

## 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	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило				Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	
							Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Начислено амортизации		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация					
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)	36 388	(23 155)	-	13 233	18 377	-	-	-	(5 776)	-	-	-	54 765	(28 931)	-	25 834
	5110	за 2015 г. (2)	28 091	(14 618)	-	13 473	8 297	-	-	-	(8 537)	-	-	-	36 388	(23 155)	-	13 233
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2016 г. (1)	6 271	(1 948)	-	4 323	18 377	-	-	-	(2 527)	-	-	-	24 648	(4 475)	-	20 173
	5111	за 2015 г. (2)	6 271	(448)	-	5 823	-	-	-	-	(1 500)	-	-	-	6 271	(1 948)	-	4 323
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2016 г. (1)	2 351	(646)	-	1 705	-	-	-	-	(236)	-	-	-	2 351	(882)	-	1 469
	51111	за 2015 г. (2)	2 351	(411)	-	1 940	-	-	-	-	(235)	-	-	-	2 351	(646)	-	1 705
	51012	за 2016 г. (1)	3 728	(1 243)	-	2 485	18 377	-	-	-	(2 269)	-	-	-	22 105	(3 512)	-	18 593
	51112	за 2015 г. (2)	3 728	-	-	3 728	-	-	-	-	(1 243)	-	-	-	3 728	(1 243)	-	2 485
	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)	192	(59)	-	133	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(81)	-	111
	51114	за 2015 г. (2)	192	(37)	-	155	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(59)	-	133
Деловая репутация Общества	5102	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2016 г. (1)	30 117	(21 207)	-	8 910	-	-	-	-	(3 249)	-	-	-	30 117	(24 456)	-	5 661
	5113	за 2015 г. (2)	21 820	(14 170)	-	7 650	8 297	-	-	-	(7 037)	-	-	-	30 117	(21 207)	-	8 910

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

28



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		первоначальная стоимость	выбыло	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)	2 966	(2 966)	-	-	-	-	2 966	(2 966)
	5150	за 20 15 г. (2)	2 966	(1 977)	-	-	-	(989)	2 966	(2 966)
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 16 г. (1)	2 966	(2 966)	-	-	-	-	2 966	(2 966)
	5151	за 20 15 г. (2)	2 966	(1 977)	-	-	-	(989)	2 966	(2 966)
Патентно-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 5170	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	32 385 27 698	11 166 6 241	- (1 554)	(19 140) -	24 411 32 385
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161 5171	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	16 144 16 144	7 511 -	- -	(6 744) -	16 911 16 144
Опытно-конструкторские работы	5162 5172	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	16 241 10 000	2 200 6 241	- -	(10 941) -	7 500 16 241
Технологические работы	5163 5173	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- 1 554	1 455 -	- (1 554)	(1 455) -	- -
Прочие	5164 5174	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- 8 297	- -	- (8 297)	- -
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181 5191	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182 5192	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183 5193	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184 5194	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	5185 5195	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- 8 297	- -	- (8 297)	- -

