

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация АО "Каббалкэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество/Смешанная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) КБР, г.Нальчик, ул.Щорса, 6

Коды	
0710001	Форма по ОКУД
31 12 2016	Дата (число, месяц, год)
00104975	по ОКПО
0711008455	ИНН
	по
35.13	ОКВЭД
12267 41	по ОКОПФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	15 075	20 117	17 012
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 210	4 276	5 035
	другие виды основных средств	1153	10 865	15 841	11 977
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	262	504	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	262	504	
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	2 049	1 151	1 106
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	2 029	1 131	1 086
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	20	20	20
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	4 136		
	Прочие внеоборотные активы	1190	515	1 682	
	Итого по разделу I	1100	22 037	23 454	18 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	24 389	26 944	29 457
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	24 389	26 944	24 608
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			4 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	13	19
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	460 342	376 775	300 235
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	460 342	376 775	300 235
	покупатели и заказчики	123201	425 605	332 293	274 853
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 202	31 952	5 739
	прочая дебиторская задолженность	123206	33 535	12 530	19 643
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			10 000
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 990	35 660	156 658
	касса	1251	1 404	1 004	1 184
	расчетные счета	1252	18 339	21 339	32 890
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	2 247	13 317	122 584
	Прочие оборотные активы	1260	497	2 504	
	Итого по разделу II	1200	507 234	441 896	496 369
	БАЛАНС	1600	529 271	465 350	514 487

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	582 997	582 997	582 997
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 043	1 043	1 864
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	17 617	17 617	16 663
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 444 569)	(1 150 319)	(802 541)
	прошлых лет	1371	(1 150 319)	(802 674)	(825 857)
	отчетного периода	1372	(294 250)	(347 645)	23 316
	Итого по разделу III	1300	(842 912)	(548 662)	(201 017)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	521		383
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	521	-	383
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	18 000	50 683
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512		18 000	50 683
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	1 285 004	879 442	617 507
	поставщики и подрядчики	1521	914 528	748 192	481 215
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	8 600	10 592	8 237
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 227	4 597	4 417
	задолженность по налогам и сборам	1525	20 656	31 777	28 552
	авансы полученные	1526	44 071	52 091	57 771
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	292 922	32 193	37 315
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	86 658	116 570	46 931
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 371 862	1 014 012	715 121
	БАЛАНС	1700	529 271	465 350	514 487

Руководитель

(подпись)

А.И. Дюжанин

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Кумехова

" 20 " февраля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах

за 20 16 г.

Организация АО "Каббалэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество/Смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00104975		
0711008455		
35.13		
12267	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016 г. (1)	За 2015 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 270 042	3 899 862
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	4 266 251	3 898 299
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	3 791	1 563
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(943 467)	(861 814)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(943 467)	(861 814)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 326 575	3 038 048
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(3 114 924)	(2 771 189)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(138 386)	(187 695)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 265	79 164
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5 868	10 503
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	859 592	619 856
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 225 766)	(1 009 602)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(287 041)	(300 079)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(11 041)	(47 511)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	64 113	107 144
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	200	383
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 136	
2.3.	Прочее	2460	(504)	(438)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(294 250)	(347 645)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016 г. (1)	За 2015 г. (2)
1	2	3	4	5
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(294 250)	(347 645)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-0,60620	-0,71620
2.2.	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

А.И. Докучаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Кумехова

" 20 " февраля 20 17

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	943 467	861 814
в том числе			
материальные затраты	6511	943 467	861 814
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515		
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	943 467	861 814
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	943 467	861 814
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	3 114 924	2 771 189
в том числе			
материальные затраты	6551	689 929	577 054
затраты на оплату труда	6552	138 848	124 908
отчисления на социальные нужды	6553	40 885	32 609
амортизация	6554	2 580	1 872
прочие затраты	6555	2 242 682	2 034 746
Управленческие расходы	6560	138 386	187 695
в том числе			
материальные затраты	6561	7 139	8 336
затраты на оплату труда	6562	75 218	103 374
отчисления на социальные нужды	6563	21 443	32 091
амортизация	6564	2 658	3 412
прочие затраты	6565	31 928	40 482

