

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/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Переоценка			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
								Первоначальная/текущая 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 2015 г.	28 091	(14 618)	-	13 473	8 297	-	-	-	(8 537)	-	-	-	36 388	(23 155)	-	13 233
	5110	за 2014г.	23 974	(7 864)	-	16 110	4 117	-	-	-	(6 754)	-	-	-	28 091	(14 618)	-	13 473
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2015 г.	6 271	(448)	-	5 823	-	-	-	-	(1 500)	-	-	-	6 271	(1 948)	-	4 323
	5111	за 2014г.	2 543	(602)	-	1 941	3 728	-	-	-	154	-	-	-	6 271	(448)	-	6 719
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2015 г.	6 079	(411)	-	5 668	-	-	-	-	(1 478)	-	-	-	6 079	(1 889)	-	4 190
	51111	за 2014г.	2 351	(587)	-	1 764	3 728	-	-	-	176	-	-	-	6 079	(411)	-	5 668
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2015 г.	192	(37)	-	155	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(59)	-	133
	51114	за 2014г.	192	(15)	-	177	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(37)	-	155
Деловая репутация Общества	5102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2015 г.	21 820	(14 170)	-	7 650	8 297	-	-	-	(7 037)	-	-	-	30 117	(21 207)	-	8 910
	5113	за 2014г.	21 431	(7 262)	-	14 169	389	-	-	-	(6 908)	-	-	-	21 820	(14 170)	-	7 650

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная 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 15 г.	2 966	(1 977)	-	-	-	(989)	2 966	(2 966)
	5150	за 20 14 г.	2 966	(989)	-	-	-	(988)	2 966	(1 977)
из них:									-	-
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 15 г.	2 966	(1 977)	-	-	-	(989)	2 966	(2 966)
	5151	за 20 14 г.	2 966	(989)	-	-	-	(988)	2 966	(1 977)
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

46

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 15 г.	27 698	6 241	(1 554)	-	32 385
	5170	за 20 14 г.	23 082	8 344	-	(3 728)	27 698
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 15 г.	16 144	-	-	-	16 144
	5171	за 20 14 г.	15 582	2 287	-	(1 725)	16 144
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 15 г.	10 000	6 241	-	-	16 241
	5172	за 20 14 г.	7 500	4 500	-	(2 000)	10 000
Технологические работы	5163	за 20 15 г.	1 554	-	(1 554)	-	-
	5173	за 20 14 г.	-	1 554	-	-	1 554
Прочие	5164	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 20 14 г.	-	3	-	(3)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г.	-	8 297	-	(8 297)	-
	5190	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 15 г.	-	8 297	-	(8 297)	-
	5195	за 20 14 г.	-	-	-	-	-

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			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 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
	5210	за 2014 г.	65 263 827	(40 684 098)	24 579 729	22 088 089	(68)	(770 161)	621 471	(2 473 284)	-	-	86 581 755	(42 535 979)	44 045 776
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2015	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
	5211	за 2014 г.	65 159 274	(40 684 098)	24 475 176	22 061 500	(68)	(770 161)	621 471	(2 473 284)	-	-	86 450 613	(42 535 979)	43 914 634
в том числе:															
производственные здания	52011	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
	52111	за 2014 г.	8 047 191	(4 342 975)	3 704 216	2 100 636	-	(324 435)	225 587	(153 579)	-	-	9 823 392	(4 270 967)	5 552 425
сооружения, кроме ЛЭП	52012	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
	52112	за 2014 г.	1 873 558	(625 069)	1 248 489	574 414	-	60 048	(42 811)	(99 048)	-	-	2 508 020	(766 928)	1 741 092
линии электропередачи и устройства к ним	52013	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
	52113	за 2014 г.	18 890 803	(10 416 619)	8 474 184	16 328 590	-	(57 444)	43 401	(732 970)	-	-	35 161 949	(11 106 188)	24 055 761
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	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
	52114	за 2014 г.	31 890 417	(23 118 072)	8 772 345	1 894 100	(1)	(980 238)	829 757	(937 971)	-	-	32 804 279	(23 226 287)	9 577 992
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2015 г.	48 556	(41 187)	7 369	2 459	-	(642)	620	(2 175)	-	-	50 373	(42 742)	7 631
	52115	за 2014 г.	46 308	(39 798)	6 510	2 991	-	(743)	1 283	(2 672)	-	-	48 556	(41 187)	7 369
прочие	52016	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
	52116	за 2014 г.	4 410 997	(2 141 565)	2 269 432	1 160 769	(67)	532 651	(435 746)	(547 044)	-	-	6 104 417	(3 124 422)	2 979 995

