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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	4 241	(1 043)	3 229	-	-	(729)	-	-	7 470	(1 772)
	5210	за 2014 г.	1 455	(832)	2 786	-	-	(211)	-	-	4 241	(1 043)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2015 г.	4 056	(886)	3 229	-	-	(725)	-	-	7 285	(1 611)
	5211	за 2014 г.	1 300	(677)	2 756	-	-	(209)	-	-	4 056	(886)
Офисное оборудование	5202	за 2015 г.	185	(157)	-	-	-	(4)	-	-	185	(161)
	5212	за 2014 г.	155	(155)	30	-	-	(2)	-	-	185	(157)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	-	3 229	-	(3 229)	-
	5250	за 2014 г.	-	2 786	-	(2 786)	-
в том числе: Мусоровоз-2 КО-427-73 на шасси МАЗ-5340В2	5241	за 2015 г.	-	3 229	-	3 229	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ККМ Штрих-Комбо ПТК	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	30	-	30	-
Мусоровоз-1 КО-427-73 на шасси МАЗ-5340В2	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	2 756	-	2 756	-

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:	5261	-	-
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	1 300	1 300	1 300
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	-	-	-
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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	32	-	69 685	(69 702)	-	-	X	15	-
	5420	за 2014 г.	22	-	65 957	(65 948)	-	-	X	32	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	32	-	721	(738)	-	-	-	15	-
	5421	за 2014 г.	22	-	1 080	(1 070)	-	-	1	32	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	68 964	(68 964)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	64 877	(64 877)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	9 184	(1 724)	4 699	-	(3 247)	-	(1 724)	-	10 636	(2 229)
	5530	за 2014 г.	7 514	(1 102)	116 514	-	(114 844)	-	(1 354)	-	9 184	(1 725)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	8 625	(1 725)	3 374	-	(2 893)	-	(1 724)	-	9 106	(2 229)
	5531	за 2014 г.	6 591	(1 102)	93 267	-	(91 233)	-	(1 354)	-	8 625	1 725
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	408	-	167	-	(327)	-	-	-	248	-
	5532	за 2014 г.	91	-	22 313	-	(21 996)	-	-	-	408	-
Прочая	5513	за 2015 г.	151	-	1 158	-	(27)	-	-	-	1 282	-
	5533	за 2014 г.	832	-	934	-	(1 615)	-	-	-	151	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	9 184	(1 724)	4 699	-	(3 247)	-	(1 724)	X	10 636	(2 229)
	5520	за 2014 г.	7 514	(1 102)	116 514	-	(114 844)	-	(1 354)	X	9 184	(1 725)

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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	7 494	17 463	-	(17 267)	-	-	7 690
	5580	за 2014 г.	5 324	132 330	1	(130 161)	-	-	7 494
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	3 860	778	-	(1 460)	-	-	3 178
	5581	за 2014 г.	4 444	72 385	-	(72 969)	-	-	3 860
авансы полученные	5562	за 2015 г.	64	240	-	(44)	-	-	260
	5582	за 2014 г.	85	27 676	-	(27 697)	-	-	64
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	869	1 029	-	(628)	-	-	1 270
	5583	за 2014 г.	795	20 470	1	(20 397)	-	-	869
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2 710	3 810	-	(3 538)	-	-	2 982
	5586	за 2014 г.	-	2 756	-	(46)	-	-	2 710
зарплата	5567	за 2015 г.	(9)	11 606	-	(11 597)	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	9 043	-	(9 052)	-	-	(9)
Итого	5550	за 2015 г.	7 494	17 463	-	(17 267)	-	X	7 690
	5570	за 2014 г.	5 324	132 330	1	(130 161)	-	X	7 494

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	62 617	60 925
Расходы на оплату труда	5620	10 907	5 730
Отчисления на социальные нужды	5630	2 606	1 516
Амортизация	5640	454	165
Прочие затраты	5650	733	1 400
Итого по элементам	5660	77 317	69 736
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	77 317	69 736

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

10. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Волжский Энергосервис»
за 2015 год.

1. **Сведения об организации.**

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Волжский Энергосервис»
Юридический и почтовый адрес	446394 Самарская область Красноярский район пос. Волжский ул. Матросова 1А, тел/факс (846) 9784296
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность агентов по оптовой торговле электрической и тепловой энергией
Среднесписочная численность, человек	15
Сведения об учредителях	Маришина Елена Владимировна Кирилина Людмила Владимировна Новичкова Марина Васильевна
Размер уставного капитала	2 300 тыс. руб.
Устав ООО «Волжский Энергосервис» (новая редакция), утвержден общим собранием учредителей протокол № 6 от 09.10.2014 г.	Зарегистрирован в МРИ ФНС России №7 по Самарской области
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности	№ 63-0031 от 11.02.2011г.
Сумма налогов, уплаченных в 2015 году	Всего **7 389,7** тыс.руб., в том числе: НДС – 2787,6 тыс.руб. Налог на имущество – 9,2 тыс.руб. Налог на прибыль – 655,3 тыс.руб. Подоходный налог – 1 509,7 тыс.руб. Транспортный налог – 27,4 тыс.руб. Страховые взносы – 2 400,5 тыс.руб.

2. **Информация об учетной политике.**

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- продажа электрической энергии осуществляется для населения по тарифам установленным Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области, для прочих потребителей по рыночной цене, утвержденной приказом руководителя предприятия;
- плата за вывоз, транспортировку и размещение ТБО утвержденная приказом руководителя предприятия;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. **Информация об основных средствах.**

По основным средствам:

Балансовая стоимость основных средств на начало года – 4240,1 тыс.руб.