Справочно:

- расходы на аренду имущества
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь
- резерв по расходам на покупную электроэнергию на компенсацию потерь
- расходы на эмиссию и обслуживание ценных бумаг
- расходы по услугам, оказываемым организациями, осуществляющими регулирующую деятельность
- резерв по расходам по услугам, оказываемым организациями, осуществляющими регулирующую деятельность
- расходы, связанные с имуществом (за исключением расходов на оценку имущества)

19029	19325
190	223
62328	64700
4991	4665
22280	



Руководитель

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

« 20 » февраля 20 17 г.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 2016 г.	За 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(294 250)	(347 645)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(294 250)	(347 645)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	485 419 934	485 419 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	-0,606200	-0,716200
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		



Руководитель

(подпись)

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова

« 20 »

февраля

20 17 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(287 041)	(300 079)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(287 041)	(300 079)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	320 563	535 716
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	20 681	1 916
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	1 001	
Налоговая база	6714	55 204	237 553
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(57 408)	(60 016)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(57 408)	(60 016)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	64 113	107 144
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	4 336	383
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	4 136	-
изменение отложенного налогового обязательства	67232	200	383
Текущий налог на прибыль	6724	(11 041)	(47 511)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(504)	(438)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(294 250)	(347 645)

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 16г.**

Организация АО "Каббалкэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное Акционерное Общество/Смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	35.13
по ОКОПФ/ОКФС	12267 41
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. (1)	3100	582 997	-	-	1 864	16 663	(802 541)	(201 017)
За 20 15 г. (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	7 385	7 385
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3212	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x		x	7 385	7 385
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216				x	x		-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(355 030)	(355 030)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	(355 030)	(355 030)
переоценка имущества	3222	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x	x		-
уменьшение количества акций	3225				x	x		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	(821)	x	821	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	954	(954)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (2)	3200	582 997	-	-	1 043	17 617	(1 150 319)	(548 662)
За 20 16 г. (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3312	x	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(294 250)	(294 250)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	(294 250)	(294 250)
переоценка имущества	3322	x	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		-
уменьшение количества акций	3325				x	x		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (3)	3300	582 997	-	-	1 043	17 617	(1 444 569)	(842 912)

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение капитала за 2016 год		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400		-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500		-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402		-		-
Уставный капитал	34021				-
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-			-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-			-
Добавочный капитал	34023				-
Резервный капитал	34024				-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	-	-	-	-

- (1) - указывается год, предшествующий предыдущему
(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	-842 912	-548 662	-201 017

Руководитель



(подпись)

А.И. Докшукин

(расшифровка подписи)



(подпись)

А.М. Кумехова

" 20 " февраля 2017 г.



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	15 075	20 117	17 012
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	262	504	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	2 049	1 151	11 106
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	4 651	1 682	-
9. Запасы	1210	24 389	26 944	29 457
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	13	19
11. Дебиторская задолженность ³	1230	460 342	376 775	300 235
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 990	35 660	156 658
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	497	2 504	-
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		529 271	465 350	514 487
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	521	-	383
17. Оценочные обязательства	1430+1540	86 658	116 570	46 931
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	-	18 000	50 683
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	1 285 004	879 442	617 507
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 372 183	1 014 012	715 504
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		(842 912)	(548 662)	(201 017)

Руководитель

(подпись)

А.И. Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Кумехова

«20» февраля 2017г.



W

Отчет о движении денежных средств

за 20 16 г.