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			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 2015 г.	131 142	-	131 142	2 115	-	-	-	-	-	-	133 257	-	133 257
	5212	за 2014 г.	104 553	-	104 553	26 589	-	-	-	-	-	-	131 142	-	131 142
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2015 г.	131 142	-	131 142	2 115	-	-	-	-	-	-	133 257	-	133 257
	52121	за 2014 г.	104 553	-	104 553	26 589	-	-	-	-	-	-	131 142	-	131 142
объекты природопользования	52022	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-										
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5-893	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	9-1200	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 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 299 304	375 594
в том числе:			
производственные здания	5261	33 202	5 120
сооружения, кроме ЛЭП	5262	11 604	6 816
линии электропередачи и устройства к ним	5263	1 171 088	211 841
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	51 076	39 922
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	32 334	111 895
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(68 168)	(27 125)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	(8)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(63 382)	(14 009)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(4 751)	(12 436)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	(35)	(672)

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2015 г.	На <u>31 декабря</u> 2014 г.	На <u>31 декабря</u> 2013 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	37 143	41 159	40 042
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	3 881 215	3 976 318	3 803 384
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	16 537 249	15 579 411	2 252 889
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	14 201	11 758	11 758
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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			8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г.	2 553 788	8 734 607	(538 863)	(8 553 220)	2 196 312
	5250	за 20 14 г.	16 499 004	9 456 409	(1 359 054)	(22 042 571)	2 553 788
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 15 г.	2 553 788	8 734 607	(538 863)	(8 553 220)	2 196 312
	5251	за 20 14 г.	16 499 004	9 456 409	(1 359 054)	(22 042 571)	2 553 788
незавершенное строительство	52411	за 20 15 г.	1 565 614	8 146 657	(70 239)	(8 379 907)	1 262 125
	52511	за 20 14 г.	14 595 343	8 934 646	(141 009)	(21 823 366)	1 565 614
приобретение основных средств	52412	за 20 15 г.	6 121	173 815	(802)	(173 313)	5 821
	52512	за 20 14 г.	6 789	255 609	(37 072)	(219 205)	6 121
оборудование к установке	52413	за 20 15 г.	982 053	414 044	(467 775)	-	928 322
	52513	за 20 14 г.	1 896 872	265 072	(1 179 891)	-	982 053
прочие	52414	за 20 15 г.	-	91	(47)	-	44
	52514	за 20 14 г.	-	1 082	(1 082)	-	-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	52521	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	52522	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	52523	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	52524	за 20 14 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				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 резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4		6	7						13	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 15 г.	497 445	(204 749)	-	-	(122 095)	-	(39 293)	(10)	165 457	140 397	(122 094)
	5292	за 20 14 г.	2 241 350	(434 025)	318 841	-	(204 749)	(2 050 822)	(10 915)	(1 009)	423 110	497 445	(204 749)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 15 г.	472 022	(197 413)	957	-	(114 704)	(305 359)	(39 293)	-	158 119	128 327	(114 705)
	52921	за 20 14 г.	2 170 937	(431 186)	304 499	-	(197 413)	(1 992 499)	(10 915)	-	420 271	472 022	(197 413)
приобретение основных средств	52912	за 20 15 г.	2 733	(2 300)	309	-	(2 685)	-	-	-	2 300	3 042	(2 685)
	52922	за 20 14 г.	4 335		47	-	(2 300)	(1 649)	-	-	-	2 733	(2 300)
прочие	52913	за 20 15 г.	22 690	(5 036)	4 047	-	(4 706)	(17 699)	-	(10)	5 038	9 028	(4 704)
	52923	за 20 14 г.	66 078	(2 839)	14 295	-	(5 036)	(56 674)	-	(1 009)	2 839	22 690	(5 036)

