

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

Показатель		3а 2015 г.	3а 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	68 520 138	73 947 573
в том числе			
материальные затраты	6511	41 019 343	48 298 549
затраты на оплату труда	6512	11 125 183	10 235 703
отчисления на социальные нужды	6513	3 548 222	3 158 828
амортизация	6514	9 044 923	8 359 738
прочие затраты	6515	3 782 467	3 894 755
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	68 520 138	73 947 573
в том числе:		-	
себестоимость реализованных товаров	6530	-	7 540 440
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	652 624
в том числе			
материальные затраты	6551	-	28 797
затраты на оплату труда	6552	-	329 946
отчисления на социальные нужды	6553	-	99 299
амортизация	6554	-	1 244
прочие затраты	6555	-	193 338
Управленческие расходы	6560	2 193 725	2 107 480
в том числе			
материальные затраты	6561	48 309	7 951
затраты на оплату труда	6562	1 185 565	1 194 725
отчисления на социальные нужды	6563	259 815	228 407
амортизация	6564	14 551	14 006
прочие затраты	6565	685 485	662 391

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

Показатель		3а 2015 год	3а 2014 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	908 987	3 325 939
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	908 987	3 325 939
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	0,0215310	0,0787803
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 964 302	4 863 878
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	1 964 302	4 863 878
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	3 871 548	2 784 661
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	(408 691)	(396 469)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 362 241	427 985
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(2 726 939)	(3 220 274)
Налоговая база	6714	4 471 152	4 856 250
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	894 230	971 250
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	392 860	972 776
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	774 310	556 932
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(81 738)	(79 293)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(272 940)	(558 458)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	272 448	85 597
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(545 388)	(644 055)
Текущий налог на прибыль	6724	(894 230)	(971 250)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	195 017	81 274
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1 424)	(10 212)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	908 987	3 325 939

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г. (8)	На 31 декабря 2014 г. (7)	На 31 декабря 2013 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	27 142	35 715	41 163
2.	Результаты исследований и разработок	1120	96 233	84 748	77 030
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	95 289 473	89 170 794	85 253 111
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрчные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	254 724	1 377 090	1 611 955
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 918 018	1 504 654	1 546 328
9.	Запасы	1210	2 001 636	1 744 087	1 990 889
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 514	19 389	1 952
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	17 748 969	16 713 561	13 024 838
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 596	367 344	1 030 417
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	390 809	374 656	410 405
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		117 869 114	111 392 038	104 988 088
II.	Обязательства				
15.	Долгосрчные заемные средства	1410	40 455 000	27 670 000	31 220 000
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 522 936	6 986 807	6 349 854
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 730 165	1 732 648	1 913 451
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	380 688	570 490	575 327
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 676 505	9 530 970	1 831 100
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	9 790 711	8 669 198	10 121 980
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		61 556 005	55 160 113	52 011 712
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		56 313 109	56 231 925	52 976 376

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					Поступило				Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка					
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения			Остаточная стоимость					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г. (1)	73 930	(38 215)	-	35 715	251	-	-	-	(8 824)	-	-	-	74 181	(47 039)	-	27 142
	5110	за 2014 г. (2)	70 911	(29 748)	-	41 163	3 019	-	-	-	(8 467)	-	-	-	73 930	(38 215)	-	35 715
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2015 г. (1)	73 180	(38 127)	-	35 053	251	-	-	-	(8 749)	-	-	-	73 431	(46 876)	-	26 555
	5111	за 2014 г. (2)	70 161	(29 735)	-	40 426	3 019	-	-	-	(8 392)	-	-	-	73 180	(38 127)	-	35 053
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2015 г. (1)	27 746	(2 704)	-	25 042		-	-	-	(2 983)	-	-	-	27 746	(5 687)	-	22 059
	51111	за 2014 г. (2)	24 727	(55)	-	24 672	3 019	-	-	-	(2 649)	-	-	-	27 746	(2 704)	-	25 042
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2015 г. (1)	45 340	(35 373)	-	9 967	251	-	-	-	(5 755)	-	-	-	45 591	(41 128)	-	4 463
	51112	за 2014 г. (2)	45 340	(29 640)	-	15 700	-	-	-	-	(5 733)	-	-	-	45 340	(35 373)	-	9 967
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2015 г. (1)	94	(50)	-	44	-				(11)	-	-	-	94	(61)	-	33
	51114	за 2014 г. (2)	94	(40)	-	54	-				(10)	-	-	-	94	(50)	-	44
Деловая репутация Общества	5102	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2015 г. (1)	750	(88)	-	662	-	-	-	-	(75)	-	-	-	750	(163)	-	587
	5113	за 2014 г. (2)	750	(13)	-	737		-	-	-	(75)	-	-	-	750	(88)	-	662

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

4/5

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

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. (1)	65 527	(99)	-	-	-	(13 106)	65 527	(13 205)
	5150	за 20 14 г. (2)	-	-	65 527	-	-	(99)	65 527	(99)
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 15 г. (1)	65 527	(99)	-	-	-	(13 106)	65 527	(13 205)
	5151	за 20 14 г. (2)	-	-	65 527	-	-	(99)	65 527	(99)
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

14

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. (1)	19 320	24 591	-	-	43 911
	5170	за 20 14 г. (2)	77 030	10 837	-	(68 547)	19 320
В том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 15 г. (1)	5 000	8 475	-	-	13 475
	5171	за 20 14 г. (2)	-	5 000	-	-	5 000
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 15 г. (1)	7 900	5 085	-	-	12 985
	5172	за 20 14 г. (2)	33 683	(14 191)	-	(11 592)	7 900
Технологические работы	5163	за 20 15 г. (1)	6 420	11 031	-	-	17 451
	5173	за 20 14 г. (2)	43 347	20 028	-	(56 955)	6 420
Прочие	5164	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. (1)	-	251	-	(251)	-
	5190	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
В том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 15 г. (1)	-	251	-	(251)	-
	5192	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5195	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