Сумма начисленной амортизации основных средств на начало года – 1042,3 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец года – 7469,5 тыс.руб.

Сумма начисленной амортизации основных средств на конец года – 1771,8 тыс.руб.

Срок полезного использования составляет от 3 до 10 лет.

Транспортное средство АГП стоимостью 1300 тыс.руб. передано по договору аренды в МУП «Волжское ЖКХ».

Основное средство Принтер HP LaserJet 1080, стоимостью 4,1 тыс.руб., не принято к налоговому учету.

Транспортные средства мусоровозы КО-427-73 на шасси МАЗ-5340В2 приобретено в лизинг в 2014г. и в 2015г.

4. Сведения о доходах и расходах ООО «Волжский Энергосервис».

Основными видами деятельности в 2015 году является продажа электрической энергии и сбор, транспортировка, размещение ТБО на территории поселка Волжский Красноярского района.

К внереализационным доходам относится сдача в аренду автотранспортного средства.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2015 год.

Электроэнергия, материалы, сырье и прочее	62612
Оплата труда	10907
Страховые взносы	2606
Амортизация	454
Прочие услуги	738
Итого	**77 317**

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2015 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация электрической энергии	76 809	95,5
Вывоз ТБО	3 609	4,5
Итого	**80 418**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2015 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Электрическая энергия	71 829
Вывоз ТБО	5 488
Итого	**77 317**

Прочие внереализационные доходы и расходы за 2015 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Прочая реализация (аренда АГП)	420	8
Услуги банка		425
Судебные издержки		4
Резервы по сомнительным долгам	2 125	2629
Итого	2 545	3 066

Информация отражаемая, в соответствии с ПБУ 18/02 смотри в справке расчет от 31.12.15 (приложение №3)

Приложения к пояснительной записке:

Приложение №1 Доходы и расходы за 2015 год.

Приложение №2 Остатки денежных средств на 31.12. 2015г.

Приложение №3 Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (БУ) за 2015 год.

Приложение №4 Оборотно - сальдовая ведомость за 2015 год.

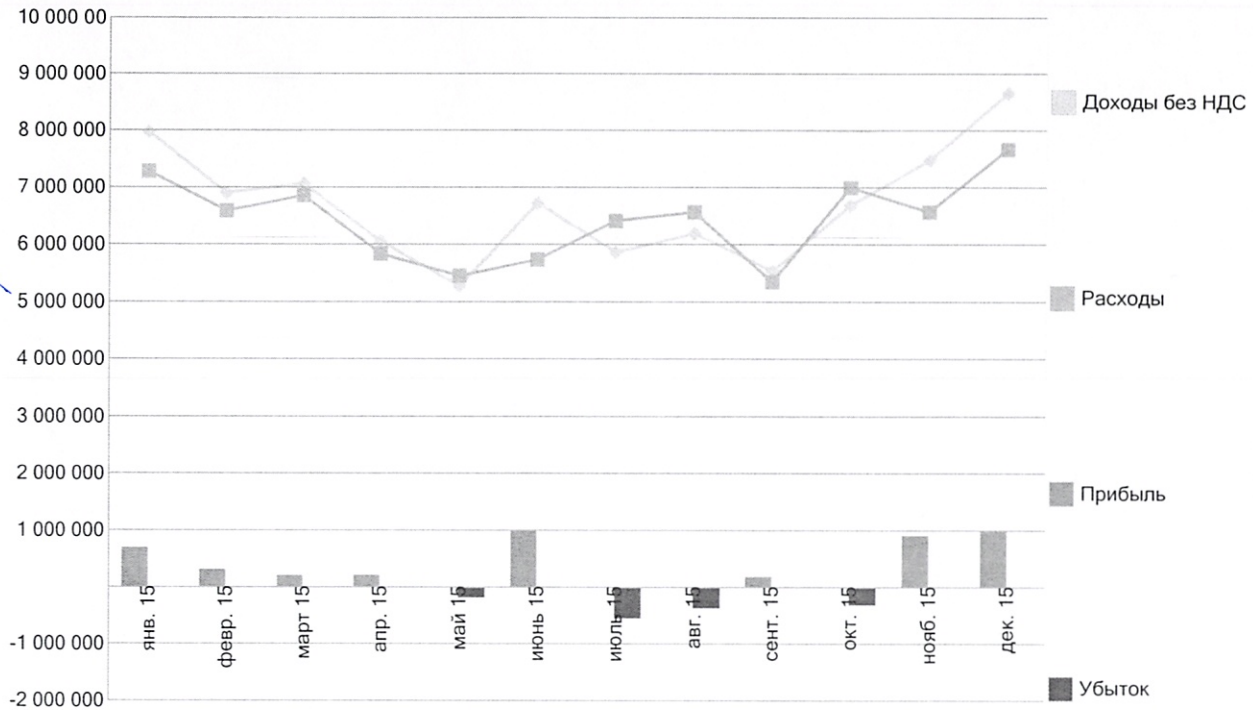
Приложение №5 справка расчет резервы по сомнительным долгам за январь 2015г.

Приложение №6 справка расчет резервы по сомнительным долгам за декабрь 2015г.

Главный бухгалтер Гумарова М.В.

Приложение № 1

ООО "Волжский Энергосервис"
Доходы и расходы (прибыль/убыток) за 2015 г.



