

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к проспекту ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго»**  
**годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год**



**ООО «РСМ РУСЬ»**

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4

Тел: +7 495 363 28 48

Факс: +7 495 981 41 21

Э-почта: mail@rsmrus.ru

www.rsmrus.ru

22.02.2017 г. № РСМ-12/11

**Аудиторское заключение**  
**по бухгалтерской отчетности**  
**за 2016 год**

**Акционеру ПАО «Кубаньэнерго»**

**Аудируемое лицо:**

**Публичное акционерное общество «Кубаньэнерго»** (сокращенное наименование ПАО «Кубаньэнерго»).

Место нахождения: Россия, 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А;

Основной государственный регистрационный номер – 1022301427268.

**Аудитор:**

**Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ".**

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;

Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;

Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОГРН 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «Кубаньэнерго», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2016 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство ПАО «Кубаньэнерго» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### Председатель Правления

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011г. №24 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004215

### Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора №03-000591 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 13 февраля 2013г. № 188 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20103037931



Н.А. Данцер

Р.Ф. Михайлык

Бухгалтерский баланс		на 31 декабря 2016 г.		Форма по ОКУД		Коды	
				0710001			
		Дата (число, месяц, год)		31   12   2016			
Организация ПАО "Кубаньэнерго"		по ОКПО		00104509			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		2309001660			
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		35.12 / 35.13			
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКФС/ОКФС		122   47   16			
Публичное акционерное общество		по ОКЕИ		384			
Единица измерения: тыс. руб.							
Местонахождение (адрес) 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А							

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	25 834	13 233	13 473
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	24 411	32 385	28 687
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	24 411	32 385	27 698
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	55 910 737	53 710 490	47 499 351
	земельные участки и объекты природопользования	1151	136 122	133 257	131 142
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	50 114 801	50 143 264	43 559 421
	другие виды основных средств	1153	319 843	320 007	355 213
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 320 028	2 196 312	2 553 788
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	83 921	16 106	248 252
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	936 022	901 544	651 535
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	45 588	45 588	45 588
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 587	45 587	45 587
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	1	1	1
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	839 768	972 310	1 110 920
	Прочие внеоборотные активы	1190	52 375	59 480	85 276
	Итого по разделу I	1100	56 898 713	54 833 496	48 783 295
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 407 566	1 292 106	1 457 262
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 407 566	1 292 106	1 466 708
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	554
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 496	6 198	7 896
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 119 419	4 900 772	3 830 295
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	12 614	12 426	14 979
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	12 614	12 426	14 979
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 106 805	4 888 346	3 815 316
	покупатели и заказчики	123201	6 410 581	4 601 989	3 267 641
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	13 369	25 236	18 254
	прочая дебиторская задолженность	123206	682 855	261 121	529 421
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 245 575	2 577 455	7 070 974
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 245 436	2 577 358	7 070 920
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	139	97	54
	Прочие оборотные активы	1260	609 432	708 381	554 863
	НДС с авансов выданных под капитальное строительство	1262	14 613	2 197	44 444
	НДС с авансов полученных	1261	544 681	659 128	458 349
	Прочие	1263	50 138	47 056	52 070
	Итого по разделу II	1200	10 389 488	9 484 912	12 931 290
	БАЛАНС	1600	67 288 201	64 318 398	61 714 585



