	197 278	4 690	(221 741)	-	X	-	726 118
	5570	за 2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	542	-
Расходы на оплату труда	5620	4 211	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 346	-
Амортизация	5640	29 316	-
Прочие затраты	5650	44 747	-
Итого по элементам	5660	80 162	-
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	80 162	-

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:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	322 609	-	-
Филиал "Евролейский" ПАО "Банк Санкт-Петербург"	5811	234 594	-	-
КБ "Энерготрансбанк (ОАО)	5812	88 215	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года		Возвращено за год	
		5910			На конец года	
		5920				
Бюджетные кредиты - всего						
в том числе:						
		5911				
		5921				