14

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	Выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	125 539 902	(39 952 157)	85 587 745	14 930 003	-	(255 922)	141 951	(9 033 502)	-	-	140 213 983	(48 843 708)	91 370 275
	5210	за 2014 г.	112 563 734	(31 698 951)	80 864 783	13 206 918	-	(230 750)	113 436	(8 366 642)	-	-	125 539 902	(39 952 157)	85 587 745
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2015 г.	125 338 589	(39 952 157)	85 386 432	14 840 326	-	(255 922)	141 951	(9 033 502)	-	-	139 922 993	(48 843 708)	91 079 285
	5211	за 2014 г.	112 363 825	(31 698 951)	80 664 874	13 205 485	-	(230 721)	113 436	(8 366 642)	-	-	125 338 589	(39 952 157)	85 386 432
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2015 г.	8 793 362	(1 733 555)	7 059 807	537 678	-	(22 616)	3 660	(340 544)	-	-	9 308 424	(2 070 439)	7 237 985
	52111	за 2014 г.	8 410 969	(1 415 696)	6 995 273	385 283	-	(2 890)	904	(318 763)	-	-	8 793 362	(1 733 555)	7 059 807
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2015 г.	21 714 256	(5 358 447)	16 355 809	3 472 824	-	(5 929)	3 741	(1 294 679)	-	-	25 181 151	(6 649 385)	18 531 766
	52112	за 2014 г.	19 098 537	(4 201 798)	14 896 739	2 617 936	-	(2 217)	798	(1 157 447)	-	-	21 714 256	(5 358 447)	16 355 809
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2015 г.	54 071 124	(16 807 503)	37 263 621	5 851 394	-	(20 748)	13 838	(3 927 217)	-	-	59 901 770	(20 720 882)	39 180 888
	52113	за 2014 г.	48 140 634	(13 307 444)	34 833 190	5 942 427	-	(11 937)	6 769	(3 506 828)	-	-	54 071 124	(16 807 503)	37 263 621
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2015 г.	26 328 730	(8 227 099)	18 101 631	3 837 974	-	(18 061)	14 360	(1 747 284)	-	-	30 148 643	(9 960 023)	20 188 620
	52114	за 2014 г.	23 499 994	(6 654 538)	16 845 456	2 870 154	-	(41 418)	17 035	(1 589 596)	-	-	26 328 730	(8 227 099)	18 101 631
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2015 г.	236 597	(176 244)	60 353	14 482	-	(4 968)	4 782	(25 703)	-	-	246 111	(197 165)	48 946
	52115	за 2014 г.	215 958	(153 458)	62 500	22 975	-	(2 336)	2 201	(24 987)	-	-	236 597	(176 244)	60 353
прочие	52016	за 2015 г.	14 194 520	(7 649 309)	6 545 211	1 125 974	-	(183 600)	101 570	(1 698 075)	-	-	15 136 894	(9 245 814)	5 891 080
	52116	за 2014 г.	12 997 733	(5 966 017)	7 031 716	1 366 710	-	(169 923)	85 729	(1 769 021)	-	-	14 194 520	(7 649 309)	6 545 211

18

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	Выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2015 г.	201 313	-	201 313	89 677	-	-	-	-	-	-	290 990	-	290 990
	5212	за 2014 г.	199 909	-	199 909	1 433	-	(29)	-	-	-	-	201 313	-	201 313
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2015 г.	201 313	-	201 313	89 677	-	-	-	-	-	-	290 990	-	290 990
	52121	за 2014 г.	199 909	-	199 909	1 433	-	(29)	-	-	-	-	201 313	-	201 313
объекты природопользования	52022	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

101

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	85-600	Линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	61-300	Линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	61-480	Линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	37-240	Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	37-180	Линейный
Прочие	7006	13-180	Линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 307 771	5 601 990
в том числе:			
производственные здания	5261	66 594	108 586
сооружения, кроме ЛЭП	5262	1 032 242	1 191 024
линии электропередачи и устройства к ним	5263	2 695 608	3 142 960
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	1 437 477	1 084 766
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		2 949
прочие	5266	75 850	71 705
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(14 839)	(32 823)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(38)	(765)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(8 839)	(6 428)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(1 023)	(25 630)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	(4 939)	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2015 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2014 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2013 г. (3)
1	2	3	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	128 900	154 628	97 536
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	33 038	33 116	34 590
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 429 218	10 636 456	18 983 675
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	170 228	650 199	322 697
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 677	64 442	51 262
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	555	2 116	4 903