Организация АО "Каббалкэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное Акционерное Общество/смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12 2016
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	35.13
по ОКФС/ОКФС	12267/41
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 562 713	3 091 058
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 374 750	3 066 465
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	806	336
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	806	336
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	187 157	24 257
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(3 558 383)	(3 182 231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 530 520)	(2 417 703)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(288 625)	(312 480)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(34 477)	(31 712)
прочие платежи	4129	(704 761)	(420 336)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 330	(91 173)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	11 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		11 500
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлениям от долевого участия в других организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	-	(8 642)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(8 642)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	2 858

13

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(18 000)	(32 683)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 000)	(32 683)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 000)	(32 683)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 670)	(120 998)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 660	156 658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 990	35 660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 20 " февраля

А.И. Докучкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Кумехова

А.М. Кумехова

(расшифровка подписи)



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период							На конец периода					
Наименование	Код	Период	На начало года				Поступило				Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная рыночная стоимость	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51111	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51112	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51113	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51114	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация Общества	5102	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5103	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

18

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 16 г. (1)	-	-					-	-
	5151	за 20 15 г. (2)								
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 16 г. (1)	-	-					-	-
	5152	за 20 15 г. (2)								
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 16 г. (1)	-	-					-	-
	5153	за 20 15 г. (2)								
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 16 г. (1)	-	-					-	-
	5154	за 20 15 г. (2)							-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 16 г. (1)	-				
	5171	за 20 15 г. (2)	-				
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 16 г. (1)	-				
	5172	за 20 15 г. (2)	-				
Технологические работы	5163	за 20 16 г. (1)	-				
	5173	за 20 15 г. (2)	-				
Прочие	5164	за 20 16 г. (1)	-				
	5174	за 20 15 г. (2)	-				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 16 г. (1)	-				
	5191	за 20 15 г. (2)	-				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 16 г. (1)	-				
	5192	за 20 15 г. (2)	-				
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 16 г. (1)	-				
	5193	за 20 15 г. (2)	-				
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 16 г. (1)	-				
	5194	за 20 15 г. (2)	-				
Прочие	5185	за 20 16 г. (1)	-				
	5195	за 20 15 г. (2)	-				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

14

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	накопленная амортизация		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	43 981	(23 864)	20 117	-	-	(230)	213	(5 025)	-	-	43 751	(28 676)	15 075	
	5210	за 2015 г.	40 251	(23 239)	17 012	8 861	-	(5 131)	4 480	(5 105)	-	-	43 981	(23 864)	20 117	
в том числе:																
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2016 г.	43 981	(23 864)	20 117	-	-	(230)	213	(5 025)	-	-	43 751	(28 676)	15 075	
	5211	за 2015 г.	40 251	(23 239)	17 012	8 861	-	(5 131)	4 480	(5 105)	-	-	43 981	(23 864)	20 117	
в том числе:																
производственные здания	52011	за 2016 г.	6 231	(1 955)	4 276					(66)			6 231	(2 021)	4 210	
	52111	за 2015 г.	8 484	(3 952)	4 532			(2 253)	2 077	(80)			6 231	(1 955)	4 276	
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2016 г.	-	-	-								-	-	-	
	52112	за 2015 г.			-								-	-	-	
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2016 г.	-	-	-								-	-	-	
	52113	за 2015 г.			-								-	-	-	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2016 г.	-	-	-								-	-	-	
	52114	за 2015 г.	1 962	(1 459)	503			(1 962)	1 489	(30)			-	-	-	
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2016 г.	1 881	(1 090)	791					(248)			1 881	(1 338)	543	
	52115	за 2015 г.	1 881	(813)	1 068					(277)			1 881	(1 090)	791	
прочие	52016	за 2016 г.	35 869	(20 819)	15 050			(230)	213	(4 711)			35 639	(25 317)	10 322	
	52116	за 2015 г.	27 924	(17 015)	10 909	8 861		(916)	914	(4 718)			35 869	(20 819)	15 050	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2016 г.	-	-	-												
	52121	за 2015 г.															
объекты природопользования	52022	за 2016 г.	-	-	-												
	52122	за 2015 г.															
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2016 г.	-	-	-												
	5213	за 2015 г.															
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	726	(222)	504	-	-	-	-	(242)	-	-	726	(464)	262		
	5230	за 2015 г.	-	-	-	726	-	-	-	(222)	-	-	726	(222)	504		
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2016 г.	-	-	-												
	5231	за 2015 г.															
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2016 г.	726	(222)	504					(242)			726	(464)	262		
	5232	за 2015 г.			-	726				(222)			726	(222)	504		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