Вид	янв. 15	февр. 15	март 15	апр. 15	май 15	июнь 15	июль 15	авг. 15	сент. 15	окт. 15	нояб. 15	дек. 15
Доходы без НДС	7 977 310	6 898 573	7 065 289	6 056 624	5 279 419	6 721 819	5 867 764	6 194 987	5 537 944	6 683 437	7 476 564	8 658 709
Расходы	7 279 786	6 586 257	6 856 349	5 841 395	5 455 527	5 740 088	6 413 631	6 563 064	5 353 226	6 993 495	6 567 963	7 666 835
Прибыль	697 525	312 317	208 940	215 229		981 731			184 718		908 601	991 874
Убыток					176 108		545 867	368 077		310 058		

Российская Федерация Самарская область Общество с ограниченной ответственностью "Волжский Энергосервис" Красноярский район ИНН 6376062915 ОГРН 1066376006335

г. Бухгалтер

Приложение № 2

ООО "Волжский Энергосервис"
Остатки денежных средств на 31.12.2015

Денежные средства	руб
Деньги в кассе	23 989
Касса организации	23 989
Деньги на расчетных счетах	1 201 907
Новый 2008	11 971
Основной р/с	648 616
Ф-Л "САМАРА" АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) (Расчетный)	336 320
Переводы в пути	205 000
Итого	**1 225 895**

главный бухгалтер

Приложение № 3

Организация: ООО "Волжский Энергосервис"

Номер	Дата	Период
	31.12.2015	Декабрь 2015 г.

Справка - расчет

Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (бухгалтерский учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Номенклатурные группы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		280 177,78	-280 177,78		8 077 889,86	-8 077 889,86		8 358 067,64	-8 358 067,64
					-4 245,35	4 245,35		-4 245,35	4 245,35
Вывоз ТБО	215 654,97	501 228,52	-285 573,55	3 393 212,77	4 610 856,94	-1 217 644,17	3 608 867,74	5 112 085,46	-1 503 217,72
Электроэнергия	8 443 053,70	6 885 428,39	1 557 625,31	68 366 517,51	56 966 278,68	11 400 238,83	76 809 571,21	63 851 707,07	12 957 864,14
Итого	**8 658 708,67**	**7 666 834,69**	**991 873,98**	**71 759 730,28**	**69 650 780,13**	**2 108 950,15**	**80 418 438,95**	**77 317 614,82**	**3 100 824,13**

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы (расходы), связанные со сдачей АГП в АРЕНДУ	35 000,00	1 415,00	33 585,00	385 000,00	6 927,00	378 073,00	420 000,00	8 342,00	411 658,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 354 207,16	1 297 169,31	57 037,85	770 916,79	1 332 214,75	-561 297,96	2 125 123,95	2 629 384,06	-504 260,11
Расходы на услуги банков		41 532,05	-41 532,05		383 308,59	-383 308,59		424 840,64	-424 840,64
Госпошлина		3 672,86	-3 672,86					3 672,86	-3 672,86
Итого	**1 389 207,16**	**1 343 789,22**	**45 417,94**	**1 155 916,79**	**1 722 450,34**	**-566 533,55**	**2 545 123,95**	**3 066 239,56**	**-521 115,61**

Всего

	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы гр.2 + гр.5	Расходы гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	10 047 915,83	**9 010 623,91**	**1 037 291,92**	**72 915 647,07**	**71 373 230,47**	**1 542 416,60**	**82 963 562,90**	**80 383 854,38**	**2 579 708,52**

Постоянные разницы в оценке финансовых результатов по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Номенклатурные группы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения		-181 799,08	181 799,08		-2 295 898,64	2 295 898,64		-2 477 697,72	2 477 697,72
Итого		**-181 799,08**	**181 799,08**		**-2 295 898,64**	**2 295 898,64**		**-2 477 697,72**	**2 477 697,72**

Постоянные разницы в оценке финансовых результатов по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 287 124,32	1 287 124,30	0,02	-801 715,97	-801 716,07	0,10	485 408,35	485 408,23	0,12
Итого	**1 287 124,32**	**1 287 124,30**	**0,02**	**-801 715,97**	**-801 716,07**	**0,10**	**485 408,35**	**485 408,23**	**0,12**

Всего постоянных разниц

	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы гр.2 + гр.5	Расходы гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 287 124,32	**1 105 325,22**	**181 799,10**	**-801 715,97**	**-3 097 614,71**	**2 295 898,74**	**485 408,35**	**-1 992 289,49**	**2 477 697,84**

Расчеты по налогу на прибыль

	Кор. счет	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
		Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2	Итог гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2
1	2	3	4	5
Условный расход по налогу на прибыль	99.02.1	207 458,38	673 508,68	880 967,06

Условный доход по налогу на прибыль	99.02.2		-365 025,36	-365 025,36
Постоянные налоговые обязательства (+), активы (-)	99.02.3	-36 359,82	-459 179,76	-495 539,58
Отложенные налоговые активы кроме убытков текущего периода	09			
Прочие прибыли и убытки	99.09	-0,15	0,03	-0,12
Налог на прибыль за текущий месяц	**-**	**171 098,41**	**X**	**X**
Отложенные налоговые активы по убыткам текущего периода	09	-150 696,41	150 696,41	
Налог на прибыль	-	20 402,00		20 402,00