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

18



### 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	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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	98 908 399	(48 311 871)	50 596 528	3 625 005	(2 196)	(197 359)	176 415	(3 627 627)	-	-	102 336 045	(51 765 279)	50 570 766	
	5210	за 2015 г.	86 581 755	(42 535 979)	44 045 776	8 653 551	(12 292)	(311 743)	199 564	(3 202 524)	3 984 836	(2 760 640)	98 908 399	(48 311 871)	50 596 528	
в том числе:																
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2016 г.	98 775 142	(48 311 871)	50 463 271	3 622 140	(2 196)	(197 359)	176 415	(3 627 627)	-	-	102 199 923	(51 765 279)	50 434 644	
	5211	за 2015 г.	86 450 613	(42 535 979)	43 914 634	8 651 436	(12 292)	(311 743)	199 564	(3 202 524)	3 984 836	(2 760 640)	98 775 142	(48 311 871)	50 463 271	
в том числе:																
производственные здания	52011	за 2016 г.	10 521 496	(4 806 446)	5 715 050	208 366	-	21 305	12 006	(207 922)	-	-	10 751 167	(5 002 362)	5 748 805	
	52111	за 2015 г.	9 823 392	(4 270 967)	5 552 425	79 342	374	(51 154)	39 379	(199 736)	669 916	(375 496)	10 521 496	(4 806 446)	5 715 050	
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2016 г.	2 621 532	(906 502)	1 715 030	70 510	-	(53 444)	30 606	(138 942)	-	-	2 638 598	(1 014 838)	1 623 760	
	52112	за 2015 г.	2 508 020	(766 928)	1 741 092	114 141	(285)	(629)	561	(139 850)	-	-	2 621 532	(906 502)	1 715 030	
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2016 г.	41 914 771	(12 256 618)	29 658 153	1 594 671	-	(80 034)	50 449	(1 461 567)	-	-	43 429 408	(13 667 736)	29 761 672	
	52113	за 2015 г.	35 161 949	(11 106 188)	24 055 761	6 826 524	-	(73 702)	32 956	(1 183 386)	-	-	41 914 771	(12 256 618)	29 658 153	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2016 г.	37 027 190	(26 567 034)	10 460 156	1 215 834	(2 044)	(351 510)	272 186	(1 149 122)	-	-	37 891 514	(27 446 014)	10 445 500	
	52114	за 2015 г.	32 804 279	(23 226 287)	9 577 992	1 047 341	(10 708)	(139 350)	96 207	(1 041 102)	3 314 920	(2 385 144)	37 027 190	(26 567 034)	10 460 156	
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2016 г.	50 373	(42 742)	7 631	889	-	(7 274)	6 358	(2 012)	-	-	43 988	(38 396)	5 592	
	52115	за 2015 г.	48 556	(41 187)	7 369	2 459	-	(642)	620	(2 175)	-	-	50 373	(42 742)	7 631	
прочие	52016	за 2016 г.	6 639 780	(3 732 529)	2 907 251	531 870	(152)	273 598	(195 190)	(668 062)	-	-	7 445 248	(4 595 933)	2 849 315	
	52116	за 2015 г.	6 104 417	(3 124 422)	2 979 995	581 629	(1 673)	(46 266)	29 841	(636 275)	-	-	6 639 780	(3 732 529)	2 907 251	

Р



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		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
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2016 г.	133 257	-	133 257	2 865	-	-	-	-	-	-	136 122	-	136 122
	5212	за 2015 г.	131 142	-	131 142	2 115	-	-	-	-	-	-	133 257	-	133 257
	в том числе:														
земельные участки	52021	за 2016 г.	133 257	-	133 257	2 865	-	-	-	-	-	-	136 122	-	136 122
	52121	за 2015 г.	131 142	-	131 142	2 115	-	-	-	-	-	-	133 257	-	133 257
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

18



### 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	20-1714	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	25-1200	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	12-1500	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	5-1000	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	8-1200	линейный
Прочие	7006	1-1500	линейный



**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	989 575	1 299 304
в том числе:			
производственные здания	5261	5 656	33 202
сооружения, кроме ЛЭП	5262	2 855	11 604
линии электропередачи и устройства к ним	5263	970 395	1 171 088
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	10 363	51 076
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	306	32 334
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(56 580)	(68 168)
в том числе:			
производственные здания	5271	(49)	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(50 083)	(63 382)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(6 448)	(4 751)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	(35)



#### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2016 г.	На <u>31 декабря</u> 2015 г.	На <u>31 декабря</u> 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	53 642	37 143	41 159
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	3 621 268	3 881 215	3 976 318
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 341 400	16 537 249	15 579 411
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	22 957	14 201	11 758
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

