

Пояснения к балансу на 31 декабря 2015 года

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность - 10 474 879,24 в том числе:

1) ОАО СКФ «Комфорт» - 1 296 892, 20

2) Квартиросъемщики - 8 744 640,92 в т. ч.

Неплатежи (на конец 2015 года) - 2 726 877,34

Задолженность за декабрь 2015 года - 6 014 712,93

3) Размещение оборудования (телевидение и интернет) - 38 484,24

4) Нежилые помещения - 394 861,88

Задолженность ФСС (пособие по уходу за ребенком) - 22 103,54

Долг по подотчетным суммам (71 счет) - 2 736,87

Итого: 10 499 719,65

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)

Брянскрегионгаз (за газ) - 2 882 041,38

ПКФ «Янтарь-2» (за тепловую энергию) - 274 854,33

ООО СКФ «Комфорт» (за коммунальные услуги) - 978 728,61

ТЭК «Энерго» (за электроэнергию) - 440 394,20

Налоги (68 счет) - 45 509,65

З/плата - (-4 735, 15) – аванс

Итого: 4 616 793,02

Главный бухгалтер



Ивкина С. И.