(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	
	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г. (1)	3 572 959	13 982 625	(637 979)	(13 001 189)	3 916 416
	5250	за 20 14 г. (2)	4 364 907	12 147 350	(99 329)	(12 839 969)	3 572 959
В том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 15 г. (1)	3 555 535	13 982 469	(636 814)	(13 001 034)	3 900 156
	5251	за 20 14 г. (2)	4 341 705	12 147 292	(93 550)	(12 839 912)	3 555 535
незавершенное строительство	52411	за 20 15 г. (1)	3 098 554	10 778 782	(79 403)	(10 583 801)	3 214 132
	52511	за 20 14 г. (2)	3 844 666	10 131 029	(71 489)	(10 805 652)	3 098 554
приобретение основных средств	52412	за 20 15 г. (1)	77	1 046 562	-	(1 035 385)	11 254
	52512	за 20 14 г. (2)	107	713 089	(30)	(713 089)	77
оборудование к установке	52413	за 20 15 г. (1)	278 956	1 516 158	(72 845)	(1 381 848)	340 421
	52513	за 20 14 г. (2)	411 604	1 209 470	(20 947)	(1 321 171)	278 956
прочие	52414	за 20 15 г. (1)	177 948	640 967	(484 566)	-	334 349
	52514	за 21 14 г. (2)	85 328	93 704	(1 084)	-	177 948
Непроизводственного назначения	5242	за 20 15 г. (1)	17 424	156	(1 165)	(155)	16 260
	5252	за 20 14 г. (2)	23 202	58	(5 779)	(57)	17 424
незавершенное строительство	52421	за 20 15 г. (1)	17 424	1	(1 165)	-	16 260
	52521	за 20 14 г. (2)	23 202	1	(5 779)	-	17 424
приобретение основных средств	52422	за 20 15 г. (1)	-	155	-	(155)	-
	52522	за 20 14 г. (2)	-	57	-	(57)	-
оборудование к установке	52423	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 15 г. (1)	11 535	(1 445)	700	-	(4 773)	(3 235)	-	-	-	9 000	(6 218)
	5292	за 20 14 г. (2)	26 013	(2 592)	5 364	-	(1 445)	(17 192)	(2 592)	(58)	-	11 535	(1 445)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 15 г. (1)	10 488	(505)	700	-	(4 773)	(3 128)	-	-	-	8 060	(5 278)
	52921	за 20 14 г. (2)	22 893	-	4 332	-	(505)	(16 737)	-	-	-	10 488	(505)
приобретение основных средств	52912	за 20 15 г. (1)	92	-	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-
	52922	за 20 14 г. (2)	3 050	(2 592)	92	-	-	(400)	(2 592)	(58)	-	92	-
прочие	52913	за 20 15 г. (1)	955	(940)	-	-	-	(15)	-	-	-	940	(940)
	52923	за 20 14 г. (2)	70	-	940	-	(940)	(55)	-	-	-	955	(940)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 15 г. (1)	1 623 776	(246 686)	3 000	(1 196 048)	-	-	70 682	430 728	(176 004)
	5311	за 20 14 г. (2)	1 686 855	(74 900)	2 000	(65 079)	-	-	(171 786)	1 623 776	(246 686)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 15 г. (1)	1 368 176	(85 086)	-	(1 104 048)	-	-	70 682	264 128	(14 404)
	53121	за 20 14 г. (2)	1 368 255	(74 900)	-	(79)	-	-	(10 186)	1 368 176	(85 086)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 15 г. (1)	1 117 570	(100)	-	(1 102 115)	-	-	-	15 455	(100)
	531211	за 20 14 г. (2)	1 117 570	(100)	-	-	-	-	-	1 117 570	(100)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 15 г. (1)	250 606	(84 986)	-	(1 933)	-	-	70 682	248 673	(14 304)
	531213	за 20 14 г. (2)	250 685	(74 800)	-	(79)	-	-	(10 186)	250 606	(84 986)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 15 г. (1)	255 600	(161 600)	3 000	(92 000)	-	-	-	166 600	(161 600)
	53124	за 20 14 г. (2)	318 600	-	2 000	(65 000)	-	-	(161 600)	255 600	(161 600)
Депозитные вклады	53025	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 15 г. (1)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 683	248 635	(14 303)
	5312	за 20 14 г. (2)	248 635	(74 900)	-	-	-	-	(10 186)	248 635	(85 086)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 15 г. (1)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 783	248 635	(14 303)
	53131	за 20 14 г. (2)	248 635	(74 900)	-	-	-	-	(10 186)	248 635	(85 086)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 15 г. (1)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 783	248 635	(14 303)
	531313	за 20 14 г. (2)	248 635	(74 900)	-	-	-	-	(10 186)	248 635	(85 086)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 15 г. (1)	1 375 141	(161 600)	3 000	(1 196 048)	-	-	(101)	182 093	(161 701)
	5313	за 20 14 г. (2)	1 438 220	-	2 000	(65 079)	-	-	(161 600)	1 375 141	(161 600)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ-всего	5305	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 15 г. (1)	1 623 776	(246 686)	3 000	(1 196 048)	-	-	70 682	430 728	(176 004)
	5310	за 20 14 г. (2)	1 686 855	(74 900)	2 000	(65 079)	-	-	(171 786)	1 623 776	(246 686)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