22



### 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)	2 196 312	6 280 112	(572 537)	(3 583 859)	4 320 028
	5250	за 20 15 г. (2)	2 553 788	8 734 607	(538 863)	(8 553 220)	2 196 312
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 16 г. (1)	2 196 312	6 280 112	(572 537)	(3 583 859)	4 320 028
	5251	за 20 15 г. (2)	2 553 788	8 734 607	(538 863)	(8 553 220)	2 196 312
незавершенное строительство	52411	за 20 16 г. (1)	1 262 125	4 515 868	(24 418)	(3 197 737)	2 555 838
	52511	за 20 15 г. (2)	1 565 614	8 146 657	(70 239)	(8 379 907)	1 262 125
приобретение основных средств	52412	за 20 16 г. (1)	5 821	429 707	(46 403)	(383 266)	5 859
	52512	за 20 15 г. (2)	6 121	173 815	(802)	(173 313)	5 821
оборудование к установке	52413	за 20 16 г. (1)	928 322	1 331 663	(501 698)	-	1 758 287
	52513	за 20 15 г. (2)	982 053	414 044	(467 775)	-	928 322
прочие	52414	за 20 16 г. (1)	44	2 874	(18)	(2 856)	44
	52514	за 21 15 г. (2)	-	91	(47)	-	44
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				учетные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учетные 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 16 г. (1)	140 397	(122 094)	88 436	-	(3 901)	(5 670)	(17 328)	-	1 366	205 835	(107 301)	
	5292	за 20 15 г. (2)	497 445	(204 749)	5 313	-	(122 095)	(323 058)	(39 293)	(10)	165 457	140 397	(122 094)	
в том числе:														
капитальное строительство	52911	за 20 16 г. (1)	128 327	(114 705)	13 412	-	(3 901)	-	(17 049)	-	-	124 690	(101 557)	
	52921	за 20 15 г. (2)	472 022	(197 413)	957	-	(114 704)	(305 359)	(39 293)	-	158 119	128 327	(114 705)	
	52912	за 20 16 г. (1)	3 042	(2 685)	-	-	-	-	(163)	-	-	2 879	(2 522)	
	52922	за 20 15 г. (2)	2 733	(2 300)	309	-	(2 685)	-	-	-	2 300	3 042	(2 685)	
	52913	за 20 16 г. (1)	9 028	(4 704)	75 024	-	-	(5 670)	(116)	-	-	78 266	(3 222)	
прочие	52923	за 20 15 г. (2)	22 690	(5 036)	4 047	-	(4 706)	(17 699)	-	(10)	5 038	9 028	(4 704)	



## 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)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		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)	-	-	57 228	(57 228)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 16 г. (1)	-	-	57 228	(57 228)	-	-	-	-	-
	53166	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная 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)	-	-	57 228	(57 228)	-	-	-	-	-
5317		за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16 г. (1)	62 924	(17 336)	57 228	(57 228)	-	-	-	62 924	(17 336)
5310		за 20 15 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)



## 5.4. Финансовые вложения

### 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 16 г. (1)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
	5311	за 20 15 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 16 г. (1)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
	53121	за 20 15 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 16 г. (1)	62 921	(17 334)	-	-	-	-	-	62 921	(17 334)
	531211	за 20 15 г. (2)	62 921	(17 334)	-	-	-	-	-	62 921	(17 334)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 16 г. (1)	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
	531213	за 20 15 г. (2)	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
	5313	за 20 15 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)



#### 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	(17 336)	-	-	-	(17 336)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
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	(17 336)	-	-	-	(17 336)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(17 336)	-	-	-	(17 336)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(17 334)	-	-	-	(17 334)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	(2)	-	-	-	(2)
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	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась в том числе:	7210	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-



#### 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
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		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	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)	1 303 211	(11 105)	1 677 688	(1 563 974)	11 105	(9 359)	x	1 416 925	(9 359)
	5420	за 20 15 г. (2)	1 477 896	(10 634)	1 305 888	(1 480 573)	11 687	(12 158)	x	1 303 211	(11 105)
	5401	за 20 16 г. (1)	1 303 211	(11 105)	1 677 688	(1 563 974)	11 105	(9 359)	-	1 416 925	(9 359)
	5421	за 20 15 г. (2)	1 477 342	(10 634)	1 305 888	(1 480 019)	11 687	(12 158)	-	1 303 211	(11 105)
незавершенное производство	5402	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 15 г. (2)	554	-	-	(554)	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