Ответственный: гл. бух _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4

ООО "Волжский Энергосервис"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	4 240 118,82		3 229 349,87		7 469 468,69	
01.01, Основные средства в организации	4 240 118,82		3 229 349,87		7 469 468,69	
01.01, Основные средства в организации	1 484 443,54				1 484 443,54	
01.01.Л, Основные средства полученные в лизинг	2 755 675,28		3 229 349,87		5 985 025,15	
02, Амортизация основных средств		1 042 491,33		729 346,12		1 771 837,45
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		996 563,41		166 725,24		1 163 288,65
02.01.Л, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01л		45 927,92		562 620,88		608 548,80
08, Вложения во внеоборотные активы			3 229 349,87	3 229 349,87		
08.07, Имущество полученное в лизинг			3 229 349,87	3 229 349,87		
09, Отложенные налоговые активы			288 347,55	288 347,55		
10, Материалы	32 400,11		720 709,97	738 100,30	15 009,78	
10.03, Топливо	11 179,63		503 862,97	507 726,58	7 316,02	
10.05, Запасные части			115 179,74	115 179,74		
10.06, Прочие материалы			1 566,50	1 566,50		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	21 220,48		100 100,76	113 627,48	7 693,76	
19, НДС по приобретенным ценностям			11 658 045,16	11 574 417,39	83 627,77	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			115 613,01	115 613,01		
19.04, НДС по приобретенным услугам			11 542 432,15	11 458 804,38	83 627,77	
20, Основное производство			68 963 792,53	68 963 792,53		
20.01, Основное производство			68 963 792,53	68 963 792,53		
26, Общехозяйственные расходы			8 358 067,64	8 358 067,64		
50, Касса	55 602,22		42 892 569,33	42 924 182,61	23 988,94	
50.01, Касса организации	55 602,22		42 892 569,33	42 924 182,61	23 988,94	
51, Расчетные счета	2 390 812,10		94 442 370,45	95 836 276,04	996 906,51	
57, Переводы в пути	245 000,00		42 039 050,00	42 079 050,00	205 000,00	
57.01, Переводы в пути	245 000,00		42 039 050,00	42 079 050,00	205 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 452 050,68	95 960 795,89	95 438 882,16		2 930 136,95
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 859 898,29	74 181 962,82	73 499 878,91		3 177 814,38
60.02, Расчеты по авансам выданным	407 847,61		21 778 833,07	21 939 003,25	247 677,43	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	8 560 293,48		125 243 360,82	124 958 012,58	8 845 641,72	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	8 624 782,77		95 711 700,71	95 230 270,77	9 106 212,71	
62.02, Расчеты по авансам полученным		64 489,29	29 531 660,11	29 727 741,81		260 570,99
63, Резервы по сомнительным долгам		1 724 941,47	2 125 123,95	2 629 384,06		2 229 201,58
68, Расчеты по налогам и сборам		877 387,30	18 224 688,94	17 813 635,09		466 333,45
68.01, Налог на доходы физических лиц			1 509 702,00	1 509 702,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость		845 954,08	14 450 079,87	14 669 640,85		1 065 515,06
68.04, Налог на прибыль		25 024,08	2 227 408,00	1 592 433,00	609 950,92	
68.04.1, Расчеты с бюджетом		25 024,08	655 377,00	20 402,00	609 950,92	
68.04.2, Расчет налога на прибыль			1 572 031,00	1 572 031,00		
68.07, Транспортный налог		3 900,00	27 405,00	32 640,00		9 135,00
68.08, Налог на имущество		2 309,00	9 236,00	8 342,00		1 415,00
68.10, Прочие налоги и сборы		200,14	858,07	877,24		219,31
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			2 400 485,36	2 625 703,20		225 217,84
69.01, Расчеты по социальному страхованию			169 977,95	180 438,87		10 460,92
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			1 691 830,80	1 847 189,49		155 358,69
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			1 691 830,80	1 847 189,49		155 358,69
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			499 103,93	556 260,72		57 156,79
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			499 103,93	556 260,72		57 156,79
69.05, Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии			20 000,00	20 000,00		
69.05.2, Взносы, удерживаемые из доходов работника			20 000,00	20 000,00		

69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			19 572,68	21 814,12		2 241,44
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		-8 696,00	11 588 362,26	11 597 058,86		0,60
71, Расчеты с подотчетными лицами			67 450,82	67 450,82		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			67 450,82	67 450,82		
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	150 727,24		1 370 000,00	848 227,24	672 500,00	
73.01, Расчеты по предоставленным займам	150 727,24		1 370 000,00	848 227,24	672 500,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 701 024,37	12 402 010,13	12 651 474,04		2 950 488,28
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			2 966 874,39	2 966 874,39		
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников		1 114,35	103 711,04	110 426,69		7 830,00
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	9 837,34		117 957,26	88 046,48	39 748,12	
76.АР, АРЕНДОВАННЫЕ обязательства		2 709 747,36	3 537 973,76	3 810 632,80		2 982 406,40
76.ЛП, РАСЧЕТЫ по лизинговым платежам			5 675 493,68	5 675 493,68		
80, Уставный капитал		2 300 000,00				2 300 000,00
80.09, Прочий капитал		2 300 000,00				2 300 000,00
82, Резервный капитал		230 000,00				230 000,00
82.02, Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		230 000,00				230 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 394 795,69	2 559 306,48	4 428 612,96		5 264 102,17
84.01, Прибыль, подлежащая распределению			2 559 306,48	2 559 306,48		
84.03, Нераспределенная прибыль в обращении		3 394 795,69		1 869 306,48		5 264 102,17
90, Продажи			282 980 561,13	282 980 561,13		
90.01, Выручка			94 893 758,33	94 893 758,33		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			94 893 758,33	94 893 758,33		
90.02, Себестоимость продаж			68 959 547,18	68 959 547,18		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			68 959 547,18	68 959 547,18		
90.03, Налог на добавленную стоимость			14 475 319,38	14 475 319,38		
90.08, Управленческие расходы			8 358 067,64	8 358 067,64		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			8 358 067,64	8 358 067,64		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			96 293 868,60	96 293 868,60		
91, Прочие доходы и расходы			9 217 317,00	9 217 317,00		
91.01, Прочие доходы			2 620 723,95	2 620 723,95		
91.02, Прочие расходы			3 141 839,56	3 141 839,56		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			3 454 753,49	3 454 753,49		
97, Расходы будущих периодов	39 040,87		109 551,45	93 417,41	55 174,91	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	39 040,87		109 551,45	93 417,41	55 174,91	
99, Прибыли и убытки			7 818 661,86	7 818 661,86		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			5 674 413,35	5 674 413,35		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			5 674 413,35	5 674 413,35		
99.02, Налог на прибыль			2 144 246,92	2 144 246,92		
99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль			880 967,06	880 967,06		
99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль			365 025,36	365 025,36		
99.02.3, Постоянное налоговое обязательство			898 254,50	898 254,50		
99.09, Прочие прибыли и убытки			1,59	1,59		
Итого	**15 713 994,84**	**15 713 994,84**	**847 889 328,46**	**847 889 328,46**	**18 367 318,32**	**18 367 318,32**

гл. бух.