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
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											-
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 15 г.	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
	5313	за 20 14 г.	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)

1

75

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

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-всего	5305	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 15 г.	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
	5310	за 20 14 г.	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)

46

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	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	72123	-	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		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 15 г.	1 477 896	(10 634)	1 305 888	(1 480 573)	11 687	(12 158)	x	1 303 211	(11 105)
	5420	за 20 14 г.	1 374 573	(7 257)	1 146 362	(1 043 039)	7 138	(10 515)	x	1 477 896	(10 634)
сырье и материалы	5401	за 20 15 г.	1 477 342	(10 634)	1 305 888	(1 480 019)	11 687	(12 158)		1 303 211	(11 105)
	5421	за 20 14 г.	1 374 573	(7 257)	1 075 862	(973 093)	7 138	(10 515)	-	1 477 342	(10 634)
незавершенное производство	5402	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 15 г.	554	-	-	(554)				-	-
	5423	за 20 14 г.	-	-	70 500	(69 946)	-	-	-	554	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 14 г.			-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 14 г.			-	-	-	-	-	-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
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	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

14

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г.	14 979	-	801	-	-	(469)	-	-	-	(2 885)	12 426	-
	5521	за 20 14 г.	14 775	-	4 670	-	-	(1 681)	-	-	-	(2 785)	14 979	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55022	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 15 г.	14 979	-	801	-	-	(469)	-	-	-	(2 885)	12 426	-
	5525	за 20 14 г.	14 775	-	4 670	-	-	(1 681)	-	-	-	(2 785)	14 979	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 15 г.	14 979	-	801	-	-	(469)	-	-	-	(2 885)	12 426	-
	55252	за 20 14 г.	14 775	-	4 670	-	-	(1 681)	-	-	-	(2 785)	14 979	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление 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 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 15 г.	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)
	5536	за 20 14 г.	1 340 736	(238 148)	552 817	-	(399 302)	(949 519)	(4 720)	(14 337)	234 389	2 785	927 762	(398 341)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 15 г.	48 797	-	15 030	-	-	(43 759)	-	-	-	-	20 068	-
	55362	за 20 14 г.	855 231	-	22 865	-	-	(818 177)	-	(11 122)	-	-	48 797	-
реализация имущества	55163	за 20 15 г.	10 756	(4 762)	26 743	-	(6 730)	(5 120)	(3 656)	(222)	1 106	-	28 501	(6 730)
	55363	за 20 14 г.	5 588	(3 951)	5 678	-	(4 761)	(510)	-	-	3 950	-	10 756	(4 762)
прочие	55164	за 20 15 г.	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)
	55364	за 20 14 г.	479 917	(234 197)	524 274	-	(394 541)	(130 832)	(4 720)	(3 215)	230 439	2 785	868 209	(393 579)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 15 г.	2 100	(1 000)	-	-	(1 000)	(129)	-	-	1 000	-	1 971	(1 000)
	5537	за 20 14 г.	1 924	(1 000)	577	-	(1 000)	(401)	-	-	1 000	-	2 100	(1 000)
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 15 г.	2 100	(1 000)	-	-	(1 000)	(129)	-	-	1 000	-	1 971	(1 000)
	55371	за 20 14 г.	1 924	(1 000)	577	-	(1 000)	(401)	-	-	1 000	-	2 100	(1 000)
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 15 г.	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)
	5520	за 20 14 г.	6 653 435	(1 529 898)	3 926 213	-	(1 494 329)	(5 200 528)	(40 768)	(14 688)	1 490 090	-	5 323 664	(1 493 369)

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	1 055 056	1 587 739	(1 060 244)	1 582 551
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	993 782	1 559 355	(998 970)	1 554 167
по техприсоединению	7312	54 613	20 363	(54 613)	20 363
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	6 661	8 021	(6 661)	8 021
Авансы выданные	7330	244 721	160 471	(244 721)	160 471
Прочая дебиторская задолженность	7320	398 341	1 512 436	(400 064)	1 510 713
Итого	7300	1 698 118	3 260 646	(1 705 029)	3 253 735