### 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		-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему



# 5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода				
			На начало года		поступление				наличение 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	наличение резерва	списание на резерв							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. (1)	12 426	-	6 591	-	-	(440)	-	-	-	(5 963)	12 614	-	
	5521	за 20 15 г. (2)	14 979	-	801	-	-	(469)	-	-	-	(2 885)	12 426	-	
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 передаче электроэнергии	55022	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55222	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		поступление				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 сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 16 г. (1)	12 426	-	6 591	-	-	(440)	-	-	-	(5 963)	12 614	-		
	5525	за 20 15 г. (2)	14 979	-	801	-	-	(469)	-	-	-	(2 885)	12 426	-		
в том числе:																
беспроцентные векселя	55051	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55251	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55052	за 20 16 г. (1)	12 426	-	6 591	-	-	(440)	-	-	-	(5 963)	12 614	-		
	55252	за 20 15 г. (2)	14 979	-	801	-	-	(469)	-	-	-	(2 885)	12 426	-		
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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 доп- в кратко-срочную задолженность			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная 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 доп- в кратко-срочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 20 16 г. (1)	8 019 987	(3 131 641)	2 530 875	-	(1 006 008)	(1 036 114)	(73 047)	(941)	1 724 684	5 963	9 446 723	(2 339 918)
в том числе:	5530	за 20 15 г. (2)	5 308 685	(1 493 369)	3 081 706	-	(3 138 551)	(326 762)	(44 762)	(1 765)	1 455 517	2 885	8 019 987	(3 131 641)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. (1)	6 184 540	(1 582 551)	1 927 991	-	(922 569)	(232 207)	(35 591)	(19)	1 035 396	-	7 844 714	(1 434 133)
в том числе:	5531	за 20 15 г. (2)	4 322 697	(1 055 056)	2 059 844	-	(1 587 739)	(193 575)	(4 277)	(149)	1 055 967	-	6 184 540	(1 582 551)
по передаче электроэнергии	55111	за 20 16 г. (1)	6 145 471	(1 554 167)	1 910 453	-	(921 908)	(214 316)	(33 319)	-	1 016 393	-	7 808 289	(1 426 363)
по теплоснабжению	55112	за 20 16 г. (1)	4 217 418	(993 782)	2 056 577	-	(1 559 355)	(124 247)	(4 277)	-	994 693	-	6 145 471	(1 554 167)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 16 г. (1)	21 514	(20 363)	14 834	-	-	(11 788)	(2 272)	-	10 687	-	22 288	(7 404)
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 15 г. (2)	87 398	(54 613)	1 101	-	(20 363)	(66 985)	-	-	54 613	-	21 514	(20 363)
по доходам от аренды	55115	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55315	за 20 16 г. (1)	2 502	-	902	-	-	(1 487)	-	-	-	-	1 917	-
Авансы выданные	55116	за 20 15 г. (2)	2 999	-	487	-	-	(984)	-	-	-	-	2 502	-
Векселя к получению	55316	за 20 16 г. (1)	15 053	(8 021)	1 802	-	(661)	(4 616)	-	(19)	8 316	-	12 220	(366)
	55317	за 20 15 г. (2)	14 882	(6 661)	1 679	-	(8 021)	(1 359)	-	(149)	6 661	-	15 053	(8 021)
	5512	за 20 16 г. (1)	63 613	(38 377)	9 750	-	(146)	(27 279)	(16 212)	-	5 808	-	29 872	(16 503)
	5532	за 20 15 г. (2)	58 226	(39 972)	21 359	-	(38 376)	(15 940)	(13)	(19)	39 958	-	63 613	(38 377)
	5513	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38



Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление					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)	причитающиеся 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5535	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	за 20 16 г. (1)	1 771 834	(1 510 713)	593 134	-	(83 293)	(776 628)	(21 244)	(922)	683 480	5 963	1 572 137	(889 282)
	5536	за 20 15 г. (2)	927 762	(398 341)	1 000 503	-	(1 512 436)	(117 247)	(40 472)	(1 597)	359 592	2 885	1 771 834	(1 510 713)
Прочая дебиторская задолженность	55161	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55162	за 20 16 г. (1)	20 068	-	366 059	-	-	(17 329)	-	-	-	-	368 798	-
реализация имущества	55362	за 20 15 г. (2)	48 797	-	15 030	-	-	(43 759)	-	-	-	-	20 068	-
	55163	за 20 16 г. (1)	28 501	(6 730)	1 001	-	(21 290)	(376)	-	-	-	-	29 126	(28 020)
	55363	за 20 15 г. (2)	10 756	(4 762)	26 743	-	(6 730)	(5 120)	(3 656)	(222)	1 106	-	28 501	(6 730)
прочие	55164	за 20 16 г. (1)	1 723 265	(1 503 983)	226 074	-	(62 003)	(758 923)	(21 244)	(922)	683 480	5 963	1 174 213	(861 262)
	55364	за 20 15 г. (2)	868 209	(393 579)	958 730	-	(1 505 706)	(68 368)	(36 816)	(1 375)	358 486	2 885	1 723 265	(1 503 983)
	5517	за 20 16 г. (1)	1 971	(1 000)	14	-	-	(1 797)	-	-	-	1 000	188	-
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5537	за 20 15 г. (2)	2 100	(1 000)	-	-	(1 000)	(129)	-	-	1 000	-	1 971	(1 000)
	55171	за 20 16 г. (1)	1 971	(1 000)	14	-	-	(1 797)	-	-	1 000	-	188	-
	55371	за 20 15 г. (2)	2 100	(1 000)	-	-	(1 000)	(129)	-	-	1 000	-	1 971	(1 000)
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 20 16 г. (1)	8 032 413	(3 131 641)	2 537 466	-	(1 006 008)	(1 036 554)	(73 047)	(941)	1 724 684	-	9 459 337	(2 339 918)
Итого	5520	за 20 15 г. (2)	5 323 664	(1 493 369)	3 082 507	-	(3 138 551)	(327 231)	(44 762)	(1 765)	1 455 517	-	8 032 413	(3 131 641)



### 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	1 582 551	922 569	(1 070 987)	1 434 133
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	1 554 167	921 908	(1 049 712)	1 426 363
по техприсоединению	7312	20 363	-	(12 959)	7 404
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	8 021	661	(8 316)	366
Авансы выданные	7330	160 471	4 047	(40 714)	123 804
Прочая дебиторская задолженность	7320	1 510 713	83 293	(704 724)	889 282
Итого	7300	3 253 735	1 009 909	(1 816 425)	2 447 219



### 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	3 856 750	2 293 408	3 329 178	1 301 408	2 893 608	1 912 148
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	2 744 035	2 086 478	1 589 075	1 103 896	2 049 672	1 500 028
по передаче электроэнергии	55411	2 722 851	2 073 063	1 561 695	1 098 541	1 953 395	1 459 951
по техприсоединению	55412	15 273	7 869	20 414	51	87 397	32 784
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	1 338	1 338	1 954	1 954	2 509	2 509
прочие	55416	4 573	4 208	5 012	3 350	6 371	4 784
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 112 715	206 930	1 740 103	197 512	843 936	412 120

(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		
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)				
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	
									2
1									
Квант, ООО	59	59	-	-	-	-	-	59	59
Кубаньэнергосбыт, ОАО	891 680	891 680	123 399	123 399	343 593	343 593	671 486	671 486	671 486
Майкопская ТЭЦ, ООО	181 927	181 927	-	-	28 731	28 731	153 196	153 196	153 196
Независимая энергосбытовая компания, АО	-	-	172 493	172 493	-	-	172 493	172 493	172 493
Независимость ЭСК, ООО	-	-	481	481	-	-	481	481	481
Оборонэнергосбыт, АО	12 278	12 278	11 041	11 041	444	444	22 875	22 875	22 875
Форест, ООО	-	-	802	802	-	-	802	802	802
ЭнергоХолдинг, ООО	-	-	1 075	1 075	-	-	1 075	1 075	1 075
Мосэнергосбыт, ПАО	5 070	5 070	-	-	5 070	5 070	-	-	-

