

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация АО "Екатеринбургэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма/форма собственности иная организация российской собственности  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 620144 г. Екатеринбург ул. Сурикова д.49

Формы по ОКУД		Дата (число, месяц, год)		ИИН		ОКВЭД		по ОКП/ОКФС		по ОКЕИ	
0710001		31	12	2016		85023416		6671250899		35.14	
		47	49							394	

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г.	2015 г.	2014 г.
			(1)	(2)	(3)
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
		1120			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1121			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1122			
	нематериальные поисковые активы	1130			
	материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	6 391	8 744	8 730
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	6 037	8 603	8 458
	другие виды основных средств	1153	294	141	276
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для парковки в паркинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170			
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставляемые организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	60	23	73
	Итого по разделу I	1100	6 391	8 760	8 803
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1.-5.6.2.	Запасы	1210	246	146	121
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	44	69	121
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	202	77	
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 771 921	1 544 395	1 394 125
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	поставщики и заказчики	123101			
	авансы в получении	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 771 921	1 544 395	1 394 125
	поставщики и заказчики	123201	1 673 477	1 504 105	1 354 762
	авансы в получении	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 516	1 856	9 420
	прочая дебиторская задолженность	123206	96 928	28 434	29 923
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	займы, предоставляемые организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
5.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 928	102 641	35 777
	касса	1251	42	42	42
	расчетные счета	1252	10 524	102 796	35 643
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	1 363	3	62
	Прочие оборотные активы	1260	20 661	30 344	32 092
	Итого по разделу II	1200	1 894 787	1 677 229	1 462 115
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 811 148	1 688 492	1 470 924

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 г. (3)
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
3.1	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
3.1.5.1.1	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	150	150	150
3.1	Резервный капитал	1360			
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	358 685	359 969	350 901
	прошлых лет	1371	354 867	349 409	344 901
	отчетного периода	1372	2 018	10 550	6 020
	Итого по разделу III	1300	359 835	360 109	354 071
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7-5.6.8	Заемные средства	1410	-	165 000	215 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411		165 000	215 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отсроченные налоговые обязательства	1420	73 334	60 968	51 756
5.7.1.	Отсроченные обязательства	1430			
5.6.5-5.6.6	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	73 334	225 968	266 756
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7-5.6.8	Заемные средства	1510	1 092	746	1 844
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 092	746	1 844
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5-5.6.6	Кредиторская задолженность	1520	1 347 482	1 071 718	623 432
	поставщики и подрядчики	1521	1 168 973	879 563	626 455
	авансы в уплату	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 453	6 010	5 485
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	2 884	4 123	3 224
	задолженность по налогам и сборам	1525	30 791	18 100	26 811
	авансы полученные	1526	118 484	163 804	161 329
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	917	115	128
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Отсроченные обязательства	1540	29 405	26 354	24 822
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 377 979	1 097 815	850 090
	<b>БАЛАН</b>	<b>1700</b>	<b>1 811 148</b>	<b>1 686 492</b>	<b>1 470 924</b>

Руководитель

(подпись)

Медведев И.Ю.

(подпись)

Главный бухгалтер

Жирнова И.А.

(подпись)

20 17, г.



## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Организация АО "Екатеринбургэнергообит"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)	31   12   2016		
по ОКПО		85023416	
ИНН		6671250899	
по ОКВЭД		35.14	
по ОКПО/ОКВЭС		47   49	
по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			2016 г. (1)	2015 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	16 404 193	15 101 111
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	16 395 957	15 100 615
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	8 181	365
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	55	131
2.1	Себестоимость продаж	2120	(16 130 772)	(14 856 412)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(16 130 772)	(14 856 412)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 421	244 699
2.1	Коммерческие расходы	2210	(111 483)	(98 121)
2.1	Управленческие расходы	2220	(105 875)	(112 443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 063	34 135
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 461	10 399
	Проценты к уплате	2330	(15 791)	(10 616)
5.11.	Прочие доходы	2340	218 821	120 550
5.11.	Прочие расходы	2350	(248 822)	(135 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 732	19 375
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 768	4 938
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(38 478)	(37 863)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 764	29 050
2.3.	Прочие	2460		(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 018	10 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			2016 г. (1)	2015 г. (2)
5.1.1. 6.3.1.	<b>СПРАВочно</b> Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 018	10 550
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.00187	0.00977
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0.00187	0.00980

Руководитель

(подпись)

Мещина И.Ю.