09

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	116	линейный метод
Сооружения, кроме ЛЭП	7002		
Линии электропередачи и устройства к ним	7003		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004		
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	84	линейный метод
Прочие	7006	60	линейный метод

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

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 377	1 377	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	56 828	33 983	34 556
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 (зalog и др.)	5286			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Производственного назначения	5241	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5251	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52411	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52511	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52412	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52512	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52413	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52513	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52414	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52514	за 21 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5252	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52521	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52522	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление				выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного о резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4		6	7						13		
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5292	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
капитальное строительство	52911	за 20 16 г. (1)	-	-								-	-	
	52921	за 20 15 г. (2)										-	-	
приобретение основных средств	52912	за 20 16 г. (1)	-	-								-	-	
	52922	за 20 15 г. (2)										-	-	
прочие	52913	за 20 16 г. (1)	-	-								-	-	
	52923	за 20 15 г. (2)										-	-	

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 16 г. (1)	21 775	(20 624)	-	(20)	-	-	918	21 755	(19 706)
	5311	за 20 15 г. (2)	21 775	(20 669)	-	-	-	-	45	21 775	(20 624)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 16 г. (1)	21 755	(20 624)	-	(20)	-	-	918	21 735	(19 706)
	53121	за 20 15 г. (2)	21 755	(20 669)	-	-	-	-	45	21 755	(20 624)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	531211	за 20 15 г. (2)								-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	531212	за 20 15 г. (2)								-	-
прочие	530213	за 20 16 г. (1)	21 755	(20 624)		(20)			918	21 735	(19 706)
	531213	за 20 15 г. (2)	21 755	(20 669)					45	21 755	(20 624)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	53122	за 20 15 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	53123	за 20 15 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	531231	за 20 15 г. (2)								-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	53124	за 20 15 г. (2)								-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 16 г. (1)	20	-						20	-
	53125	за 20 15 г. (2)	20							20	-
Прочие	53026	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	53126	за 20 15 г. (2)								-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 16 г. (1)	21 735	(20 624)	-	-	-	-	918	21 735	(19 706)
	5312	за 20 15 г. (2)	21 735	(20 669)	-	-	-	-	45	21 735	(20 624)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 16 г. (1)	21 735	(20 624)	-	-	-	-	918	21 735	(19 706)
	53131	за 20 15 г. (2)	21 735	(20 669)	-	-	-	-	45	21 735	(20 624)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	531311	за 20 15 г. (2)								-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	531312	за 20 15 г. (2)								-	-
прочие	530313	за 20 16 г. (1)	21 735	(20 624)					918	21 735	(19 706)
	531313	за 20 15 г. (2)	21 735	(20 669)					45	21 735	(20 624)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	53132	за 20 15 г. (2)								-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	53133	за 20 15 г. (2)								-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	531331	за 20 15 г. (2)								-	-
Прочие	53034	за 20 16 г. (1)	-	-						-	-
	53134	за 20 15 г. (2)								-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 16 г. (1)	20	-						20	-
	5313	за 20 15 г. (2)	20							20	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов доведения перво-начальной стоимости до номинальной)		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ-всего	5305	за 20 16 г. (1)	76 570	(76 570)	-	-	-	-	-	76 570	(76 570)
	5315	за 20 15 г. (2)	88 070	(78 070)	-	(11 500)	1 500	-	-	76 570	(76 570)
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	530631	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	531631	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 16 г. (1)	76 570	(76 570)	-	-	-	-	-	76 570	(76 570)
	53164	за 20 15 г. (2)	88 070	(78 070)	-	(11 500)	1 500	-	-	76 570	(76 570)
Депозитные вклады	53065	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16 г. (1)	98 345	(97 194)	-	(20)	-	-	918	98 325	(96 276)		
	5310	за 20 15 г. (2)	109 845	(98 739)	-	(11 500)	1 500	-	45	98 345	(97 194)		