85

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	(246 686)	95 712	(25 030)	-	(176 004)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	(85 086)	95 813	(25 030)	-	(14 303)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	(85 086)	95 813	(25 030)	-	(14 303)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	(85 086)	95 813	(25 030)	-	(14 303)
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	(161 600)	(101)	-	-	(161 701)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	100	(100)	(100)	-	(100)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	(1)	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	75	(75)	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	(161 600)	-	-	-	(161 600)
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	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 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. (1)	1 749 236	(5 149)	13 926 527	(13 672 843)	11 561	(7 696)	x	2 002 920	(1 284)
	5420	за 20 14 г. (2)	1 993 472	(2 583)	19 661 391	(19 905 627)	13 616	(16 182)	x	1 749 236	(5 149)
сырье и материалы	5401	за 20 15 г. (1)	1 749 236	(5 149)	13 926 289	(13 672 605)	11 561	(7 696)		2 002 920	(1 284)
	5421	за 20 14 г. (2)	1 993 472	(2 583)	10 914 303	(11 158 539)	13 616	(16 182)		1 749 236	(5 149)
незавершенное производство	5402	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 15 г. (1)	-	-	238	(238)	-	-	-	-	-
	5423	за 20 14 г. (2)	-	-	2 329	(2 329)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 14 г. (2)	-	-	8 744 759	(8 744 759)	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. (1)	22 629	-	19 928	-	-	(567)	-	-	-	(14 631)	27 359	-
	5521	за 20 14 г. (2)	23 437	-	11 033	-	-	(7 470)	-	-	-	(4 371)	22 629	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 15 г. (1)	9 081	-	18 189	-	-	(334)	-	-	-	(6 688)	20 248	-
	5522	за 20 14 г. (2)	7 699	-	6 180	-	-	(2 250)	-	-	-	(2 548)	9 081	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55022	за 20 15 г. (1)	8 997	-	17 533	-	-	(327)	-	-	-	(6 677)	19 526	-
	55222	за 20 14 г. (2)	7 356	-	6 180	-	-	(2 250)	-	-	-	(2 289)	8 997	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 15 г. (1)	84	-	656	-	-	(7)	-	-	-	(11)	722	-
	55226	за 20 14 г. (2)	343	-	-	-	-	-	-	-	-	(259)	84	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из 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
Авансы выданные	5503	за 20 15 г. (1)	7 319	-	1 281	-	-	-	-	-	-	(5 350)	3 250	-
	5523	за 20 14 г. (2)	5 303	-	4 783	-	-	(2 767)	-	-	-	-	7 319	-
Векселя к получению	5504	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 15 г. (1)	6 229	-	458	-	-	(233)	-	-	-	(2 593)	3 861	-
	5525	за 20 14 г. (2)	10 435	-	70	-	-	(2 453)	-	-	-	(1 823)	6 229	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 15 г. (1)	6 229	-	458	-	-	(233)	-	-	-	(2 593)	3 861	-
	55252	за 20 14 г. (2)	10 435	-	70	-	-	(2 453)	-	-	-	(1 823)	6 229	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5535	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 15 г. (1)	2 575 505	(202 358)	886 530	126 420	(350 302)	(671 094)	(45 448)	(143 479)	5 729	2 593	2 731 027	(501 483)		
	5536	за 20 14 г. (2)	1 968 293	(198 506)	1 795 732	97 326	(48 767)	(1 217 737)	(39 206)	(30 726)	5 709	1 823	2 575 505	(202 358)		
в том числе:																
беспроцентные векселя	55161	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55361	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 15 г. (1)	1 194 023	-	395 497	-	-	(158 495)	-	(1 281)	-	-	1 429 744	-		
	55362	за 20 14 г. (2)	1 137 396	-	1 067 927	-	-	(1 011 300)	-	-	-	-	1 194 023	-		
реализация имущества	55163	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55363	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	55164	за 20 15 г. (1)	1 381 482	(202 358)	491 033	126 420	(350 302)	(512 599)	(45 448)	(142 198)	5 729	2 593	1 301 283	(501 483)		
	55364	за 20 14 г. (2)	830 897	(198 506)	727 805	97 326	(48 767)	(206 437)	(39 206)	(30 726)	5 709	1 823	1 381 482	(202 358)		
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 15 г. (1)	36 978	(30 543)	208	-	(5)	(15 684)	-	-	9 254	-	21 502	(21 294)		
	5537	за 20 14 г. (2)	32 557	(10 146)	13 226	-	(21 288)	(8 805)	-	-	891	-	36 978	(30 543)		
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 15 г. (1)	36 543	(30 543)	51	-	(5)	(15 249)	-	-	9 254	-	21 345	(21 294)		
	55371	за 20 14 г. (2)	32 549	(10 146)	12 791	-	(21 288)	(8 797)	-	-	891	-	36 543	(30 543)		
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 15 г. (1)	435	-	157	-	-	(435)	-	-	-	-	157	-		
	55372	за 20 14 г. (2)	8	-	435	-	-	(8)	-	-	-	-	435	-		
Итого	5500	за 20 15 г. (1)	27 212 584	(10 499 023)	14 445 605	126 420	(2 306 318)	(11 788 814)	(71 612)	(244 769)	803 284	-	29 679 414	(11 930 445)		
	5520	за 20 14 г. (2)	23 777 959	(10 753 121)	15 857 826	97 326	(2 020 621)	(12 385 384)	(100 971)	(34 172)	2 173 748	-	27 212 584	(10 499 023)		

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

69

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	10 295 304	1 863 316	(823 543)	11 335 077
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	8 949 134	1 354 349	(745 307)	9 558 176
по техприсоединению	7312	59 353	3 411	(31 213)	31 551
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	1 254 306	503 006	(35 667)	1 721 645
по доходам от аренды	7315	209	144	(150)	203
прочие	7316	32 302	2 406	(11 206)	23 502
Авансы выданные	7330	2 806	97 474	(177)	100 103
Прочая дебиторская задолженность	7320	202 358	350 301	(51 176)	501 483
Итого	7300	10 500 468	2 311 091	(874 896)	11 936 663

69

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)		На 31 декабря 2014 г. (2)		На 31 декабря 2013 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	3	4	5	6
Всего	5540	20 617 683	8 725 842	18 167 218	7 680 218	15 409 059	4 712 245
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	19 351 327	8 053 715	17 104 731	6 820 513	14 604 271	4 141 417
по передаче электроэнергии	55411	15 535 062	6 013 500	12 529 540	3 591 492	11 944 426	1 607 845
по техприсоединению	55412	152 874	121 323	205 963	146 610	101 247	30 600
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	3 558 658	1 837 013	4 300 039	3 045 733	2 482 597	2 482 597
по доходам от аренды	55415	3 330	3 128	1 232	1 023	1 261	958
прочие	55416	101 403	78 751	67 957	35 655	74 740	19 417
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 266 356	672 127	1 062 487	859 705	804 788	570 828