(информационный код)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жарикова И.А.

\* \* \* 20 17 г.




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

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	16 130 772	14 856 412
в том числе			
материальные затраты	6511	9 360 682	8 791 236
затраты на оплату труда	6512	97 830	102 158
отчисления на социальные нужды	6513	28 725	23 864
амортизация	6514	4 353	4 426
прочие затраты	6515	6 639 182	5 934 928
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		
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>16 130 772</b>	<b>14 856 412</b>
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	111 483	98 121
в том числе			
материальные затраты	6551	102 389	96 262
затраты на оплату труда	6552	3 025	1 255
отчисления на социальные нужды	6553	1 019	319
амортизация	6554		
прочие затраты	6555	6 050	285
Управленческие расходы	6560	105 875	112 443
в том числе			
материальные затраты	6561	1 793	1 667
затраты на оплату труда	6562	59 882	65 884
отчисления на социальные нужды	6563	17 324	17 512
амортизация	6564	353	704
прочие затраты	6565	26 523	26 676

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 по услугам, оказываемым организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
- расходы, связанные с имуществом (за исключением расходов на оценку имущества)


Руководитель

  
(подпись)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

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

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	2 018	10 550
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	2 018	10 550
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	1 080 000	1 080 000
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0.001869	0.009769
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<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>Разведенная прибыль на акцию</b>	6640	0.0019	0.0098
скорректированная величина базовой прибыли	6641	2 018	10 550
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	1 080 000	1 080 000

Руководитель

  
Мишина И.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Жерикова И.А.

« \_\_\_\_ »

20 17 г.



### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	14 732	19 375
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	14 732	19 375
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
<b>Постоянные разницы</b>	6711	48 839	24 687
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	18 462	3
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(210 852)	(189 316)
Налоговая база	6714	(128 819)	(145 251)
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	2 946	3 863
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	2 946	3 875
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	6722	9 768	4 938
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	(12 714)	(8 813)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	25 764	29 050
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(38 478)	(37 863)
Текущий налог на прибыль	6724		
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		(12)
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730		
в том числе по существенным статьям	6731		
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	2 018	10 550

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Мишина И.Ю.

(расшифровка подписи)

Жерикова И.А.

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 16**

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31   12   2016
по ОКПО	85023416
ИНН	6871250899
по ОКВЭД	35.14
по ОКПД/ОКФС	47   48
по ОКЕИ	364

Организация: АО "Екатеринбургэнергосбыт"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: Торговля электроэнергией  
 Организационно-правовая форма/форма собственности: \_\_\_\_\_  
 иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

**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	3 000	-	-	150	-	350 621	354 071
За 20 15 г. (2)								
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	-	10 550	10 550
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	10 550	10 550
переоценка имущества	3212	x	x	x		x	-	-
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	-	-	-	-	-	(1 512)	(1 512)
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	(1 512)	(1 512)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (2)	3200	3 000	-	-	150	-	359 959	363 109
За 20 16 г. (3)								
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	-	2 018	2 018
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	2 018	2 018
переоценка имущества	3312	x	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x		x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	-	(5 292)	(5 292)
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	(5 292)	(5 292)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (3)	3300	3 000	-	-	150	-	356 685	358 835

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>	3400	354 071	9 038	-	363 109
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	354 071	9 038	-	363 109
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	350 921	9 038	-	359 959
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	350 921	9 038	-	359 959
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)					
до корректировок	3402	3 150	-	-	3 150
Уставный капитал	34021	3 000	-	-	3 000
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	150	-	-	150
Резервный капитал	34024	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 150	-	-	3 150

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





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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 г. (6)
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	8 331	8 744	8 736
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	60	22	73
9. Запасы	1210	246	146	121
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 771 921	1 544 395	1 394 125
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 929	102 841	35 777
13. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	20 661	30 344	32 082
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 811 148	1 686 492	1 470 924
<b>II. Обязательства</b>				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	165 000	215 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	73 334	60 568	51 755
17. Оценочные обязательства	1430+1540	29 405	25 354	24 822
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	1 092	746	1 644
20. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	1 347 482	1 071 715	823 432
21. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 451 313	1 323 383	1 116 853
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		359 835	363 109	354 071

Руководитель

(подпись)

Мишина И.Ю.