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 286 813	28 286 813	28 286 813
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	2 072 164	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 805 974	10 851 166	9 842 200
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	6 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	161 971	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 410 429)	(13 378 700)	(14 879 177)
	прошлых лет	1371	(14 550 929)	(14 831 179)	(11 246 844)
	отчетного периода	1372	2 140 500	1 452 479	(3 632 333)
	Итого по разделу III	1300	35 398 409	32 330 542	29 621 099
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	18 912 239	10 000 000	14 900 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	11 912 239	3 000 000	14 900 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 000 000	7 000 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	128 343	122 951	124 789
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 429 365	468 760	1 021 770
	Итого по разделу IV	1400	20 469 947	10 591 711	16 046 559
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	79 078	7 071 346	2 517 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 264	7 000 000	2 517 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	75 814	71 346	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 280 201	11 799 752	10 619 876
	поставщики и подрядчики	1521	4 837 353	4 343 657	7 795 369
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	212 336	181 165	122 577
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	93 935	86 764	66 382
	задолженность по налогам и сборам	1525	654 431	1 502 989	183 786
	авансы полученные	1526	1 922 409	3 860 085	2 187 283
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	37	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	559 700	1 825 092	264 499
	Доходы будущих периодов	1530	130 231	115 298	122 763
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 930 335	2 409 749	2 787 288
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	240 124	226 877	201 981
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	243 882	275 097	275 014
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	2 207 726	1 791 985	1 189 064
	Оценочные обязательства по судебным спорам	1544	238 603	11 946	706 490
	Оценочные обязательства по налоговым спорам	1545	-	66 148	139 406
	Прочие оценочные обязательства	1546	-	37 696	275 333
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 419 845	21 396 145	16 046 927
	<b>Итого</b>	<b>1700</b>	<b>67 288 201</b>	<b>64 318 398</b>	<b>61 714 585</b>

Руководитель

Осипенко О.В.  
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Скляба И.В.  
(расшифровка подписи)





**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2016
по ОКПО	00104509
ИНН	2309001660
по ОКВЭД	35.12 / 35.13
по ОКОПФ/ОКОС	122   47   16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	41 726 201	35 704 161
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	39 262 365	34 403 020
	выручка от техприсоединения	2112	2 380 524	1 213 257
	выручка от организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	10 576	11 664
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	72 736	76 220
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(35 829 877)	(33 072 810)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(35 129 542)	(32 441 842)
	себестоимость техприсоединения	2122	(661 086)	(586 436)
	себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(4 024)	(4 723)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(35 225)	(39 809)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 896 324	2 631 351
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(97 873)	(76 485)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 798 451	2 554 866
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	59
	Проценты к получению	2320	89 719	478 593
	Проценты к уплате	2330	(1 888 922)	(2 261 263)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 615 870	6 850 548
5.11.	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2341	211 803	403 779
5.11.	Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	2342	1 726 050	1 620 974
5.11.	Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	2343	164 177	883 095
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 108 883)	(5 407 097)
5.11.	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	2351	(561 392)	(728 109)
5.11.	Резерв по сомнительным долгам	2352	(1 009 909)	(3 260 646)
5.11.	Резерв по оценочным обязательствам	2353	(317 287)	(73 265)
2.3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 506 235	2 215 706
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 194 267)	(578 521)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	619 645	332 657
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 399)	1 784
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(121 226)	(199 061)
2.3.	Прочее	2460	(44 843)	12 571
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 140 500	1 452 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1 256 964
3.2.	Результат от операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
2.2.	Средства от выпуска облигаций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2500	2 140 500	2 709 443
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7 567	5,135
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	7 567	5,135

Руководитель О. В. Очередыко (подпись)

Главный бухгалтер

Скиба И. В. (подпись)

21 " февраля 2017 г.



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

Показатель		За	За
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	35 829 877	33 072 810
в том числе			
материальные затраты	6511	8 336 372	7 311 003
затраты на оплату труда	6512	3 852 061	3 348 760
отчисления на социальные нужды	6513	1 100 758	973 293
амортизация	6514	3 620 002	3 192 584
прочие затраты	6515	18 920 684	18 247 170
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	35 829 877	33 072 810
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	97 873	76 485
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	17 349	-
отчисления на социальные нужды	6563	4 039	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	76 485	76 485

Справочно:

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

169 810	40 640
620 346	479 160
1 124 852	1 036 204
-	-
7 445 886	6 482 770
148 479	106 572
-	-
14 855 066	13 605 034
1 645 779	1 065 450
-	-

Руководитель



Очередько О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

«21» февраля 2017 г.

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

Показатель		За	За
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	2 140 500	1 452 479
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	2 140 500	1 452 479
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	282 868	282 868
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	7,567	5,135
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	74	61
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	7,567	5,135
скорректированная величина базовой прибыли	6641	2 140 500	1 452 479
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	282 868	282 868

Руководитель

Главный бухгалтер



Очередько О.В.