Организация: ООО "Волжский Энергосервис"

	Номер	Дата	Период
Справка - расчет		31.01.2015	Январь 2015 г.

Резервы по сомнительным долгам (бухгалтерский учет)

Контрагент Договор Документ	Сомнительная задолженность			Резервы					Разница между сомнительной задолженностью и резервами (4) - (9)
	Срок оплаты	Срок в днях 31.01.2015 - (2)	Сумма	Начислено ранее	Начислено (3) >= 45 дн, (4)/2 (3) > 90 дн, (4)-(5)	Восстановлено (5) > (4), то (5)-(4)	Присоединено к доходам (расходам)	Остаток (5) + (6) – (7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авангард ССК ООО			30 050,00	30 050,00				30 050,00	
энергоснабжения № 109			30 050,00	30 050,00				30 050,00	
Реализация товаров и услуг 04/182 от 30.04.2011 23:59:59	29.07.2011	1 282	30 050,00	30 050,00				30 050,00	
Гуторов Андрей Анатольевич			18 652,84		9 326,42			9 326,42	9 326,42
энергоснабжения № 144			18 652,84		9 326,42			9 326,42	9 326,42
Реализация товаров и услуг 008/201 от 31.08.2014 12:03:21	29.11.2014	63	18 652,84		9 326,42			9 326,42	9 326,42
Дормостстрой ООО			108 106,26	108 106,26				108 106,26	
электроснабжения №45			108 106,26	108 106,26				108 106,26	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000525 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 402	25 407,44	25 407,44				25 407,44	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000526 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 402	40 277,85	40 277,85				40 277,85	
Реализация товаров и услуг 01/131 от 31.01.2011 12:03:54	01.05.2011	1 371	15 906,44	15 906,44				15 906,44	
Реализация товаров и услуг 02/134 от 28.02.2011 23:59:59	29.05.2011	1 343	3 694,20	3 694,20				3 694,20	
Реализация товаров и услуг 03/142 от 31.03.2011 12:03:29	29.06.2011	1 312	2 534,52	2 534,52				2 534,52	
Реализация товаров и услуг 04/109 от 30.04.2011 23:59:59	29.07.2011	1 282	2 034,37	2 034,37				2 034,37	
Реализация товаров и услуг 06/135 от 30.06.2011 23:33:41	28.09.2011	1 221	2 039,55	2 039,55				2 039,55	
Реализация товаров и услуг 08/110 от 31.08.2011 12:02:19	29.11.2011	1 159	2 228,67	2 228,67				2 228,67	
Реализация товаров и услуг 09/070 от 30.09.2011 12:01:32	29.12.2011	1 129	2 147,11	2 147,11				2 147,11	
Реализация товаров и услуг 05/156 от 31.05.2011 23:59:59	29.08.2011	1 251	2 756,78	2 756,78				2 756,78	
Реализация товаров и услуг 07/165 от 31.07.2011 0:00:00	29.10.2011	1 190	2 305,13	2 305,13				2 305,13	
Реализация товаров и услуг 010/146 от 31.10.2011 23:59:59	29.01.2012	1 098	2 273,02	2 273,02				2 273,02	
Реализация товаров и услуг 011/061 от 30.11.2011 12:01:23	28.02.2012	1 068	2 285,26	2 285,26				2 285,26	
Реализация товаров и услуг 012/182 от 31.12.2011 23:59:59	30.03.2012	1 037	2 215,92	2 215,92				2 215,92	
Консалт - Инвест ООО (Авиатор)			369 515,06	367 877,33	57 029,41	86 000,00		338 906,74	30 608,32
энергоснабжения № 103			369 515,06	367 877,33	57 029,41	86 000,00		338 906,74	30 608,32
Реализация товаров и услуг 004/022 от 30.04.2014 12:00:08	29.07.2014	186	30 223,75	116 223,75		86 000,00		30 223,75	
Реализация товаров и услуг 005/024 от 30.05.2014 22:59:25	28.08.2014	156	115 900,93	115 900,93				115 900,93	
Реализация товаров и услуг 008/113 от 31.08.2014 12:02:11	29.11.2014	63	61 216,64		30 608,32			30 608,32	30 608,32
Реализация товаров и услуг 006/105 от 30.06.2014 21:15:00	28.09.2014	125	109 331,55	109 331,55				109 331,55	
Реализация товаров и услуг 007/002 от 31.07.2014 12:00:05	29.10.2014	94	52 842,19	26 421,10	26 421,09			52 842,19	
Прокат ООО (б/о Волга)			32 645,41	32 645,41				32 645,41	
энергоснабжения № 112			32 645,41	32 645,41				32 645,41	
Реализация товаров и услуг 004/029 от 30.04.2014 12:00:08	29.07.2014	186	6 400,13	6 400,13				6 400,13	
Реализация товаров и услуг 005/031 от 30.05.2014 23:19:19	28.08.2014	156	11 064,52	11 064,52				11 064,52	
Реализация товаров и услуг 006/108 от 30.06.2014 21:15:00	28.09.2014	125	15 180,76	15 180,76				15 180,76	
Сальцов Г.А.			3 989,56	2 964,91	683,10			3 648,01	341,55
вывоз ТБО № 64			3 989,56	2 964,91	683,10			3 648,01	341,55
Реализация товаров и услуг 002/179 от 28.02.2014 23:55:36	29.05.2014	247	655,84	655,84				655,84	
Реализация товаров и услуг 005/183 от 31.05.2014 12:00:21	29.08.2014	155	655,84	655,84				655,84	
Реализация товаров и услуг 006/196 от 30.06.2014 23:43:37	28.09.2014	125	655,84	655,84				655,84	
Реализация товаров и услуг 007/183 от 31.07.2014 12:00:50	29.10.2014	94	683,10	341,55	341,55			683,10	
Реализация товаров и услуг 008/139 от 31.08.2014 12:02:13	29.11.2014	63	683,10		341,55			341,55	341,55
Реализация товаров и услуг 003/125 от 31.03.2014 12:01:39	29.06.2014	216	655,84	655,84				655,84	
Сириус-А ООО			890 502,20	890 502,20				890 502,20	
электроснабжения №18			890 502,20	890 502,20				890 502,20	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000747 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 402	1 483,36	1 483,36				1 483,36	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000760 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 402	77 645,51	77 645,51				77 645,51	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000768 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 402	74 408,68	74 408,68				74 408,68	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000225 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 402	1 159,86	1 159,86				1 159,86	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000767 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 402	86 605,29	86 605,29				86 605,29	
Реализация товаров и услуг 02/166 от 28.02.2011 23:59:59	29.05.2011	1 343	114 938,00	114 938,00				114 938,00	
Реализация товаров и услуг 03/106 от 31.03.2011 12:02:17	29.06.2011	1 312	146 060,96	146 060,96				146 060,96	
Реализация товаров и услуг 04/060 от 30.04.2011 23:59:50	29.07.2011	1 282	84 675,05	84 675,05				84 675,05	
Реализация товаров и услуг 01/058 от 31.01.2011 12:01:29	01.05.2011	1 371	181 394,54	181 394,54				181 394,54	
Реализация товаров и услуг 05/070 от 31.05.2011 23:59:59	29.08.2011	1 251	72 023,39	72 023,39				72 023,39	
Реализация товаров и услуг 06/170 от 30.06.2011 23:34:16	28.09.2011	1 221	2 982,80	2 982,80				2 982,80	
Реализация товаров и услуг 07/187 от 31.07.2011 12:02:58	29.10.2011	1 190	13 423,68	13 423,68				13 423,68	
Реализация товаров и услуг 08/188 от 31.08.2011 23:59:59	29.11.2011	1 159	15 518,16	15 518,16				15 518,16	
Реализация товаров и услуг 09/194 от 30.09.2011 23:59:59	29.12.2011	1 129	18 182,92	18 182,92				18 182,92	
ТСС ООО			288 526,02	288 526,02				288 526,02	