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Белгородская сбытовая компания"	1 307 339	1 235 184	8 249 335	8 308 956	8 385 936	8 374 328	1 170 738	1 169 812
ООО "ТЭК-Энерго" Филиал "Брянскэнергосбыт"	246 506	244 089	2 586 420	2 574 982	2 584 076	2 584 076	248 850	234 995
ООО "Брянскоблэлектро"	165 152	165 134	382 904	382 922	548 056	548 056	-	-
ПАО "ТНС энерго Воронеж"	996 722	948 146	10 026 847	10 027 883	9 973 075	9 973 075	1 050 494	1 002 954
ОАО Геомаш	483	480	5 992	5 994	6 051	6 051	424	424
ОАО "Костромская сбытовая компания"	346883	298717	3440416	3388501	3355418	3355418	431 881	331 800
ОАО "Костромской завод Мотордеталь" (прямой потребитель)	78 621	70 839	-	7 782	9 579	9 579	69 042	69 042
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	1 232 918	934 461	3 690 887	2 166 657	3 222 803	1 802 182	1 701 002	1 298 936
ОАО "Смоленскэнергосбыт"	1 504 793	1 496 541	-	-	-	-	1 504 793	1 496 541
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	319 367	226 200	2 237 756	2 281 303	2 106 952	2 107 034	450 171	400 469
ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"	239 297	173 002	2 231 359	2 297 654	2 276 882	2 276 882	193 774	193 774
ПАО "ТНС энерго Ярославль"	1 996 571	1 170 765	6 053 276	6 097 605	6 126 324	6 126 324	1 923 523	1 142 046
ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"	183 778	29 922	751 846	861 100	824 268	824 268	111 356	66 754
АО "АтомЭнергоСбыт"	1 198 277	936 692	18 058 026	17 595 497	15 169 616	15 141 170	4 086 687	3 391 019
ООО "Русэнергоресурс"	129 916	7 306	337 477	460 087	451 613	451 613	15 780	15 780
ОАО "Межрегионэнергосбыт"	190 171	(1 119)	(179 278)	12 012	11 136	11 136	(243)	(243)
ОАО "Оборонэнергосбыт"	87 418	83 483	557 851	554 827	445 315	441 379	199 954	196 931
ООО "МагнитЭнерго"	3 582	3 550	83 242	83 274	83 857	83 857	2 967	2 967
ЗАО "Транссервисэнерго"	49 584	49 584	565 814	565 814	542 071	542 071	73 327	73 327
ОАО "Тверьэнергосбыт"	147 664	-	3 889 358	3 889 358	-	-	4 037 022	3 889 358
ООО"Тверьоблэнергосбыт"	27 700	-	191 637	191 637	-	-	219 337	191 637
ООО "Тверская энергосбытовая компания"	822	-	100 995	100 995	-	-	101 817	100 995
ЗАО "Энергосоюз"	66 508	-	269 453	290 096	125 486	125 486	210 475	164 610
ООО "Энергосбыт"	5 276	-	9 425	9 503	654	654	14 047	8 849
НПАО "Лайон Волоцкекэнергосбыт"	15 643	15 643	43 779	38 625	35 143	35 143	24 279	19 125
ООО "Тверская областная энергосбытовая компания"	35 829	35 829	32 196	31 422	-	-	68 025	67 251
ООО "ТГК-ЭНЕРГО"	-	-	89 147	88 118	67 987	67 987	21 160	20 131
ООО "Трансэнергопром"	7 559	7 559	126 893	126 759	135 687	135 687	(1 235)	(1 369)
ОАО "Мосгорэнерго"	-	-	8 750	7 270	7 270	7 270	1 480	-
ООО "ЭнергоХолдинг"	-	-	6 723	3 409	2 253	2 253	4 470	1 156
ООО "Русэнергосбыт Ярославль"	2 705	2 569	29 573	29 709	29 921	29 921	2 357	2 357
ООО "Русэнергосбыт"	132 565	124 565	1 229 644	1 234 358	1 328 631	1 328 631	33 578	30 292
Итого	10 719 649	8 259 141	65 107 743	63 714 109	57 856 060	56 391 531	17 971 332	15 581 720