(расшифровка подписи)

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

8



### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	3 506 235	2 215 706
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	3 506 235	2 215 706
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
<b>Постоянные разницы</b>	6711	3 098 227	1 663 283
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(606 130)	995 303
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(26 997)	8 921
Налоговая база	6714	5 971 335	4 883 213
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	710 201	528 833
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	701 247	443 141
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	6722	619 645	332 657
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(95 795)	(141 758)
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	(126 625)	(197 277)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(121 226)	(199 061)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(5 399)	1 784
Текущий налог на прибыль	6724	(1 194 267)	(578 521)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	8 954	85 692
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	(53 797)	(73 121)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	2 140 500	1 452 479

Руководитель

Главный бухгалтер



Очередько О.В.

(расшифровка подписи)

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

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

Организация ПАО "Кубаньэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Публичное акционерное общество  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31   12   2016
по ОКПО	00104509
ИНН	2309001660
по ОКВЭД	35.12 / 35.13
по ОКОПФ/ОКФС	122   47   16
по ОКЕИ	384

**3.1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. (1)	3100	28 286 813	-	-	16 124 116	89 347	(14 879 177)	29 621 099
За 20 15 г. (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	1 256 964	-	1 452 479	2 709 443
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	1 452 479	1 452 479
переоценка имущества	3212	x	x	x	1 256 964	x	-	1 256 964
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	(47 998)	x	47 998	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (2)	3200	28 286 813	-	-	17 333 082	89 347	(13 378 700)	32 330 542
За 20 16 г. (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	2 072 164	-	-	-	2 140 500	4 212 664
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	2 140 500	2 140 500
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	2 072 164	-	-	x	x	2 072 164
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(1 144 797)	(1 144 797)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(1 144 797)	(1 144 797)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	(45 192)	x	45 192	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	72 624	(72 624)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (3)	3300	28 286 813	2 072 164	-	17 287 890	161 971	(12 410 429)	35 398 409

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2015 год		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	29 621 099	2 709 443	-	32 330 542
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	29 621 099	2 709 443	-	32 330 542
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14 879 177)	1 452 479	47 998	(13 378 700)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(14 879 177)	1 452 479	47 998	(13 378 700)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	44 500 276	1 256 964	(47 998)	45 709 242
Уставный капитал	34021	28 286 813	-	-	28 286 813
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	16 124 116	1 256 964	(47 998)	17 333 082
Резервный капитал	34024	89 347	-	-	89 347
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	44 500 276	1 256 964	(47 998)	45 709 242



### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	35 528 640	32 445 840	29 743 862



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Очередько О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)

М

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	25 834	13 233	13 473
2. Результаты исследований и разработок	1120	24 411	32 385	28 687
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	55 910 737	53 710 490	47 499 351
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	45 588	45 588	45 588
8. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	892 143	1 031 790	1 196 196
9. Запасы	1210	1 407 566	1 292 106	1 467 262
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 496	6 198	7 896
11. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	7 119 419	4 900 772	3 830 295
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 245 575	2 577 455	7 070 974
13. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	609 432	708 381	554 863
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		67 288 201	64 318 398	61 714 585
<b>II. Обязательства</b>				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	18 912 239	10 000 000	14 900 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	128 343	122 951	124 789
17. Оценочные обязательства	1430+1540	2 930 335	2 409 749	2 787 288
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 429 365	468 760	1 021 770
19. Краткосрочные заемные средства	1510	79 078	7 071 346	2 517 000
20. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	8 280 201	11 799 752	10 619 876
21. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		31 759 561	31 872 558	31 970 723
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		35 528 640	32 445 840	29 743 862

Руководитель  Очередыко О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сибба И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