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (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	3 329 178	1 301 408	2 893 608	1 912 148	2 860 361	1 924 328
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	1 589 075	1 103 896	2 049 672	1 500 028	2 432 446	1 787 240
по передаче электроэнергии	55411	1 561 695	1 098 541	1 953 395	1 459 951	2 236 649	1 779 264
по техприсоединению	55412	20 414	51	87 397	32 784	190 520	4 344
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	1 954	1 954	2 509	2 509	1 417	1 403
прочие	55416	5 012	3 350	6 371	4 784	3 860	2 229
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 740 103	197 512	843 936	412 120	427 915	137 088

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Кубаньэнергосбыт"	483 828	483 828	770 523	770 523	362 671	362 671	891 680	891 680
ОАО "Оборонэнергосбыт"	8 239	8 239	4 039	4 039	-	-	12 278	12 278
ООО Майкопская ТЭЦ"	1 941	1 941	181 927	181 927	1 941	1 941	181 927	181 927
ОАО "МагнитЭнерго"	869	869	-	-	869	869	-	-
ОАО "Мосэнергосбыт"	5 070	5 070	-	-	-	-	5 070	5 070
ООО "Квант"	59	59	-	-	-	-	59	59

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.	1 021 770	463 983	-	-	-	(1 016 993)	468 760
	5571	за 20 14 г.	595 374	937 530	-	-	-	(511 134)	1 021 770
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 15 г.	201 930	42 119	-	-	-	(201 930)	42 119
	5572	за 20 14 г.	12 283	201 930	-	-	-	(12 283)	201 930
в том числе:									
строительство	55521	за 20 15 г.	1 850	42 056	-	-	-	(1 850)	42 056
	55721	за 20 14 г.	12 283	1 850	-	-	-	(12 283)	1 850
прочие	55522	за 20 15 г.	200 080	63	-	-	-	(200 080)	63
	55722	за 20 14 г.	-	200 080	-	-	-	-	200 080
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 15 г.	819 840	421 864	-	-	-	(815 063)	426 641
	5573	за 20 14 г.	583 091	735 600	-	-	-	(498 851)	819 840
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-

40

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.	10 619 876	6 990 486	-	(6 813 409)	(14 194)	1 016 993	11 799 752
	5580	за 20 14 г.	11 651 767	3 194 795	-	(4 731 029)	(6 791)	511 134	10 619 876
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г.	7 795 369	1 541 977	-	(5 192 430)	(3 189)	201 930	4 343 657
	5581	за 20 14 г.	9 097 198	2 176 539	-	(3 490 491)	(160)	12 283	7 795 369
в том числе:									
строительство	55611	за 20 15 г.	994 810	436 056	-	(919 278)	(1 507)	1 850	511 931
	55811	за 20 14 г.	1 304 155	854 341	-	(1 175 969)	-	12 283	994 810
прочие	55612	за 20 15 г.	6 800 559	1 105 921	-	(4 273 152)	(1 682)	200 080	3 831 726
	55812	за 20 14 г.	7 793 043	1 322 198	-	(2 314 522)	(160)	-	6 800 559
Авансы полученные	5562	за 20 15 г.	2 187 283	2 017 812	-	(1 149 576)	(9 512)	814 078	3 860 085
	5582	за 20 14 г.	1 924 893	430 159	-	(661 506)	(3 704)	497 441	2 187 283
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 15 г.	21 024	11 905	-	(18 289)	-	-	14 640
	55821	за 20 14 г.	4 207	20 450	-	(3 633)	-	-	21 024
по техприсоединению	55622	за 20 15 г.	2 158 551	2 001 557	-	(1 127 770)	(6 832)	814 078	3 839 584
	55822	за 20 14 г.	1 914 304	405 628	-	(655 344)	(3 478)	497 441	2 158 551
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 15 г.	8	40	-	(4)	(1)	-	43
	55826	за 20 14 г.	30	8	-	(30)	-	-	8
по прочим	55627	за 20 15 г.	7 700	4 310	-	(3 513)	(2 679)	-	5 818
	55826	за 20 14 г.	6 352	4 073	-	(2 499)	(226)	-	7 700
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к уплате	5564	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 15 г.	66 362	86 764	-	(66 362)	-	-	86 764
	5585	за 20 14 г.	120 178	66 362	-	(120 178)	-	-	66 362
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 15 г.	183 786	1 502 989	-	(183 786)	-	-	1 502 989
	5586	за 20 14 г.	81 424	183 786	-	(81 424)	-	-	183 786
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 15 г.	122 577	181 165	-	(122 577)	-	-	181 165
	5587	за 20 14 г.	174 859	122 577	-	(174 859)	-	-	122 577
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 15 г.	264 499	1 659 779	-	(98 678)	(1 493)	985	1 825 092
	5588	за 20 14 г.	253 215	215 372	-	(202 571)	(2 927)	1 410	264 499
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 15 г.	5 305	1 740	-	(5 305)	-	-	1 740
	5589	за 20 14 г.	-	5 305	-	-	-	-	5 305
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 15 г.	5 305	1 740	-	(5 305)	-	-	1 740
	55891	за 20 14 г.	-	5 305	-	-	-	-	5 305
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 15 г.	11 641 646	7 454 469	-	(6 813 409)	(14 194)	-	12 268 512
	5570	за 20 14 г.	12 247 141	4 132 325	-	(4 731 029)	(6 791)	-	11 641 646