39



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. (1)	468 760	1 382 730	-	-	-	(422 125)	1 429 365
в том числе:	5571	за 20 15 г. (2)	1 021 770	463 983	-	-	-	(1 016 993)	468 760
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 16 г. (1)	42 119	47	-	-	-	(42 119)	47
в том числе:	5572	за 20 15 г. (2)	201 930	42 119	-	-	-	(201 930)	42 119
строительство	55521	за 20 16 г. (1)	42 056	29	-	-	-	(42 056)	29
прочие	55721	за 20 15 г. (2)	1 850	42 056	-	-	-	(1 850)	42 056
	55522	за 20 16 г. (1)	63	18	-	-	-	(63)	18
	55722	за 20 15 г. (2)	200 080	63	-	-	-	(200 080)	63
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 16 г. (1)	426 641	1 382 683	-	-	-	(380 006)	1 429 318
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5573	за 20 15 г. (2)	819 840	421 864	-	-	-	(815 063)	426 641
	5554	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	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	списание на финансовый результат		
				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	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. (1)	11 799 752	4 120 685	-	(8 058 863)	(3 498)	422 125	8 280 201	
	5580	за 20 15 г. (2)	10 619 876	6 990 486	-	(6 813 409)	(14 194)	1 016 993	11 799 752	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г. (1)	4 343 657	2 052 510	-	(1 599 359)	(1 574)	42 119	4 837 353	
	5581	за 20 15 г. (2)	7 795 369	1 541 977	-	(5 192 430)	(3 189)	201 930	4 343 657	
в том числе:										
строительство	55611	за 20 16 г. (1)	511 931	561 332	-	(403 618)	(28)	42 056	711 673	
	55811	за 20 15 г. (2)	994 810	436 056	-	(919 278)	(1 507)	1 850	511 931	
прочие	55612	за 20 16 г. (1)	3 831 726	1 491 178	-	(1 195 741)	(1 546)	63	4 125 680	
	55812	за 20 15 г. (2)	6 800 559	1 105 921	-	(4 273 152)	(1 682)	200 080	3 831 726	
Авансы полученные	5562	за 20 16 г. (1)	3 860 085	700 235	-	(3 016 695)	(517)	379 301	1 922 409	
	5582	за 20 15 г. (2)	2 187 283	2 017 812	-	(1 149 576)	(9 512)	814 078	3 860 085	
в том числе:										
по передаче электроэнергии	55621	за 20 16 г. (1)	14 640	1 418	-	(10 180)	-	-	5 878	
	55821	за 20 15 г. (2)	21 024	11 905	-	(18 289)	-	-	14 640	
по электрическому соединению	55622	за 20 16 г. (1)	3 839 584	693 933	-	(3 003 089)	(240)	379 301	1 909 489	
	55822	за 20 15 г. (2)	2 158 551	2 001 557	-	(1 127 770)	(6 832)	814 078	3 839 584	
по организации функционирования и развитию 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)	-	-	-	-	-	-	-	
	55824	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	

41



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по участию в других организациях	55625	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	55825	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
	55626	за 20 16 г. (1)	43	90	-	(36)	-	-	97	
	55826	за 20 15 г. (2)	8	40	-	(4)	(1)	-	43	
	55627	за 20 16 г. (1)	5 818	4 794	-	(3 390)	(277)	-	6 945	
по прочим	55826	за 20 15 г. (2)	7 700	4 310	-	(3 513)	(2 679)	-	5 818	
	5563	за 20 16 г. (1)	-	37	-	-	-	-	37	
	5583	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 16 г. (1)	86 764	93 935	-	(86 764)	-	-	93 935	
	5585	за 20 15 г. (2)	66 362	86 764	-	(66 362)	-	-	86 764	
	5566	за 20 16 г. (1)	1 502 989	654 431	-	(1 502 989)	-	-	654 431	
	5586	за 20 15 г. (2)	183 786	1 502 989	-	(183 786)	-	-	1 502 989	
	5567	за 20 16 г. (1)	181 165	212 336	-	(181 165)	-	-	212 336	
Задолженность перед персоналом организации	5587	за 20 15 г. (2)	122 577	181 165	-	(122 577)	-	-	181 165	
	5568	за 20 16 г. (1)	1 825 092	407 201	-	(1 671 891)	(1 407)	705	559 700	
	5588	за 20 15 г. (2)	264 499	1 659 779	-	(98 678)	(1 493)	985	1 825 092	
	5569	за 20 16 г. (1)	1 740	947	-	(1 740)	-	-	947	
	5589	за 20 15 г. (2)	5 305	1 740	-	(5 305)	-	-	1 740	
Из общей суммы краткосрочной задолженности	55691	за 20 16 г. (1)	1 740	947	-	(1 740)	-	-	947	
	55891	за 20 15 г. (2)	5 305	1 740	-	(5 305)	-	-	1 740	
	55692	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	55892	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 20 16 г. (1)	12 268 512	5 503 415	-	(8 058 863)	(3 498)	-	9 709 566	
Итого	5570	за 20 15 г. (2)	11 641 646	7 454 469	-	(6 813 409)	(14 194)	-	12 268 512	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