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(20 624)	918	-	-	(19 706)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	(20 624)	918	-	-	(19 706)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	(20 624)	918	-	-	(19 706)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111					-
зависимых хозяйственных обществ	71112					-
прочие	71113	(20 624)	918			(19 706)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	7114					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	(76 570)	-	-	-	(76 570)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	7213					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	(76 570)	-	-	-	(76 570)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234	(76 570)				(76 570)
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. (1)	26 944	-	11 951	(14 506)	-	-	X	24 389	-
	5420	за 20 15 г. (2)	35 913	(6 456)	16 581	(25 550)	6 456	-	X	26 944	-
сырье и материалы	5401	за 20 16 г. (1)	26 944	-	11 951	(14 506)	-	-		24 389	-
	5421	за 20 15 г. (2)	31 064	(6 456)	16 581	(20 701)	6 456	-		26 944	-
незавершенное производство	5402	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-		-	-
товары отгруженные	5403	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-		-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-		-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-		-	-
	5425	за 20 15 г. (2)	4 849	-	-	(4 849)	-	-		-	-

2

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	5445			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5447			
товары отгруженные	5448			
готовая продукция и товары	5449			
прочие запасы и затраты	5450			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

22

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5521	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техническому обслуживанию	55022	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление			написание за счет ранее начисленного резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных процентов, штрафы и иные начисления	написание резерва	написание за счет ранее начисленного резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Авансы выданные	5503	за 20 16 г. (1)	-	-											
	5523	за 20 15 г. (2)													
Векселя к получению	5504	за 20 16 г. (1)	-	-											
	5524	за 20 15 г. (2)													
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55051	за 20 16 г. (1)	-	-											
	55251	за 20 15 г. (2)													
прочие	55052	за 20 16 г. (1)	-	-											
	55252	за 20 15 г. (2)													
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5526	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 16 г. (1)	-	-											
	55261	за 20 15 г. (2)													
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 16 г. (1)	-	-											
	55262	за 20 15 г. (2)													