энергоснабжения № 142			288 526,02	288 526,02				288 526,02	
Реализация товаров и услуг 002/175 от 28.02.2014 23:55:14	29.05.2014	247	88 289,75	88 289,75				88 289,75	
Реализация товаров и услуг 001/135 от 31.01.2014 11:12:55	01.05.2014	275	99 868,80	99 868,80				99 868,80	
Реализация товаров и услуг 003/157 от 31.03.2014 12:01:39	29.06.2014	216	100 367,47	100 367,47				100 367,47	
ФК Волжанин			4 269,34	4 269,34				4 269,34	
энергоснабжения № 96			4 269,34	4 269,34				4 269,34	
Реализация товаров и услуг 009/064 от 30.09.2013 12:01:06	29.12.2013	398	392,01	392,01				392,01	
Реализация товаров и услуг 010/065 от 31.10.2013 12:00:02	29.01.2014	367	168,86	168,86				168,86	
Реализация товаров и услуг 012/060 от 31.12.2013 9:06:33	31.03.2014	306	925,71	925,71				925,71	
Реализация товаров и услуг 006/001 от 17.06.2014 11:20:15	15.09.2014	138	2 782,76	2 782,76				2 782,76	
		Итого:	**1 746 256,69**	**1 724 941,47**	**67 038,93**	**86 000,00**		**1 705 980,40**	**40 276,29**

Ответственный: _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Организация: ООО "Волжский Энергосервис"

Справка - расчет	Номер	Дата	Период
		31.12.2015	Декабрь 2015 г.

Резервы по сомнительным долгам (бухгалтерский учет)