(подпись)  
ЗАО «Энергосбыт»

Главный бухгалтер

Жерикова И.А.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_



**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 2016 г.

Организация: АО "Балтийбургэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности: Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма/форма собственности: \_\_\_\_\_  
иная сведения российской собственности \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (мес, кв, год)	3   12   2016
по ОКТО	85023410
ИНН	997250899
по ОКВЗД	35 14
по ОКПО/ОКФС	47   49
по ОКДИ	384

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	16 220 485	15 079 676
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 996 815	14 895 633
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	223 670	184 143
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(16 138 672)	(14 956 499)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 838 085)	(14 626 609)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(218 273)	(214 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 384)	(13 206)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124		(7 260)
прочие платежи	4129	(67 830)	(95 002)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 913	123 477
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
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 поступлениям и доходам на расчетных счетах в банках и иных организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(1 467)	(4 896)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 467)	(4 896)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 467)	(4 896)

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		<b>8 996 650</b>	<b>3 247 000</b>
Поступление - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 996 650	3 247 000
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(9 157 006)	(3 298 517)
в том числе:			
собственникам (участникам) и лицам 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	(5 292)	(1 900)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 151 650)	(3 297 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнских, дочерних и зависимых компаний	432301		
прочие платежи	4329	(66)	(17)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(170 358)	(51 517)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(90 912)</b>	<b>67 064</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>102 841</b>	<b>36 777</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>11 929</b>	<b>102 841</b>
Валютно-влияние изменений курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

\_\_\_\_\_

Медведев И.Ю.

(индивидуальный предприниматель)  
«Экспертстрой»  
«Энергосбыт»

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Жариков И.А.

(индивидуальный предприниматель)



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Период		Изменения за период								На конец периода							
			На начало года				Периода				Периода							
			Код	Период	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2016 г. (1) за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110																		
5101		за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111		за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у лицензиобладателя на интеллектуальной собственности (эксклюзивные права на результаты интеллектуальной собственности)	51011	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51111		за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у лицензиобладателя на объектах промышленной собственности, патентное право	51012	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51112		за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у лицензиобладателя на программном обеспечении	51013	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51113		за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у лицензиобладателя на товарном знаке, знаке обслуживания, наименовании места происхождения товаров	51014	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51114		за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102		за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112		за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103		за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113		за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация Общества																		
Прочие																		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные 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 НИМА

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

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

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года					за период					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3																		
Основные средства (без учета дозодных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	34 064	(25 320)	8 744	2 253	-	-	(4 706)	-	-	-	-	-	36 357	(30 026)	6 331			
	5210	за 2015 г.	29 019	(20 263)	8 756	5 155	-	(110)	93	(5 130)	-	-	-	-	34 064	(25 320)	8 744			
в том числе:	5201	за 2016 г.	34 064	(25 320)	8 744	2 253	-	-	(4 706)	-	-	-	-	-	36 357	(30 026)	6 331			
	5211	за 2015 г.	29 019	(20 263)	8 756	5 155	-	(110)	93	(5 130)	-	-	-	-	34 064	(25 320)	8 744			
производственные здания	52011	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52113	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2016 г.	28 995	(20 529)	8 466	2 053	-	-	(4 619)	-	-	-	-	-	31 045	(25 148)	5 900			
	52114	за 2015 г.	23 950	(15 462)	8 488	5 155	-	(110)	93	(5 130)	-	-	-	-	28 995	(20 529)	8 466			
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52115	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52016	за 2016 г.	5 069	(4 761)	278	240	-	-	(67)	-	-	-	-	-	5 309	(4 878)	451			
	52116	за 2015 г.	5 069	(4 761)	278	240	-	-	-	-	-	-	-	-	5 069	(4 761)	278			