W

**Отчет о движении денежных средств**  
за январь-декабрь **20 16** г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31   12   2016
ИНН	00104509
по ОКВЭД	2309001660
по ОКФС/ОКФС	35.12 / 35.13
по ОКЕИ	122   47   16
	384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	38 751 113	35 296 413
в том числе:	4111	37 952 311	34 958 468
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	2 938	1 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41112	18 653	19 299
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	882	337
от перепродажи финансовых вложений	41113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	41119	780 149	318 646
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	15 404
Платежи - всего	4120	(38 713 872)	(34 484 958)
в том числе:	4121	(26 670 799)	(25 289 506)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(102 869)	(67 264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 500 988)	(3 718 513)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 893 125)	(2 191 814)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 136 066)	(1 294)
прочие платежи	4129	(3 512 894)	(3 283 831)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(18 949)	(10 934)
в т.ч. страховые взносы	412901	(1 139 905)	(984 620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 241	811 455
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	836 568	608 980
в том числе:	4211	1 653	1 476
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	91 896	508 564
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	743 019	98 940
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(5 045 521)	(5 496 997)
в том числе:	4221	(5 022 141)	(5 468 681)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(39 368)	(7 926)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	(23 380)	(28 316)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 208 953)	(4 888 017)

19



Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего	4310	16 987 842	13 584 587
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 219 842	12 334 587
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 072 164	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	2 072 164	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	1 695 836	1 250 000
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(14 148 052)	(14 001 587)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 144 613)	-
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(1 055 978)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 307 603)	(12 751 587)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	(1 695 836)	(1 250 000)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 839 790	(417 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 331 922)	(4 493 562)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 577 358	7 070 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 245 436	2 577 358
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Очередько О.В.  
(подпись)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(расшифровка подписи)



14

# 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	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Накислено амортизации	Убыток от обесценения	Переценка	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	
			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	
	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 правообладателя 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51113	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51014	за 2016 г. (1)	192	(59)	-	133	-	-	-	-	(22)	-	-	192	(81)	-	111	
	51114	за 2015 г. (2)	192	(37)	-	155	-	-	-	-	(22)	-	-	192	(59)	-	133	
	5102	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация Общества	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		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	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 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	за 20 16 г. (1)	32 385	11 166	-	(19 140)	24 411	
в том числе:	5170	за 20 15 г. (2)	27 698	6 241	(1 554)	-	32 385	
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 16 г. (1)	16 144	7 511	-	(6 744)	16 911	
	5171	за 20 15 г. (2)	16 144	-	-	-	16 144	
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 16 г. (1)	16 241	2 200	-	(10 941)	7 500	
	5172	за 20 15 г. (2)	10 000	6 241	-	-	16 241	
Технологические работы	5163	за 20 16 г. (1)	-	1 455	-	(1 455)	-	
	5173	за 20 15 г. (2)	1 554	-	(1 554)	-	-	
Прочие	5164	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	
	5174	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	
	5190	за 20 15 г. (2)	-	8 297	-	(8 297)	-	
в том числе:								
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	
	5191	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	
	5192	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	
у правообладателя на топологию интегральных микросхем	5183	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	
	5193	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	
	5194	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	
Прочие	5185	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	
	5195	за 20 15 г. (2)	-	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	накопленная амортизация	остаточная стоимость
											12	13					
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		
в том числе:																	
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		
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		
в том числе:	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		
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	(5 002 382)	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)	30 605	(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, оборудования 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)	-	-	43 968	(38 396)	5 592		
	52115	за 2015 г.	48 556	(41 187)	7 369	2 459	-	(642)	820	(2 175)	-	-	50 373	(42 742)	7 631		
	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		
прочие	52116	за 2015 г.	6 104 417	(3 124 422)	2 979 995	581 629	(1 873)	(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	переоценка		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:	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	
	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:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5222	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

12



### 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

10

**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)

М

#### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 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)	-	-	-	-	-

23



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		начисление резерва	погашение	Выбытие		утенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенные по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления			написание на счет ранее начисленной о резерва	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)
приобретение основных средств	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)
прочие	52913	за 20 16 г. (1)	9 028	(4 704)	75 024	-	-	(5 670)	(116)	-	1 366	78 266	(3 222)
	52923	за 20 15 г. (2)	22 690	(5 036)	4 047	-	(4 706)	(17 699)	-	(10)	5 038	9 028	(4 704)