Контрагент Договор Документ	Сомнительная задолженность			Резервы					Разница между сомнительной задолженностью и резервами (4) - (9)
	Срок оплаты	Срок в днях 31.12.2015 - (2)	Сумма	Начислено ранее	Начислено (3) >= 45 дн, (4)/2 (3) > 90 дн, (4)-(5)	Восстановлено (5) > (4), то (5)-(4)	Присоединено к доходам (расходам)	Остаток (5) + (6) – (7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Абдрашитов Рафаиль Фенович			44 881,00	46 246,94	1 634,06	3 000,00		44 881,00	
энергоснабжения № 163			44 881,00	46 246,94	1 634,06	3 000,00		44 881,00	
Реализация товаров и услуг 006/186 от 30.06.2015 16:41:23	28.09.2015	94	3 268,13	1 634,07	1 634,06			3 268,13	
Реализация товаров и услуг 005/205 от 31.05.2015 12:00:16	29.08.2015	124	41 612,87	44 612,87		3 000,00		41 612,87	
Гуторов Андрей Анатольевич			1 755,82	5 225,01	877,91	5 225,01		877,91	877,91
энергоснабжения № 144			1 755,82	5 225,01	877,91	5 225,01		877,91	877,91
Реализация товаров и услуг 007/156 от 30.07.2015 1:19:07	28.10.2015	64	1 755,82		877,91			877,91	877,91
Реализация товаров и услуг 005/190 от 29.05.2015 11:02:48	27.08.2015	126		3 017,05		3 017,05			
Реализация товаров и услуг 004/161 от 30.04.2015 16:06:36	29.07.2015	155		1 256,06		1 256,06			
Реализация товаров и услуг 006/061 от 26.06.2015 12:06:37	24.09.2015	98		951,90		951,90			
Дормостстрой ООО			108 106,26	108 106,26			108 106,26	108 106,26	
электроснабжения №45			108 106,26	108 106,26			108 106,26	108 106,26	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000525 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 736	25 407,44	25 407,44			25 407,44	25 407,44	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000526 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 736	40 277,85	40 277,85			40 277,85	40 277,85	
Реализация товаров и услуг 01/131 от 31.01.2011 12:03:54	01.05.2011	1 705	15 906,44	15 906,44			15 906,44	15 906,44	
Реализация товаров и услуг 02/134 от 28.02.2011 23:59:59	29.05.2011	1 677	3 694,20	3 694,20			3 694,20	3 694,20	
Реализация товаров и услуг 03/142 от 31.03.2011 12:03:29	29.06.2011	1 646	2 534,52	2 534,52			2 534,52	2 534,52	
Реализация товаров и услуг 04/109 от 30.04.2011 23:59:59	29.07.2011	1 616	2 034,37	2 034,37			2 034,37	2 034,37	
Реализация товаров и услуг 06/135 от 30.06.2011 23:33:41	28.09.2011	1 555	2 039,55	2 039,55			2 039,55	2 039,55	
Реализация товаров и услуг 08/110 от 31.08.2011 12:02:19	29.11.2011	1 493	2 228,67	2 228,67			2 228,67	2 228,67	
Реализация товаров и услуг 09/070 от 30.09.2011 12:01:32	29.12.2011	1 463	2 147,11	2 147,11			2 147,11	2 147,11	
Реализация товаров и услуг 05/156 от 31.05.2011 23:59:59	29.08.2011	1 585	2 756,78	2 756,78			2 756,78	2 756,78	
Реализация товаров и услуг 07/165 от 31.07.2011 0:00:00	29.10.2011	1 524	2 305,13	2 305,13			2 305,13	2 305,13	
Реализация товаров и услуг 010/146 от 31.10.2011 23:59:59	29.01.2012	1 432	2 273,02	2 273,02			2 273,02	2 273,02	
Реализация товаров и услуг 011/061 от 30.11.2011 12:01:23	28.02.2012	1 402	2 285,26	2 285,26			2 285,26	2 285,26	
Реализация товаров и услуг 012/182 от 31.12.2011 23:59:59	30.03.2012	1 371	2 215,92	2 215,92			2 215,92	2 215,92	
Консалт - Инвест ООО (Авиатор)			758 582,12	807 185,64		48 603,52		758 582,12	
энергоснабжения № 103			758 582,12	807 185,64		48 603,52		758 582,12	
Корректировка долга 00000000024 от 12.01.2015 12:00:42	12.04.2015	263		36 152,75		36 152,75			
Реализация товаров и услуг 002/004 от 28.02.2015 12:00:09	29.05.2015	216	126 271,52	126 271,52				126 271,52	
Реализация товаров и услуг 012/053 от 31.12.2014 12:00:32	31.03.2015	275	109 613,27	122 064,04		12 450,77		109 613,27	
Реализация товаров и услуг 011/180 от 30.11.2014 12:00:21	28.02.2015	306	56 344,81	56 344,81				56 344,81	
Реализация товаров и услуг 004/008 от 29.04.2015 22:08:04	28.07.2015	156	65 200,42	65 200,42				65 200,42	
Реализация товаров и услуг 003/004 от 27.03.2015 20:53:52	25.06.2015	189	142 237,21	142 237,21				142 237,21	
Реализация товаров и услуг 005/003 от 27.05.2015 10:57:10	25.08.2015	128	39 686,18	39 686,18				39 686,18	
Реализация товаров и услуг 001/004 от 30.01.2015 22:06:23	30.04.2015	245	219 228,71	219 228,71				219 228,71	
Рогова Ольга Валерьевна			347,53		173,77			173,77	173,76
энергоснабжения № 181			347,53		173,77			173,77	173,76
Реализация товаров и услуг 007/008 от 27.07.2015 22:59:45	25.10.2015	67	347,53		173,77			173,77	173,76
Сальцов Г.А.			4 162,09	2 761,74	700,18			3 461,92	700,17
вывоз ТБО № 64			4 162,09	2 761,74	700,18			3 461,92	700,17
Реализация товаров и услуг 001/216 от 31.01.2015 18:36:38	01.05.2015	244	29,34	29,34				29,34	
Реализация товаров и услуг 007/073 от 28.07.2015 1:54:43	26.10.2015	66	1 400,35		700,18			700,18	700,17
Реализация товаров и услуг 005/229 от 31.05.2015 12:01:02	29.08.2015	124	2 732,40	2 732,40				2 732,40	
Сизов А.К.			131 441,98	133 993,27	4 210,88	9 000,00		129 204,15	2 237,83
электроснабжения №56			131 441,98	133 993,27	4 210,88	9 000,00		129 204,15	2 237,83
Реализация товаров и услуг 002/199 от 28.02.2015 12:04:18	29.05.2015	216	65 296,48	74 296,48		9 000,00		65 296,48	
Реализация товаров и услуг 006/025 от 26.06.2015 0:01:13	24.09.2015	98	3 946,09	1 973,05	1 973,04			3 946,09	
Реализация товаров и услуг 003/065 от 27.03.2015 23:32:25	25.06.2015	189	31 867,42	31 867,42				31 867,42	
Реализация товаров и услуг 005/058 от 27.05.2015 13:07:17	25.08.2015	128	6 024,05	6 024,05				6 024,05	
Реализация товаров и услуг 007/196 от 31.07.2015 12:00:24	29.10.2015	63	4 475,67		2 237,84			2 237,84	2 237,83
Реализация товаров и услуг 004/098 от 30.04.2015 11:38:08	29.07.2015	155	19 832,27	19 832,27				19 832,27	
Сириус-А ООО			886 222,70	886 222,70			886 222,70	886 222,70	
электроснабжения №18			886 222,70	886 222,70			886 222,70	886 222,70	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000760 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 736	74 849,37	74 849,37			74 849,37	74 849,37	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000768 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 736	74 408,68	74 408,68			74 408,68	74 408,68	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000225 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 736	1 159,86	1 159,86			1 159,86	1 159,86	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000767 от 31.12.2010 0:00:00	31.03.2011	1 736	86 605,29	86 605,29			86 605,29	86 605,29	
Реализация товаров и услуг 02/166 от 28.02.2011 23:59:59	29.05.2011	1 677	114 938,00	114 938,00			114 938,00	114 938,00	
Реализация товаров и услуг 03/106 от 31.03.2011 12:02:17	29.06.2011	1 646	146 060,96	146 060,96			146 060,96	146 060,96	