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			поступление				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. (1)	981 006	(604 231)	6 148 941	-	(1 088 294)	(5 820 822)	(3 568)	-	843 742	-	1 305 557	(845 215)
в том числе:	5530	за 20 15 г. (2)	688 892	(368 657)	5 489 404	-	(815 222)	(5 163 389)	(13 389)	(512)	566 259	-	981 006	(604 231)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. (1)	770 903	(438 610)	5 052 928	-	(907 474)	(4 724 754)	(3 416)	-	672 612	-	1 095 661	(670 056)
в том числе:	5531	за 20 15 г. (2)	483 534	(208 681)	4 604 239	-	(641 919)	(4 304 256)	(12 102)	(512)	399 888	-	770 903	(438 610)
по передаче электроэнергии	55111	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по электрификации	55112	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 16 г. (1)	704 613	(372 651)	4 458 960	-	(853 696)	(4 115 686)	(3 416)	-	600 642	-	1 044 471	(622 289)
по доходам от аренды	55115	за 20 15 г. (2)	441 724	(195 916)	4 009 128	-	(533 469)	(3 733 625)	(12 102)	(512)	344 632	-	704 613	(372 651)
по прочим	55116	за 20 16 г. (1)	65 530	(65 516)	593 017	-	(53 018)	(608 117)	-	-	839	-	760	(364)
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. (1)	41 605	(12 559)	594 159	-	(108 007)	(570 234)	-	-	206	-	760	(443)
Векселя к получению	5532	за 20 15 г. (2)	41 528	(9 576)	987 899	-	(14 656)	(1 013 978)	(70)	-	71 131	-	50 430	(47 403)
	5513	за 20 15 г. (2)	16 492	(10 753)	884 137	-	(11 043)	(857 815)	(1 286)	-	9 985	-	65 530	(65 516)
	5533	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 934	-	15 379	(14 177)
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 528	(9 576)
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				погашение				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 16 г. (1)	-	-									-	-	
	5534	за 20 15 г. (2)											-	-	
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 16 г. (1)	-	-									-	-	
	5535	за 20 15 г. (2)											-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 16 г. (1)	168 575	(156 045)	108 114	-	(166 164)	(82 090)	(82)	-	161 145		194 517	(160 982)	
	5536	за 20 15 г. (2)	168 866	(149 223)	1 028	-	(162 260)	(1 318)	(1)	-	155 437		168 575	(156 045)	
в том числе:															
	55161	за 20 16 г. (1)	-	-									-	-	
беспроцентные векселя	55361	за 20 15 г. (2)											-	-	
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 16 г. (1)	1 811	(201)	81 462		(201)	(69 076)			201		14 197	(201)	
	55362	за 20 15 г. (2)	7 684	(201)	(6 354)		(201)	481			201		1 811	(201)	
реализация имущества	55163	за 20 16 г. (1)	-	-									-	-	
	55363	за 20 15 г. (2)											-	-	
прочие	55164	за 20 16 г. (1)	166 764	(155 844)	26 652		(165 963)	(13 014)	(82)		160 944		180 320	(160 781)	
	55364	за 20 15 г. (2)	161 182	(149 022)	7 382		(162 059)	(1 799)	(1)		155 236		166 764	(155 844)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5537	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 16 г. (1)	-	-	-								-	-	
	55371	за 20 15 г. (2)											-	-	
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 16 г. (1)	-	-									-	-	
	55372	за 20 15 г. (2)											-	-	
Итого	5500	за 20 16 г. (1)	981 006	(604 231)	6 148 941	-	(1 088 294)	(5 820 822)	(3 568)	-	843 742		1 305 557	(845 215)	
	5520	за 20 15 г. (2)	668 892	(368 657)	5 489 404	-	(815 222)	(5 163 389)	(13 389)	(512)	566 259		981 006	(604 231)	

26

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	438 610	907 474	(676 028)	670 056
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311				-
по техприсоединению	7312				-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313				-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	372 651	853 696	(604 058)	622 289
по доходам от аренды	7315	443	760	(839)	364
прочие	7316	65 516	53 018	(71 131)	47 403
Авансы выданные	7330	9 576	14 656	(10 055)	14 177
Прочая дебиторская задолженность	7320	156 045	166 164	(161 227)	160 982
Итого	7300	604 231	1 088 294	(847 310)	845 215

84

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)		На 31 декабря 2015 г. (2)		На 31 декабря 2014 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 062 256	217 041	689 673	85 441	465 054	96 397
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	881 378	211 323	518 518	79 908	294 882	86 201
по передаче электроэнергии	55411						
по техприсоединению	55412						
по организации функционирования и развитие ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	869 500	210 883	506 962	79 749	264 066	68 150
по доходам от аренды	55415	681	317	602	159		
прочие	55416	11 197	123	10 954		30 816	18 051
Прочая дебиторская задолженность	5542	180 878	5 718	171 155	5 533	170 172	10 196

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	данные Общества 2	данные контрагента 3	данные Общества 4	данные контрагента 5	данные Общества 6	данные контрагента 7	данные Общества 8	данные контрагента 9
МУП "Каббалкоммунэнерго"	441 983	502 890	1 086 917	1 095 138	1 048 424	1 044 728	480 476	553 300
АО "Оборонэнерго"		1 010	23 361	22 729	16 656	16 656	6 705	7 083
МУП "Каббалкоммунэнерго" (ком.потерь)	35 504		213 943	209 469	213 164	209 469	36 283	-
							-	-
							-	-
							-	-