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	численно амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52121	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
объекты производственного назначения	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 прочих активов в материальных целях - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
имущество, предоставляемое по договору аренды	5222	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5232	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 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		
Сооружения, кроме ЛЭП	7002		
Линии электропередачи и устройства к ним	7003		
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004		
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	61	линейный
Прочие	7006	25	линейный

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

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

### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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	25 382	25 382	118 113
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. (1)	-	2 293	-	(2 293)	-
в том числе:	5250	за 20 15 г. (2)	-	5 155	-	(5 155)	-
Производственного назначения	5241	за 20 16 г. (1)	-	2 293	-	(2 293)	-
незавершенное строительство	5251	за 20 15 г. (2)	-	5 155	-	(5 155)	-
приобретение основных средств	52412	за 20 16 г. (1)	-	2 293	-	(2 293)	-
оборудование к установке	52513	за 20 15 г. (2)	-	5 155	-	(5 155)	-
прочие	52414	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52521	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52523	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (разница доведенная первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы других обществ - всего	5302	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерием хозяйственным обществ	530211	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531213	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5303	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	5303	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53031	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5305	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5306	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие погашаемую рыночную стоимость - всего	530	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы других обществ - всего	5303	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерием хозяйственным обществ	530311	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5303	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	5303	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53031	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5304	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым погашаемая рыночная стоимость не определяется - всего	530	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

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



Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		наличие процентов доведенное до начальной стоимости до (убыток от обесценения)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ, включая текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5318	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53171	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53172	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53173	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531731	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53074	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53174	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытия при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	7100	-	-	-	-	-
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					-
	7112					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7113					-
Ценные бумаги других организаций - всего						
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					-
Прочие	71134					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					-
Прочие	7122					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311					-
зависимых хозяйственных обществ	71312					-
прочие	71313					-
	7132					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7133					-
Ценные бумаги других организаций - всего						
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					-
Предоставленные займы	7134					-
Депозитные вклады	7135					-
Прочие	7136					-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111					-
зависимых хозяйственных обществ	72112					-
прочие	72113					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					-
Прочие	72123					-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					-
Прочие	7222					-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311					-
зависимых хозяйственных обществ	72312					-
прочие	72313					-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					-
Предоставленные займы	7234					-
Депозитные вклады	7235					-
Прочие	7236					-

### 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

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

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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)	146	-	10 357	(10 257)	-	-	X	246	-	
	5420	за 20 15 г. (2)	121	-	9 364	(9 339)	-	-	X	146	-	
сырье и материалы	5401	за 20 16 г. (1)	69	-	9 172	(9 197)	-	-	-	44	-	
	5421	за 20 15 г. (2)	121	-	9 220	(9 272)	-	-	-	69	-	
незавершенное производство	5402	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
товары отгруженные	5403	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары	5404	за 20 16 г. (1)	77	-	1 185	(1 060)	-	-	-	202	-	
	5424	за 20 15 г. (2)	-	-	144	(67)	-	-	-	77	-	
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
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	54442			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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







Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступления					исчисление резерва			перевод из резерва в кредитную задолженность	исчисление резерва по условиям договора	исчисление резерва по обмену валюты догам
			уценка по условиям договора	включен резерв по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам операции)	привлечения средств, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	исчисление по отчету о движении финансового результата	исчисление по отчету о движении финансового результата	исчисление по условиям договора				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. (1)	1 669 870	(125 475)	19 433 339	-	(69 901)	(19 120 625)	(54 318)	(16 502)	1 215	-	1 611 764	(139 843)	
в том числе:	5530	за 20 15 г. (2)	1 511 663	(117 568)	22 903 519	-	(12 758)	(22 741 922)	(3 375)	(45)	1 476	-	1 669 870	(125 475)	
Риски с поставщиками и заказчиками	5511	за 20 16 г. (1)	1 629 580	(125 475)	19 357 803	-	(69 901)	(19 103 263)	(54 318)	(16 462)	1 215	-	1 613 320	(139 843)	
в том числе:	5531	за 20 15 г. (2)	1 472 350	(117 568)	17 628 500	-	(12 758)	(17 667 869)	(3 375)	(6)	1 476	-	1 629 580	(125 475)	
по переобценке электроснабжения	5512	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по переобценке по операционным функциям и развитию ЕЭС России в части расходов/получения операционных издержек	5513	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по переобценке электроснабжения и энергии	5514	за 20 16 г. (1)	1 629 580	(125 475)	19 357 803	-	(69 901)	(19 103 263)	(54 318)	(16 462)	1 215	-	1 613 320	(139 843)	
по доходам от аренды по аренде	5515	за 20 15 г. (2)	1 472 350	(117 568)	17 828 600	-	(12 758)	(17 667 869)	(3 375)	(6)	1 476	-	1 629 580	(125 475)	
по аренде	5516	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ленды выдачи	5517	за 20 15 г. (1)	1 856	-	4 276	-	-	(4 609)	-	(7)	-	-	1 516	-	
Всего с учетом	5533	за 20 16 г. (1)	9 420	-	5 053 870	-	-	(5 061 395)	-	(39)	-	-	1 856	-	
		за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление						на конец периода		перевод из долгов в краткосрочные обязательства	увеличение по условиям договора	исключена резерва по суммам по иным документам
			увеличена по условиям договора	уменьшена резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по срочной операции)	проценты, штрафы и иные начисления	исчисление резерва	погашение	списание за счет резерва начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Адвокатские услуги (услуги) по вводу 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)	38 434	-	71 260	-	-	(12 733)	-	(33)	-	-	86 628	-	
в том числе:	5536	за 20 15 г. (2)	29 523	-	21 149	-	-	(12 638)	-	-	-	-	38 434	-	
бесспорные вексели	55161	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55361		за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 16 г. (1)	31 902	-	7 421	-	-	(3 943)	-	-	-	-	35 380	-	
55362		за 20 15 г. (2)	24 090	-	14 005	-	-	(6 793)	-	-	-	-	31 902	-	
различные истребования	55163	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55363		за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55164	за 20 16 г. (1)	6 532	-	63 839	-	-	(8 790)	-	(33)	-	-	61 548	-	
55364		за 20 15 г. (2)	5 233	-	7 144	-	-	(5 845)	-	-	-	-	6 532	-	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности	5517	за 20 16 г. (1)	171 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 116	-	
5537		за 20 15 г. (2)	171 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 116	-	
Задолженность дочерних обществ	55171	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55371		за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность зависимых обществ	55172	за 20 16 г. (1)	171 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 116	-	
55372		за 20 15 г. (2)	171 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 116	-	
Итого	5500	за 20 16 г. (1)	1 669 870	(125 475)	19 433 339	-	(69 901)	(19 120 625)	(54 318)	(16 502)	1 215	-	1 911 764	(130 843)	
5520		за 20 15 г. (2)	1 511 693	(117 568)	22 903 519	-	(12 758)	(22 741 822)	(3 375)	(45)	1 476	-	1 669 870	(125 475)	

## 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	125 475	69 901	(55 533)	139 843
в том числе:					
по перебою электроснабжения	7311				-
по периснабжению	7312				-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России и части распределительного комплекса	7313				-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	125 475	69 901	(55 533)	139 843
по доходам от аренды	7315				-
прочие	7316				-
Авансы выданные	7330				-
Прочая дебиторская задолженность	7320				-
<b>Итого</b>	<b>7300</b>	<b>125 475</b>	<b>69 901</b>	<b>(55 533)</b>	<b>139 843</b>

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	-	718 405	-	612 797	-	145 365
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	-	718 405	-	612 797	-	145 365
по передаче электроэнергии	55411						
по передаче тепла	55412						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414		718 405		612 797		145 365
по доходам от аренды	55415						
прочие	55416						
Прочая дебиторская задолженность	5542						