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. (1)	570 490	368 023	-	(97 032)	-	(460 793)	380 688
	5571	за 20 14 г. (2)	575 327	559 860	-	(355 870)	-	(208 827)	570 490
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 15 г. (1)	8 404	7 164	-	(553)	-	(131)	14 884
	5572	за 20 14 г. (2)	9 087	-	-	(618)	-	(65)	8 404
в том числе:									
строительство	55521	за 20 15 г. (1)	8 404	7 164	-	(553)	-	(131)	14 884
	55721	за 20 14 г. (2)	9 087	-	-	(618)	-	(65)	8 404
прочие	55522	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 15 г. (1)	562 086	360 859	-	(96 479)	-	(460 662)	365 804
	5573	за 20 14 г. (2)	566 240	559 860	-	(355 252)	-	(208 762)	562 086
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 15 г. (1)	39	-	-	(39)	-	-	-
	5574	за 20 14 г. (2)	39	-	-	-	-	-	39
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 15 г. (1)	39	-	-	(39)	-	-	-
	55741	за 20 14 г. (2)	39	-	-	-	-	-	39
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. (1)	8 669 198	8 153 051	1 681	(7 473 636)	(20 376)	460 793	9 790 711
	5580	за 20 14 г. (2)	10 121 980	7 044 322	1 064	(8 684 415)	(22 580)	208 827	8 669 198
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г. (1)	5 315 569	4 646 325	-	(5 047 838)	(5 900)	131	4 908 287
	5581	за 20 14 г. (2)	6 212 616	5 168 503	9	(6 060 606)	(5 018)	65	5 315 569
в том числе:									
строительство	55611	за 20 15 г. (1)	1 035 711	1 002 740	-	(863 118)	(1 637)	131	1 173 827
	55811	за 20 14 г. (2)	1 291 591	938 086	-	(1 191 825)	(2 206)	65	1 035 711
прочие	55612	за 20 15 г. (1)	4 279 858	3 643 585	-	(4 184 720)	(4 263)	-	3 734 460
	55812	за 20 14 г. (2)	4 921 025	4 230 417	9	(4 868 781)	(2 812)	-	4 279 858
Авансы полученные	5562	за 20 15 г. (1)	1 743 124	904 295	-	(1 054 082)	(13 279)	460 662	2 040 720
	5582	за 20 14 г. (2)	2 047 937	555 865	-	(1 053 212)	(16 228)	208 762	1 743 124
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 15 г. (1)	82 939	68 015	-	(75 546)	(6 608)	-	68 800
	55821	за 20 14 г. (2)	109 187	73 691	-	(99 829)	(110)	-	82 939
по техприсоединению	55622	за 20 15 г. (1)	1 326 542	677 426	-	(700 454)	(5 816)	460 662	1 758 360
	55822	за 20 14 г. (2)	1 379 096	340 773	-	(588 357)	(13 732)	208 762	1 326 542

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электроэнергетического комплекса	55623	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 15 г. (1)	94	17		(16)	(22)	-	73
	55826	за 20 14 г. (2)	143	15	-	(43)	(21)	-	94
по прочим	55627	за 20 15 г. (1)	333 549	158 837		(278 066)	(833)		213 487
	55826	за 20 14 г. (2)	559 511	141 386	-	(364 983)	(2 365)	-	333 549
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 15 г. (1)	13 120	8 260		(4 500)			16 880
	5583	за 20 14 г. (2)	18 754	814	-	(6 448)	-	-	13 120
Векселя к уплате	5564	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 15 г. (1)	328 605	419 797	-	(328 605)	-	-	419 797
	5585	за 20 14 г. (2)	312 890	328 605	-	(312 890)	-	-	328 605
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 15 г. (1)	623 824	1 062 343	-	(623 072)	-	-	1 063 095
	5586	за 20 14 г. (2)	786 475	615 057	2	(777 710)	-	-	623 824
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 15 г. (1)	48 444	4 266	-	(48 444)	-	-	4 266
	5587	за 20 14 г. (2)	10 806	48 444	-	(10 806)	-	-	48 444
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 15 г. (1)	596 512	1 107 765	1 681	(367 095)	(1 197)	-	1 337 666
	5588	за 20 14 г. (2)	732 502	327 034	1 053	(462 743)	(1 334)	-	596 512
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 15 г. (1)	122 725	29 643	-	(122 725)	-	-	29 643
	5589	за 20 14 г. (2)	79 325	115 988	-	(72 588)	-	-	122 725
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 15 г. (1)	90 933	-	-	(90 933)	-	-	-
	55891	за 20 14 г. (2)	53 418	84 196	-	(46 681)	-	-	90 933
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 15 г. (1)	31 792	29 643	-	(31 792)	-	-	29 643
	55892	за 20 14 г. (2)	25 907	31 792	-	(25 907)	-	-	31 792
Итого	5550	за 20 15 г. (1)	9 239 688	8 521 074	1 681	(7 570 668)	(20 376)	-	10 171 399
	5570	за 20 14 г. (2)	10 697 307	7 604 182	1 064	(9 040 285)	(22 580)	-	9 239 688

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	3 209 088	1 920 435	998 657
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 430 020	1 205 525	567 709
в т. ч.				
строительство	55911	264 463	369 178	169 553
прочие	55912	1 165 557	836 347	398 156
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	13 120	9 039
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	1 779 068	701 790	421 909

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

28

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 15 г. (1)	27 670 000	25 665 000	-	(11 380 000)	-	(1 500 000)	40 455 000
	7430	за 20 14 г. (2)	31 220 000	6 600 000	-	(750 000)	-	(9 400 000)	27 670 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 15 г. (1)	27 670 000	10 665 000	-	(11 380 000)	-	(1 500 000)	25 455 000
	7431	за 20 14 г. (2)	27 220 000	6 600 000	-	(750 000)	-	(5 400 000)	27 670 000
Займы	7412	за 20 15 г. (1)	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
	7432	за 20 14 г. (2)	4 000 000	-	-	-	-	(4 000 000)	-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 15 г. (1)	9 530 970	396 516	4 470 245	(9 796 516)	(4 424 710)	1 500 000	1 676 505
	7440	за 20 14 г. (2)	1 831 100	5 163 085	2 727 574	(6 863 085)	(2 727 704)	9 400 000	9 530 970
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 15 г. (1)	5 400 000	396 516	-	(5 796 516)	-	1 500 000	1 500 000
	7441	за 20 14 г. (2)	1 700 000	5 163 085	-	(6 863 085)	-	5 400 000	5 400 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 15 г. (1)	55 450	-	3 714 625	-	(3 758 020)	-	12 055
	74411	за 20 14 г. (2)	56 540	-	2 369 574	-	(2 370 664)	-	55 450
Займы	7422	за 20 15 г. (1)	4 075 520	-	755 620	(4 000 000)	(666 690)	-	164 450
	7442	за 20 14 г. (2)	74 560	-	358 000	-	(357 040)	4 000 000	4 075 520