Реализация товаров и услуг 04/060 от 30.04.2011 23:59:50	29.07.2011	1 616	84 675,05	84 675,05			84 675,05	84 675,05	
Реализация товаров и услуг 01/058 от 31.01.2011 12:01:29	01.05.2011	1 705	181 394,54	181 394,54			181 394,54	181 394,54	
Реализация товаров и услуг 05/070 от 31.05.2011 23:59:59	29.08.2011	1 585	72 023,39	72 023,39			72 023,39	72 023,39	
Реализация товаров и услуг 06/170 от 30.06.2011 23:34:16	28.09.2011	1 555	2 982,80	2 982,80			2 982,80	2 982,80	
Реализация товаров и услуг 07/187 от 31.07.2011 12:02:58	29.10.2011	1 524	13 423,68	13 423,68			13 423,68	13 423,68	
Реализация товаров и услуг 08/188 от 31.08.2011 23:59:59	29.11.2011	1 493	15 518,16	15 518,16			15 518,16	15 518,16	
Реализация товаров и услуг 09/194 от 30.09.2011 23:59:59	29.12.2011	1 463	18 182,92	18 182,92			18 182,92	18 182,92	
ТСС ООО			288 526,02	288 526,02			288 526,02	288 526,02	
энергоснабжения № 142			288 526,02	288 526,02			288 526,02	288 526,02	
Реализация товаров и услуг 002/175 от 28.02.2014 23:55:14	29.05.2014	581	88 289,75	88 289,75			88 289,75	88 289,75	
Реализация товаров и услуг 001/135 от 31.01.2014 11:12:55	01.05.2014	609	99 868,80	99 868,80			99 868,80	99 868,80	
Реализация товаров и услуг 003/157 от 31.03.2014 12:01:39	29.06.2014	550	100 367,47	100 367,47			100 367,47	100 367,47	
ФК Волжанин			9 165,73	6 717,54	2 448,19		4 269,34	9 165,73	
энергоснабжения № 96			9 165,73	6 717,54	2 448,19		4 269,34	9 165,73	
Реализация товаров и услуг 009/064 от 30.09.2013 12:01:06	29.12.2013	732	392,01	392,01			392,01	392,01	
Реализация товаров и услуг 010/065 от 31.10.2013 12:00:02	29.01.2014	701	168,86	168,86			168,86	168,86	
Реализация товаров и услуг 012/060 от 31.12.2013 9:06:33	31.03.2014	640	925,71	925,71			925,71	925,71	
Реализация товаров и услуг 006/226 от 30.06.2015 16:42:52	28.09.2015	94	4 896,39	2 448,20	2 448,19			4 896,39	
Реализация товаров и услуг 006/001 от 17.06.2014 11:20:15	15.09.2014	472	2 782,76	2 782,76			2 782,76	2 782,76	
Хлгатян				465,41		465,41			
энергоснабжения № 65				465,41		465,41			
Реализация товаров и услуг 006/172 от 30.06.2015 16:41:04	28.09.2015	94		197,64		197,64			
Реализация товаров и услуг 005/132 от 28.05.2015 11:55:16	26.08.2015	127		267,77		267,77			
Юлдашходжаев Т.З.				788,90		788,90			
вывоз ТБО № 35				138,00		138,00			
Реализация товаров и услуг 004/125 от 30.04.2015 14:29:06	29.07.2015	155		69,00		69,00			
Реализация товаров и услуг 006/230 от 30.06.2015 16:43:45	28.09.2015	94		69,00		69,00			
электроснабжения № 92				650,90		650,90			
Реализация товаров и услуг 004/124 от 30.04.2015 14:28:46	29.07.2015	155		650,90		650,90			
		Итого:	2 233 191,25	2 286 239,43	10 044,99	67 082,84	1 287 124,32	2 229 201,58	3 989,67

Ответственный: и.о.гл. Цыганов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)