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему



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 счетам, операциям)	поступления неисполненных обязательств, штрафы и иные начисления	погашения	освобождения от финансовой ответственности	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>		за 29.16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5651	за 20.15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20.16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20.15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>									
спонсорства	55321	за 20.16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20.15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20.16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20.15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочая кредиторская задолженность</b>		за 20.16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5675	за 20.15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Из общей суммы долговременной задолженности</b>		за 20.16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20.15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>задолженность перед дочерними обществами</b>		за 20.16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20.15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>задолженность перед зависимыми обществами</b>		за 20.16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55842	за 20.15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	описание изменений на финансовый результат	перед и долг. в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, операции)	исключением процентов, штрафов и иных начислений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5500	за 20 16 г. (1)	1 071 715	34 830 501	-	(34 554 734)	-	-	1 347 482
в том числе:	5585	за 20 16 г. (2)	623 432	27 213 880	-	(26 965 507)	-	-	1 071 715
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 16 г. (1)	879 583	19 038 840	-	(18 729 430)	-	-	1 188 973
в том числе:	5581	за 20 15 г. (2)	626 455	17 529 092	-	(17 275 984)	-	-	879 583
отраженные	5611	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5611	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5612	за 20 16 г. (1)	879 583	19 038 840	-	(18 729 430)	-	-	1 100 973
в том числе:	5612	за 20 15 г. (2)	626 455	17 529 092	-	(17 275 984)	-	-	879 583
Авансы полученные	5502	за 20 16 г. (1)	163 804	10 619 905	-	(10 665 226)	-	-	118 484
в том числе:	5502	за 20 15 г. (2)	163 328	9 181 625	-	(9 179 150)	-	-	163 804
по работе электроснабжения	5521	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по электроснабжению	5522	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по операциям финансирования и развития ЕЭС России в целях распределенного электроснабжения импелера	5523	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от потребления электроэнергии и мощности	5524	за 20 16 г. (1)	163 768	10 616 653	-	(10 662 118)	-	-	118 303
в том числе:	5524	за 20 15 г. (2)	161 262	9 179 576	-	(9 177 070)	-	-	163 768

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступления	показание	переводы дел в категорию задолженности	остаток на финансовый результат	7		8	9	
												в результате осуществления операций (бухгалтерские операции, отчисления, штрафы и иные начисления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
по участию в фонде образования	55025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55025	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по результатам аренды	55026	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55026	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55027	за 20 16 г. (1)	36	3 253	(3 108)	-	-	-	-	-	-	-
	55028	за 20 15 г. (2)	67	2 049	(2 080)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5503	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
	5503	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
Векселя в учете	5504	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед подотчетными индивидуальными физлицами	5505	за 20 16 г. (1)	4 123	42 464	(43 723)	-	-	-	-	-	-	2 864
	5505	за 20 15 г. (2)	3 204	41 127	(40 228)	-	-	-	-	-	-	4 123
Расчеты по налогам и сборам	5506	за 20 16 г. (1)	18 100	4 775 685	(4 762 904)	-	-	-	-	-	-	30 791
	5506	за 20 15 г. (2)	28 811	73 751	(82 462)	-	-	-	-	-	-	18 100
Задолженность перед поручителями, организациями	5507	за 20 16 г. (1)	6 010	322 922	(323 479)	-	-	-	-	-	-	5 453
	5507	за 20 15 г. (2)	5 485	330 188	(329 661)	-	-	-	-	-	-	6 010
Прочая кредиторская задолженность	5508	за 20 16 г. (1)	115	30 684	(29 882)	-	-	-	-	-	-	917
	5508	за 20 15 г. (2)	128	58 099	(58 112)	-	-	-	-	-	-	115
Из общей суммы кредиторской задолженности	5509	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55091	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55091	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед филиалами, обществами	55092	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55092	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед филиалами, обществами	55093	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55093	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>			<b>1 071 715</b>	<b>34 830 501</b>	<b>(34 554 734)</b>							<b>1 347 482</b>
			<b>823 432</b>	<b>27 213 880</b>	<b>(26 965 597)</b>							<b>1 071 715</b>