(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	3 235 406	479 219
списанные на прочие расходы	7511	2 960 596	479 219
включенные в стоимость активов	7512	274 810	
Затраты по займам всего:	7520	474 100	281 520
списанные на прочие расходы	7521	474 100	281 520
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	3 709 506	760 739
начисленные %	7531	3 709 506	760 739
другие затраты	7532	-	-

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 732 648	2 632 059	(1 850 180)	(784 362)	1 730 165
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	383 348	1 271 807	(1 310 889)	(224)	344 042
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	197 997	286 061	(190 870)	(7 127)	286 061
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	1 150 597	1 073 907	(348 122)	(776 510)	1 099 872
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	706	284	(299)	(501)	190
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	1 557 868				
Созданные за счет прочих расходов	5720	1 074 191				
Включенные в стоимость актива	5730	-				

23

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	5 073 845	1 014 769	34 934 035	6 986 807
Доход	7710	9 381 455	1 876 290	5 186 390	1 037 278
Расход	7720	(8 019 210)	(1 603 842)	(2 459 450)	(491 890)
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	(454 970)	(90 997)	(46 295)	(9 259)
Остаток на конец отчетного периода	7800	5 981 120	1 196 220	37 614 680	7 522 936

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	229 074	2 835	4 903
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	229 074	2 835	4 903
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	35 412	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

44

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г. (1)				За 2014 г. (2)			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 756				108 647			
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	-				102 906			
прочие цели	5906	7 756				5 741			
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Показатель		За 2015 г. (1)		За 2014 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

62

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2015 г. (1)	За 2014 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	5 211 763	6 668 817
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 533	5 169
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	83 926	53 343
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	50	79
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	320 032	
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	113 737	218 662
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	113 945	582 383
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	380	4 066
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	292 113	188 025
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	20 375	22 580
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	708 493	365 373
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		2 954
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	126 071	115 259
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	95 813	38 338
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	803 284	2 173 749
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	784 362	467 422
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	11 561	13 616
Доходы по договорам уступки права требования	8024	218 986	2 140 519
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	72 586	80 654
Страховые выплаты к получению	8026	52 980	41 342
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	9 446	226
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Прочие	8032	1 382 090	155 058

80

Показатель		3а 2015 г. (1)	3а 2014 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(8 440 358)	(9 446 256)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(142)	(874)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(70 824)	(44 344)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(1 976)	(270)
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(33 535)	(30 777)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(3 547)	(3 252)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 311 950)	(2 022 066)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	(161 600)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(7 696)	(16 182)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 073 907)	(837 416)
Выбытие активов без дохода	8116	(131 677)	(228 469)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(112)	(14 129)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(562 030)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(249 471)	(423 104)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(367 961)	(1 774 967)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(391)	(34 943)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(74 936)	(99 625)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(25 130)	(48 524)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(218 986)	(2 140 519)
Невозмещаемый НДС	8127	(70 321)	(69 744)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 106)	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(10 528)	(29 040)
Курсовые разницы	8131	(72)	(13)
Судебные издержки	8132	(4 151)	(2 769)
Хищения, недостачи	8133	(1 426)	(41)
Издержки по исполнительному производству	8134	(628)	(307)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(191)	(32)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(1 201 538)	(778 666)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(51 350)	(54 006)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(6 270)	(11 902)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(26 468)	(33 185)
Расходы на благотворительность	8140	(98 000)	-
Прочие	8141	(1 832 038)	(585 490)

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
1	2	3	3	4
Арендованные основные средства	8200	10 429 218	10 636 456	18 983 674
в том числе: по лизингу	82001	32 663	563 457	1 973 395
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	3 649	-	-
Материалы, принятые в переработку	8202	1 010	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	611 458	343 358	269 349
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	6 054	5 683	5 736
Бланки строгой отчетности	8207	232	211	156
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	93 572	130 218	137 505
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	800 716	544 325	523 749
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-
Основные средства, переданные в аренду	8211	33 038	33 116	34 590