16

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	3 885 868	5 845 798	5 814 970
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 401 150	5 036 750	5 673 785
в т. ч.				
строительство	55911	124 302	206 315	490 231
прочие	55912	1 276 848	4 830 435	5 183 554
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	2 484 718	795 323	141 185

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 15 г.	14 900 000	12 134 798	-	(3 634 798)	-	(13 400 000)	10 000 000
	7430	за 20 14 г.	17 237 000	400 000	-	(220 000)	-	(2 517 000)	14 900 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 15 г.	14 900 000	5 134 798	-	(3 634 798)	-	(13 400 000)	3 000 000
	7431	за 20 14 г.	17 237 000	400 000	-	(220 000)	-	(2 517 000)	14 900 000
Займы	7412	за 20 15 г.	-	7 000 000	-	-	-	-	7 000 000
	7432	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 15 г.	2 517 000	199 789	2 261 263	(9 116 789)	(2 189 917)	13 400 000	7 071 346
	7440	за 20 14 г.	400 000	-	1 801 081	(400 000)	(1 801 081)	2 517 000	2 517 000
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 15 г.	2 517 000	199 789	-	(9 116 789)	-	13 400 000	7 000 000
	7441	за 20 14 г.	400 000	-	-	(400 000)	-	2 517 000	2 517 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 15 г.	-	-	2 189 917	-	(2 189 917)	-	-
	74411	за 20 14 г.	-	-	1 801 081	-	(1 801 081)	-	-
Займы	7422	за 20 15 г.	-	-	71 346	-	-	-	71 346
	7442	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	1 679 948	511 793
списанные на прочие расходы	7511	1 678 124	511 793
включенные в стоимость активов	7512	1 824	-
Затраты по займам всего:	7520	71 346	-
списанные на прочие расходы	7521	71 346	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 749 470	511 793
начисленные %	7531	1 749 470	511 793
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	2 787 288	1 928 258	(1 422 702)	(883 095)	2 409 749
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	201 981	318 279	(293 339)	(44)	226 877
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	275 014	340 449	(151 675)	(188 691)	275 097
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	706 490	34 466	(578 794)	(150 216)	11 946
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	139 406	9 450	(82 708)	-	66 148
прочие оценочные обязательства	5709	1 464 397	1 225 614	(316 186)	(544 144)	1 829 681
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	1 829 107				
Созданные за счет прочих расходов	5720	90 545				
Включённые в стоимость актива	5730	8 606				