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



### 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	11
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	11
в т. ч.				
строительством	55911			
прочие	55912			11
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
Расчеты по налогам и сборам	5594			
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596			

(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 на долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства всего	7410	за 20 16 г. (1)	165 000	-	-	-	-	(165 000)	-
	7430	за 20 15 г. (2)	215 000	3 247 000	-	(3 297 000)	-	-	165 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 16 г. (1)	165 000					(165 000)	-
	7431	за 20 15 г. (2)	215 000	3 247 000		(3 297 000)			165 000
Займы	7412	за 20 16 г. (1)	-						-
	7432	за 20 15 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 20 16 г. (1)	746	8 986 650	15 791	(8 986 650)	(15 445)	-	1 092
	7440	за 20 15 г. (2)	1 844	10 616	-	(11 714)	-	-	746
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 16 г. (1)	-	8 986 650		(8 986 650)			-
	7441	за 20 15 г. (2)							-
Проценты по кредитам	74211	за 20 16 г. (1)	746		15 791		(15 445)		1 092
	74411	за 20 15 г. (2)	1 844	10 616		(11 714)			746
Займы	7422	за 20 16 г. (1)	-						-
	7442	за 20 15 г. (2)	-						-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	15 791
списанные на прочие расходы	7511		15 791
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521		
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	15 791
начисленные %	7531		15 791
другие затраты	7532		

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	25 354	42 959	(38 908)	-	29 405
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	2 094	15 664	(15 649)		2 109
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	23 260	27 295	(23 259)		27 296
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					-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					-
прочие оценочные обязательства	5709					-
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710					
Созданные за счет прочих расходов	5720					
Включенные в стоимость актива	5730					

## 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700		-		60 568
Доход	7710				42 170
Расход	7720				(29 404)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	-	-	73 334

### 5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
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. (1)				За 2015 г. (2)			
		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								
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
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								
<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		За 2016 г. (1)		За 2015 г. (2)	
		Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
Наименование	Код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления в том числе	7910	-	-	-	-
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернымбыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления в том числе	7920	-	-	-	-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, затрат 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		За ___2016___ г. (1)	За ___2015___ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>218 821</b>	<b>120 550</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	3	
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	388	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010		
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012		1
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	75 206	7 955
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	1 676	857
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 215	1 476
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024	136 787	98 826
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее оцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	3 546	11 435

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Аренданные основные средства	8200	25 382	25 382	25 382
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	273 327	276 563	273 517
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207			
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование отчитывающего сегмента	Код	Наименование отчитывающего сегмента	Наименование отчитывающего сегмента	Наименование отчитывающего сегмента	Наименование отчитывающего сегмента	Наименование отчитывающего сегмента	Прочие сегменты	Итого
Выручка от внешних покупателей	8310							
Выручка от продаж между сегментами	8320							
<b>Итого выручка сегмента</b>	<b>8300</b>							
в т.ч.								
выручка от передачи	8301							
выручка от телприсоединения	8302							
прочая выручка	8303							
Проценты к получению	8330							
Проценты к уплате	8340							
Расходы по налогу на прибыль	8350							
<b>Прибыль/(убыток) сегмента</b>	<b>8360</b>							
<b>Активы сегментов</b>	<b>8370</b>							
в т.ч. внеоборотные активы	8371							
<b>Обязательства сегментов</b>	<b>8380</b>							
<b>Амортизация ОС и НМА</b>	<b>8390</b>							

Показатель		За 2016 г. (1)	За 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(248 822)</b>	<b>(135 093)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		(17)
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104	(7)	
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 779)	(1 345)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(69 901)	(12 757)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(7)	
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119		
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(1 005)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122		
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(8 720)	(6 108)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(139 632)	(100 619)
Невозмещаемый НДС	8127	(142)	(214)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(16 502)	(46)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135	(8)	(242)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(6 420)	(6 768)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(83)	(74)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(25)	(274)
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(5 596)	(5 724)

Руководитель



(подпись)

Мишина И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Журкова И.А.

20 \_\_\_\_ г.

53