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			погашение			списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5552	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5572	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	55521	за 20 16 г. (1)	-						-	
строительство	55721	за 20 15 г. (2)	-						-	
	55522	за 20 16 г. (1)	-						-	
прочие	55722	за 20 15 г. (2)	-						-	
	5553	за 20 16 г. (1)	-						-	
Прочая кредиторская задолженность	5573	за 20 15 г. (2)	-						-	
	5554	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5574	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
	55541	за 20 16 г. (1)	-						-	
задолженность перед дочерними обществами	55741	за 20 15 г. (2)	-						-	
	55542	за 20 16 г. (1)	-						-	
задолженность перед зависимыми обществами	55742	за 20 15 г. (2)	-						-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			погашение	слисывание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	5				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. (1)	879 442		7 600 993	-	(7 195 431)	-	-	1 285 004
	5580	за 20 15 г. (2)	617 507		7 199 720	-	(6 923 476)	(14 309)	-	879 442
в том числе:										
	5561	за 20 16 г. (1)	748 192		4 591 513	-	(4 425 177)	-	-	914 528
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 15 г. (2)	481 215		4 138 604	-	(3 871 627)	-	-	748 192
в том числе:										
	55611	за 20 16 г. (1)	-							-
строительство	55811	за 20 15 г. (2)								-
прочие	55612	за 20 16 г. (1)	748 192		4 591 513		(4 425 177)			914 528
	55812	за 20 15 г. (2)	481 215		4 138 604		(3 871 627)			748 192
Авансы полученные	5562	за 20 16 г. (1)	52 091		1 842 873	-	(1 850 893)	-	-	44 071
	5582	за 20 15 г. (2)	57 771		1 987 939	-	(1 993 619)	-	-	52 091
в том числе:										
	55621	за 20 16 г. (1)	-							-
по передаче электроэнергии	55821	за 20 15 г. (2)								-
по теплоснабжению	55622	за 20 16 г. (1)	-							-
	55822	за 20 15 г. (2)								-
по организации функционирования и развитие ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 16 г. (1)	-							-
	55823	за 20 15 г. (2)								-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 16 г. (1)	52 060		1 842 873		(1 850 870)			44 063
	55824	за 20 15 г. (2)	57 762		1 986 107		(1 991 809)			52 060

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55825	за 20 16 г. (1)	-						-
	55825	за 20 15 г. (2)	-						-
по услугам аренды	55826	за 20 16 г. (1)	-						-
	55826	за 20 15 г. (2)	-						-
по прочим	55827	за 20 16 г. (1)	31			(23)			8
	55826	за 20 15 г. (2)	9	1 832		(1 810)			31
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5583	за 20 16 г. (1)	-						-
	5583	за 20 15 г. (2)	-						-
Векселя к уплате	5584	за 20 16 г. (1)	-						-
	5584	за 20 15 г. (2)	-						-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5585	за 20 16 г. (1)	4 597	60 056		(60 426)			4 227
	5585	за 20 15 г. (2)	4 417	62 865		(62 685)			4 597
Расчеты по налогам и сборам	5586	за 20 16 г. (1)	31 777	98 161		(109 282)			20 656
	5586	за 20 15 г. (2)	28 552	155 736		(138 202)	(14 309)		31 777
Задолженность перед персоналом организации	5587	за 20 16 г. (1)	10 592	224 448		(226 440)			8 600
	5587	за 20 15 г. (2)	8 237	253 030		(250 675)			10 592
Прочая кредиторская задолженность	5588	за 20 16 г. (1)	32 193	783 942		(523 213)			292 922
	5588	за 20 15 г. (2)	37 315	601 546		(606 668)			32 193
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5589	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55891	за 20 16 г. (1)	-						-
	55891	за 20 15 г. (2)	-						-
задолженность перед зависимыми обществами	55892	за 20 16 г. (1)	-						-
	55892	за 20 15 г. (2)	-						-
Итого	5550	за 20 16 г. (1)	879 442	7 600 993	-	(7 195 431)	-	-	1 285 004
	5570	за 20 15 г. (2)	617 507	7 199 720	-	(6 923 476)	(14 309)	-	879 442

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	916 326	464 097	229 814
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	610 910	427 037	137 773
в т. ч.				
строительство	55911			
прочие	55912	610 910	427 037	137 773
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
Расчеты по налогам и сборам	5594			
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596	305 416	37 060	92 041