42



### 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	2 073 360	3 885 868	5 845 798
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 384 390	1 401 150	5 036 750
в т. ч.				
строительство	55911	472 615	124 302	206 315
прочие	55912	911 775	1 276 848	4 830 435
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	13 725
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	688 970	2 484 718	795 323

(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)	10 000 000	10 770 802	-	(1 329 727)	-	(528 836)	18 912 239
	7430	за 20 15 г. (2)	14 900 000	12 134 798	-	(3 634 798)	-	(13 400 000)	10 000 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 16 г. (1)	3 000 000	10 770 802	-	(1 329 727)	-	(528 836)	11 912 239
	7431	за 20 15 г. (2)	14 900 000	5 134 798	-	(3 634 798)	-	(13 400 000)	3 000 000
Займы	7412	за 20 16 г. (1)	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
	7432	за 20 15 г. (2)	-	7 000 000	-	-	-	-	7 000 000
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 16 г. (1)	7 071 346	2 449 040	1 888 922	(9 977 876)	(1 881 190)	528 836	79 078
	7440	за 20 15 г. (2)	2 517 000	199 789	2 261 263	(9 116 789)	(2 189 917)	13 400 000	7 071 346
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 16 г. (1)	7 000 000	2 449 040	-	(9 977 876)	-	528 836	-
	7441	за 20 15 г. (2)	2 517 000	199 789	-	(9 116 789)	-	13 400 000	7 000 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 16 г. (1)	-	-	1 081 358	-	(1 078 094)	-	3 264
	74411	за 20 15 г. (2)	-	-	2 189 917	-	(2 189 917)	-	-
Займы	7422	за 20 16 г. (1)	71 346	-	807 564	-	(803 096)	-	75 814
	7442	за 20 15 г. (2)	-	-	71 346	-	-	-	71 346

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

64



### 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	549 397	543 894
списанные на прочие расходы	7511	537 895	543 463
включенные в стоимость активов	7512	11 502	431
Затраты по займам всего:	7520	807 564	-
списанные на прочие расходы	7521	807 564	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 356 961	543 895
начисленные %	7531	1 356 961	543 895
другие затраты	7532	-	-



## 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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	2 409 749	2 846 176	(2 161 413)	(164 177)	2 930 335
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	226 877	378 584	(365 337)	-	240 124
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	275 097	243 882	(235 461)	(39 636)	243 882
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	11 946	307 644	(68 598)	(12 389)	238 603
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	66 148	-	(56 698)	(9 450)	-
прочие оценочные обязательства	5709	1 829 681	1 916 066	(1 435 319)	(102 702)	2 207 726
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	2 402 005				
Созданные за счет прочих расходов	5720	432 069				
Включенные в стоимость актива	5730	12 102				

сб



### 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	4 861 550	972 310	614 755	122 951
Доход	7710	1 824 223	364 845	131 092	26 218
Расход	7720	(2 430 353)	(486 071)	(104 095)	(20 819)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	39 248	7 850	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(95 833)	(19 166)	(38)	(7)
Остаток на конец отчетного периода	7800	4 198 835	839 768	641 714	128 343