24

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)	начисление процентов (включая доделение перво- начальной стоимости до номинальной)	перво- начальная стоимость		накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 16 г. (1)	-	-	57 228	(57 228)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53061	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53062	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53162	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53063	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

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)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	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)

26

## 5.4. Финансовые вложения

## 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
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)

24



#### 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	-	-	-	-	-

28

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	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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	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	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	-	-	-

(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	
			учтенная по условиям договора	на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	начисление резерва	погашение	списание за счет резерва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 16 г. (1)	12 426	-	6 591	-	-	(440)	-	-	-	(5 963)	12 614	-
всего	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче:	55021	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
электроэнергии	55221	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по лизинговому договору	55022	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по лизинговому договору	55222	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части:	55023	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
распределительного электросетевого комплекса	55223	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по лизингу	55224	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по лизингу	55025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по лизингу	55225	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по лизингу	55026	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по лизингу	55226	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											На конец периода	
			На начало года		поступление					перевод из долго-				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Авансы выданные	5503	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 16 г. (1)	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткую срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
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	(2 339 916)
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	(1 562 551)	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	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)
электроэнергии	55311	за 20 15 г. (2)	4 217 418	(993 782)	2 066 577	-	(1 559 355)	(124 247)	(4 277)	-	994 693	-	6 145 471	(1 554 167)
по теплоснабжению	55112	за 20 16 г. (1)	21 514	(20 363)	14 834	-	-	(11 788)	(2 272)	-	10 687	-	22 288	(7 404)
в том числе:	55312	за 20 15 г. (2)	87 398	(54 613)	1 101	-	(20 363)	(66 985)	-	-	54 613	-	21 514	(20 363)
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии и мощности	55313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55114	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	55314	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55315	за 20 15 г. (2)	2 999	-	487	-	-	(1 487)	-	-	-	-	1 917	-
по прочим	55116	за 20 16 г. (1)	15 053	(8 021)	1 802	-	(661)	(4 616)	-	(19)	8 316	-	12 220	(366)
Авансы выданные	55316	за 20 15 г. (2)	14 862	(6 661)	1 679	-	(8 021)	(1 359)	-	(149)	6 661	-	15 053	(8 021)
в том числе:	5512	за 20 16 г. (1)	63 613	(38 377)	9 750	-	(146)	(27 279)	(16 212)	-	5 808	-	29 872	(16 503)
в том числе:	5532	за 20 15 г. (2)	58 226	(39 972)	21 359	-	(38 376)	(15 940)	(13)	(19)	39 958	-	63 613	(38 377)
Внесены к получению	5513	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5533	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25



Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступления		начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	уменьша по условиям договора	увеличива по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		примитивные проценты, штрафы и иные начисления	наисчисления								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 16 г. (1)	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)	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55161	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55361	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 16 г. (1)	20 068	-	366 059	-	-	(17 329)	-	-	-	-	368 798	-	
	55362	за 20 15 г. (2)	48 797	-	15 030	-	-	(43 759)	-	-	-	-	20 068	-	
реализация имущества	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)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 16 г. (1)	1 971	(1 000)	14	-	-	(1 797)	-	-	1 000	-	188	-	
	5537	за 20 15 г. (2)	2 100	(1 000)	-	-	(1 000)	(129)	-	-	1 000	-	1 971	(1 000)	
задолженность дочерних обществ	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	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)	
	5520	за 20 15 г. (2)	5 323 684	(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Казант, ООО	59	59	-	-	-	-	59	59
Курганэнергосбыт, ОАО	891 680	891 680	123 399	123 399	343 593	343 593	671 486	671 486
Майкопская ТЭЦ, ООО	181 927	181 927	-	-	28 731	28 731	153 196	153 196
Независимая энергосбытовая компания, АО	-	-	172 493	172 493	-	-	172 493	172 493
Независимость ЭСК, ООО	-	-	481	481	-	-	481	481
Оборонэнергосбыт, АО	12 278	12 278	11 041	11 041	444	444	22 875	22 875
Форест, ООО	-	-	802	802	-	-	802	802
ЭнергоХолдинг, ООО	-	-	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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 поставщика и подрядчика	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
	5573	за 20 15 г. (2)	819 840	421 864	-	-	-	(815 063)	426 641
Из общей суммы долгосрочной задолженности	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					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	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
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5580	за 2016 г. (1)	11 798 752	4 120 685	-	(8 058 863)	(3 498)	422 125	8 280 201
в том числе:	5580	за 2015 г. (2)	10 619 876	6 990 486	-	(6 813 409)	(14 194)	1 016 993	11 799 752
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2016 г. (1)	4 343 657	2 052 510	-	(1 595 359)	(1 574)	42 119	4 837 353
в том числе:	5581	за 2015 г. (2)	7 795 369	1 541 877	-	(5 192 430)	(3 189)	201 930	4 343 657
строительством	55811	за 2016 г. (1)	511 931	561 332	-	(403 618)	(28)	42 056	711 673
прочие	55812	за 2016 г. (1)	994 810	436 056	-	(919 278)	(1 507)	1 850	511 931
Авансы полученные	5582	за 2016 г. (1)	3 831 726	1 491 178	-	(1 195 741)	(1 546)	63	4 125 680
в том числе:	5582	за 2015 г. (2)	6 800 559	1 105 921	-	(4 273 152)	(1 682)	200 080	3 831 726
по передаче электроэнергии	55821	за 2016 г. (1)	3 860 085	700 235	-	(3 016 695)	(517)	379 301	1 922 409
по передаче электроэнергии	55821	за 2016 г. (1)	2 187 283	2 017 812	-	(1 149 576)	(9 512)	814 078	3 860 085
по передаче электроэнергии	55821	за 2016 г. (1)	14 640	1 418	-	(10 180)	-	-	5 878
по передаче электроэнергии	55821	за 2015 г. (2)	21 024	11 905	-	(18 289)	-	-	14 640
по передаче электроэнергии	55822	за 2016 г. (1)	3 839 584	693 933	-	(3 003 089)	(240)	379 301	1 909 489
по передаче электроэнергии	55822	за 2015 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	55823	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии и мощности	55824	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии и мощности	55824	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма дохода по сделкам, операциям)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
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)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 16 г. (1)	43	90	-	(36)	-	-	97
	55826	за 20 15 г. (2)	8	40	-	(4)	(1)	-	43
по прочим	55627	за 20 16 г. (1)	5 818	4 794	-	(3 390)	(277)	-	6 945
	55826	за 20 15 г. (2)	7 700	4 310	-	(3 513)	(2 679)	-	5 818
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 16 г. (1)	-	37	-	-	-	-	37
	5583	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Выселя в уплате	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
Расчеты по налогам и сборам	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
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 16 г. (1)	181 165	212 336	-	(181 165)	-	-	212 336
	5587	за 20 15 г. (2)	122 577	181 165	-	(122 577)	-	-	181 165
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 16 г. (1)	1 825 052	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
Из общей суммы краткосрочной задолженности	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
Задолженность перед дочерними обществами	55891	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
Задолженность перед зависимыми обществами	55892	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 16 г. (1)	12 265 512	5 503 415	-	(8 058 863)	(3 498)	-	9 709 566
	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)	-	-	1 061 358	-	(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	-	-

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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>2 409 749</b>	<b>2 846 176</b>	<b>(2 161 413)</b>	<b>(164 177)</b>	<b>2 930 335</b>
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

48



### 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.			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>4</b>			
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		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код</b>	<b>На начало года</b>	<b>Получено за год</b>	<b>Возвращено за год</b>	<b>На конец года</b>	<b>На начало года</b>	<b>Получено за год</b>	<b>Возвращено за год</b>	<b>На конец года</b>
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		3а 2016 г.			3а 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 в том числе	7910	-	-	-	-		
на текущие расходы	7911	-	-	-	-		
компенсаций чернобыльцам	7912	-	-	-	-		
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7913	-	-	-	-		
прочие	7914	-	-	-	-		
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления в том числе	7915	-	-	-	-		
7920	7920	-	-	-	-		
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний	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		
Прочие доходы всего	8000	2 615 870	6 850 548
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» \_\_\_\_\_ 20 17 г.