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 16 г. (1)	-						-
	7431	за 20 15 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 16 г. (1)	-						-
	7432	за 20 15 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 16 г. (1)	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-
	7440	за 20 15 г. (2)	50 683	-	-	(32 683)	-	-	18 000
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 16 г. (1)	-						-
	7441	за 20 15 г. (2)							-
Проценты по кредитам	74211	за 20 16 г. (1)	-						-
	74411	за 20 15 г. (2)							-
Займы	7422	за 20 16 г. (1)	18 000			(18 000)			-
	7442	за 20 15 г. (2)	50 683			(32 683)			18 000

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511		
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531		
другие затраты	7532		

48

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	116 570	43 357	(73 269)	-	86 658
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	15 454	14 312	(15 658)		14 108
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	4 170	1 764	(4 170)		1 764
По ремонту основных средств	5703					-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					-
гарантийные обязательства и рекламация	5705					-
ликвидационные обязательства	5706					-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	91 000	22 410	(47 433)		65 977
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					-
прочие оценочные обязательства	5709	5 946	4 871	(6 008)		4 809
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710					
Созданные за счет прочих расходов	5720					
Включенные в стоимость актива	5730					

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700		-		-
Доход	7710	20 681	4 136		
Расход	7720			(1 001)	(200)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740			3 605	721
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	20 681	4 136	2 604	521

84

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	18 000	50 683
в том числе:				
векселя	5811		18 000	50 683
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	5813			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г. (1)					За 2015 г. (2)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Получено бюджетных средств - всего											
в том числе:											
на текущие расходы	5900										
компенсации чернобыльцам	5901										
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5902										
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5903										
на вложения во внеоборотные активы	5904										
прочие цели	5905										
	5906										
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910										
в том числе:											
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911										
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912										
прочие	5913										

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

69

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		3а 2016 г. (1)		3а 2015 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				
прочие	7925				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а ____2016____ г. (1)	3а ____2015____ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	859 592	619 856
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	100	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	1 902	46
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		32 643
От реализации других активов	8007	806	
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 627	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	182	2 829
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	12	1
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	377	5
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	5 581	1 134
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		4 189
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	918	423
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	843 742	565 092
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	3 826	3 623
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		6 456
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		1 500
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	519	1 915

61

Показатель		3а ____2016____ г. (1)	3а ____2015____ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 225 766)	(1 009 602)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(2 771)	
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		(28 631)
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(4 124)	(3 380)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(164)	(161)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 088 293)	(814 055)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		(378)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(22 411)	(88 188)
Выбытие активов без дохода	8116		(7 452)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(5 400)	
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	1 559	(5 984)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(249)	(135)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(722)	(202)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(81 426)	(35 544)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 202)	(2 138)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(1 715)	(1 449)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнителю производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(3 314)	(9 271)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(90)	(632)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(581)	(912)
Расходы на благотворительность	8140	(8 000)	(8 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(5 863)	(3 090)

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


А.М.Кумехова

« 20 » февраля



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	56 828	33 983	34 556
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	116 567	274 745	294 096
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207			
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

1	Код	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Итого
	2	3	4	5	6	7	8
Выручка от внешних покупателей	8310						9
Выручка от продаж между сегментами	8320						-
Итого выручка сегмента	8300	4 270 042	-	-	-	-	4 270 042
в т.ч.							
выручка от передачи	8301						-
выручка от техприсоединения	8302						-
прочая выручка	8303	4 270 042					-
Проценты к получению	8330	5 868					4 270 042
Проценты к уплате	8340						5 868
Расходы по налогу на прибыль	8350	(11 041)					-
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	(294 250)					(11 041)
Активы сегментов	8370	529 271					(294 250)
в т.ч. внеоборотные активы	8371	22 037					529 271
Обязательства сегментов	8380	1 372 183					22 037
Амортизация ОС и НМА	8390	5 266					1 372 183
							5 266