## 5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	466 369	853 234	279 744
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	107	787	929
из него:				
объекты основных средств	58021	107	787	929
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	466 262	852 447	278 815
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
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.				За 2015 г.			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 306				5 455			
в том числе:									
на текущие расходы	5901	179				789			
компенсации чернобыльцам	5902	-				-			
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-				-			
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-				-			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-				-			
прочие цели	5906	3 127				4 666			
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
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



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

Показатель		За 2016 г.		За 2015 г.	
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.	3а __2015__ г.
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>2 615 870</b>	<b>6 850 548</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 356	6 506
От реализации квартир	8002	12 591	-
От реализации МПЗ	8003	11 131	34 583
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	1 325
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	113 633	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	24 393	363 033
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	60 013	15 042
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	13 764	25 704
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	87 213	17 759
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	3 498	14 194
Курсовые разницы	8015		-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	1 172	20 723
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	3 143	3 653
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	22 286	16 327
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	6 063	7 501
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 726 050	1 620 974
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	164 177	883 095
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	11 093	11 687
Доходы по договорам уступки права требования	8024	57 228	15 625
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	83 026	158 452
Страховые выплаты к получению	8026	101 734	136 250
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	17	7
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	112 289	3 498 108



Показатель		3а ____2016____ г.	3а ____2015____ г.
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(3 108 883)</b>	<b>(5 407 097)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(505)	(3 882)
От реализации квартир	8102	(251)	-
От реализации МПЗ	8103	(7 453)	(30 666)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	(1 060)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(446)	(4 191)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 009 909)	(3 260 646)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(9 372)	(12 159)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(317 287)	(73 265)
Выбытие активов без дохода	8116	(5 058)	(1 554)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(400 364)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(117 753)	(496 645)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(17 323)	(79 469)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(25 952)	(151 995)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(155 026)	(62 242)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(7 940)	(8 436)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(57 228)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(14 879)	(534 846)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 581)	(2 552)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(941)	(1 775)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(2 160)	(1 222)
Хищения, недостачи	8133	-	(1)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(69)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(8 616)	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(235 962)	(220 100)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(7 972)	(8 198)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(571)	(2 604)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(3 769)	(2 511)
Расходы на благотворительность	8140	(105 000)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Результат от списания основных средств	8143	(9 858)	(56 789)
Уценка объектов основных средств	8144	-	(32 768)
Прочие	8145	(584 707)	(357 452)

Руководитель

Очередыко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

«21»

февраля

20 17 г.



# 5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	3 621 269	3 881 214	3 976 318
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	17 261	3 503	11 306
Материалы, принятые в переработку	8202	1 346	201	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	269 182	259 373	330 035
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	6 298	6 291	6 034
Бланки строгой отчетности	8207	209	178	90
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	106 174	134 885	132 238
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

	Код	передача электроэнергии	технологическое присоединение	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	39 262 365	2 380 524	-	-	-	83 312	41 726 201
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	39 262 365	2 380 524	-	-	-	83 312	41 726 201
в т.ч.	8301	39 262 365	-	-	-	-	-	-
выручка от передачи	8302	-	2 380 524	-	-	-	-	39 262 365
выручка от техприсоединения	8303	-	-	-	-	-	-	2 380 524
прочая выручка	8330	-	-	-	-	-	83 312	83 312
Проценты к получению	8340	1 888 922	-	-	-	-	89 719	89 719
Проценты к уплате	8350	1 365 735	-	-	-	-	-	1 888 922
Расходы по налогу на прибыль	8360	200 304	1 695 716	-	-	-	-	1 365 735
Прибыль/(убыток) сегмента	8370	63 435 993	3 467 542	-	-	-	244 480	2 140 500
Активы сегментов	8371	53 540 726	3 242 252	-	-	-	384 666	67 288 201
в т.ч. внеоборотные активы	8380	61 144 842	5 687 070	-	-	-	115 735	56 898 713
Обязательства сегментов	8390	3 587 898	41 192	-	-	-	456 289	67 288 201
Амортизация ОС и НМА				-	-	-	4 313	3 633 403