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	5 554 599	1 110 920	623 940	124 789
Доход	7710	4 069 756	813 951	99 067	19 813
Расход	7720	(5 065 059)	(1 013 012)	(107 988)	(21 597)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	444 275	88 855	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(142 021)	(28 404)	(263)	(54)
Остаток на конец отчетного периода	7800	4 861 550	972 310	614 756	122 951

24

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	853 234	279 744	180 761
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	787	929	1 238
из него:				
объекты основных средств	58021	787	929	1 238
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	58024	852 447	278 815	179 523
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	58124	-	-	-

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.				За 2014 г.			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 455				127 791			
в том числе:									
на текущие расходы	5901	789				624			
компенсации чернобыльцам	5902	-				-			
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-				-			
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-				-			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-				125 565			
прочие цели	5906	4 666				1 602			
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Показатель		За 2015 г.		За 2014 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	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
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	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
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	-	-	-	-

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2015 год	За 2014 год
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	6 850 548	3 039 425
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	6 506	4 143
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	34 583	26 588
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 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	363 033	
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	15 042	69 870
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	10 704	24 867
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	15 000	28 153
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	17 759	363 073
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	14 194	6 791
Курсовые разницы	8015		-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	20 723	515
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	3 653	1 704
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	16 327	20 912
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	7 501	10 099
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 620 974	1 913 200
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	883 095	291 540
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	11 687	7 138
Доходы по договорам уступки права требования	8024	15 625	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	158 452	176 303
Страховые выплаты к получению	8026	136 250	65 344
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	7	40
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Прочие	8032	3 498 108	29 145

Показатель		3а 2015 год	3а 2014 год
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(5 407 097)	(5 083 520)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(3 882)	(13 916)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(30 666)	(26 388)
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	(4 191)	(6 574)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(3 260 646)	(1 699 078)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(12 159)	(10 515)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(73 265)	(1 017 596)
Выбытие активов без дохода	8116	(1 554)	(56 252)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(496 645)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(79 469)	(325 522)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(49 496)	(339 445)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(102 499)	(143 273)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(62 242)	(63 420)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(8 436)	(9 282)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(534 846)	(45 574)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 552)	(2 795)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(1 775)	(15 697)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(1 222)	(1 234)
Хищения, недостачи	8133	(1)	(35)
Издержки по исполнительному производству	8134	(69)	(920)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(220 100)	(171 825)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(8 198)	(8 606)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 604)	(820)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 511)	(2 350)
Расходы на благотворительность	8140	-	(26 100)
Прочие	8141	(447 009)	(1 096 303)

Руководитель

Очередыко О.В.

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

« 29

февраля

20 16 г.



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	3 881 214	3 976 318	3 803 384
в том числе: по лизингу	82001	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	3 503	11 306	5 837
Материалы, принятые в переработку	8202	201	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	259 373	330 035	354 541
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	6 291	6 034	3 882
Бланки строгой отчетности	8207	178	90	4
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	134 885	132 238	101 826
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

5.13. Информация по отчетным сегментам

На _31 декабря _____ 2015_ г.	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	34 403 020	1 213 257	-	-	-	87 884	35 704 161
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	34 403 020	1 213 257	-	-	-	87 884	35 704 161
в т.ч.								-
<i>выручка от передачи</i>	8301	34 403 020	-	-	-	-	-	34 403 020
<i>выручка от техприсоединения</i>	8302		1 213 257	-	-	-	-	1 213 257
<i>прочая выручка</i>	8303	-	-	-	-	-	87 884	87 884
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	-	478 593	478 593
Проценты к уплате	8340	2 261 263	-	-	-	-	-	2 261 263
Расходы по налогу на прибыль	8350	763 227	-	-	-	-	-	763 227
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	(1 440 787)	634 141	-	-	-	2 259 125	1 452 479
Активы сегментов	8370	62 125 007	2 028 544	-	-	-	164 847	64 318 398
в т.ч. внеоборотные активы	8371	52 817 176	1 861 237	-	-	-	155 073	54 833 486
Обязательства сегментов	8380	58 670 605	5 570 862	-	-	-	76 931	64 318 398
Амортизация ОС и НМА	8390	3 087 233	108 886	-	-	-	6 405	3 202 524