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

Показатель	Код	Период	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Таверэнерго	Ярэнерго	ИА	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выручка от внешних покупателей	8310	за 20 15 г.	13 112 025	4 430 532	11 208 858	4 168 069	6 555 557	8 814 091	3 755 330	6 114 541	4 742 611	8 849 469	8 068 122	-	-	79 817 205
Выручка от внешних покупателей	8310	за 20 14 г.	12 615 840	7 566 140	10 740 691	4 027 567	7 751 666	8 791 863	3 803 971	8 317 932	4 489 458	11 106 625	7 493 419	-	-	86 705 172
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	за 20 15 г.	13 112 025	4 430 532	11 208 858	4 168 069	6 555 557	8 814 091	3 755 330	6 114 541	4 742 611	8 849 469	8 068 122	-	-	79 817 205
Итого выручка сегмента	8300	за 20 14 г.	12 615 840	7 566 140	10 740 691	4 027 567	7 751 666	8 791 863	3 803 971	8 317 932	4 489 458	11 106 625	7 493 419	-	-	86 705 172
в т.ч.																
выручка от передачи	8301	за 20 15 г.	12 607 530	4 360 490	10 916 421	4 038 656	6 463 925	8 690 451	3 713 089	5 895 553	4 662 304	8 655 622	7 709 567	-	-	77 733 610
выручка от передачи	8301	за 20 14 г.	12 204 665	5 106 101	10 346 290	3 934 141	6 438 951	8 678 176	3 529 061	5 502 236	4 427 750	8 389 922	7 347 061	-	-	75 904 374
выручка от техприсоединения	8302	за 20 15 г.	220 818	6 775	166 922	88 265	47 168	73 751	15 431	121 330	27 497	146 805	244 940	-	-	1 159 702
выручка от техприсоединения	8302	за 20 14 г.	159 611	19 343	285 777	59 930	181 724	77 260	24 882	72 114	31 483	481 640	101 778	-	-	1 495 542
выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	8303	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	8303	за 20 14 г.	-	2 402 744	-	-	1 085 336	-	199 646	2 443 200	-	2 169 181	-	-	-	8 300 107
прочая выручка	8304	за 20 15 г.	283 677	63 267	125 515	39 146	44 464	49 889	26 810	97 658	32 810	47 042	113 615	-	-	923 893
прочая выручка	8304	за 20 14 г.	251 544	37 952	108 624	33 496	45 655	36 427	50 382	300 382	30 225	65 882	44 580	-	-	1 005 149
Проценты к получению	8330	за 20 15 г.	55 003	18 061	36 767	11 431	25 664	31 921	10 089	16 114	13 413	20 869	27 955	-	-	267 287
Проценты к получению	8330	за 20 14 г.	18 962	13 317	16 404	5 440	3 070	9 566	3 434	7 235	5 746	8 909	14 572	-	-	108 655
Проценты к уплате	8340	за 20 15 г.	(548 929)	(281 246)	(425 134)	(160 177)	(213 442)	(244 505)	(183 424)	(546 181)	(339 300)	(872 337)	(400 781)	-	-	(4 195 436)
Проценты к уплате	8340	за 20 14 г.	(446 047)	(120 487)	(124 467)	(121 706)	(141 438)	(198 971)	(129 173)	(285 254)	(253 057)	(420 627)	(260 373)	-	-	(2 591 600)
Расходы по налогу на прибыль	8350	за 20 15 г.	(255 879)	(2 989)	(209 049)	(92 750)	(11 910)	(182 404)	3 352	(31 276)	(109 323)	32 836	(196 023)	-	-	(1 055 315)
Расходы по налогу на прибыль	8350	за 20 14 г.	(252 749)	(89 258)	(304 763)	(138 839)	(68 622)	(399 114)	(61 991)	(69 513)	(90 839)	(70 290)	(180 477)	-	-	(1 537 939)
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	за 20 15 г.	758 787	(350 945)	620 722	289 806	(270 671)	99 343	(144 152)	(17 534)	92 155	(806 172)	637 648	-	-	908 987
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	за 20 14 г.	608 682	66 265	1 379 618	396 852	66 089	1 227 379	155 326	198 158	152 136	(131 697)	545 070	-	-	4 863 878
Активы сегментов	8370	за 20 15 г.	25 217 202	5 779 222	12 107 095	5 803 309	7 956 006	15 828 331	3 963 374	8 408 157	5 056 921	13 353 323	11 784 898	1 815 276	-	117 869 114
Активы сегментов	8370	за 20 14 г.	24 046 308	6 487 241	11 654 200	5 571 269	8 052 605	15 605 393	3 873 774	7 461 880	4 807 245	11 774 838	9 378 979	2 678 307	-	111 392 038
в т.ч. внеоборотные активы	8371	за 20 15 г.	23 015 236	4 325 397	10 687 083	5 190 036	7 004 102	13 579 258	3 405 420	6 492 762	4 912 395	8 944 516	9 703 538	317 847	-	97 585 590
в т.ч. внеоборотные активы	8371	за 20 14 г.	21 654 953	4 422 038	10 130 359	4 968 252	6 794 063	13 413 666	3 274 458	5 995 960	3 940 803	7 216 175	7 341 990	18 057	-	89 170 794
Обязательства сегментов	8380	за 20 15 г.	3 178 274	778 149	1 810 589	640 100	1 280 912	501 096	1 050 065	718 218	3 452 364	1 488 808	45 362 239	-	-	61 556 155
Обязательства сегментов	8380	за 20 14 г.	2 887 735	532 660	1 602 285	635 450	996 833	1 304 414	548 177	1 110 442	633 441	3 118 306	1 259 725	40 530 993	-	55 160 442
Амортизация ОС и НМА	8390	за 20 15 г.	2 328 771	433 077	888 751	519 230	738 880	1 090 534	354 751	819 981	375 267	641 162	871 070	-	-	9 059 474
Амортизация ОС и НМА	8390	за 20 14 г.	2 379 470	406 900	783 229	463 967	688 261	980 669	332 551	745 726	347 287	577 225	669 703	-	-	8 374 988

Приложение 1 «Информация по отчетным сегментам о движении денежных средств за 2014 и 2015 гг.»

Наименование показателя	код строки ОДДС	2015 год	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Итого
Денежные потоки от текущих операций														
поступление, всего	4110	71 430 906	13 884 068	4 820 263	12 185 540	4 358 538	6 968 992	7 614 904	3 934 382	5 079 210	3 278 070	5 501 513	7 926 311	(4 128 885)
в т.ч.														
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	70 541 688	13 127 260	4 444 541	11 188 828	4 038 190	6 587 882	7 191 959	3 701 505	4 708 373	3 103 245	5 052 987	7 396 889	29
платежи, всего	4120	(63 785 010)	(8 990 470)	(3 370 642)	(9 163 765)	(3 021 031)	(5 863 575)	(5 747 609)	(3 325 812)	(3 868 234)	(2 291 183)	(4 523 229)	(5 673 447)	(7 946 013)
в т.ч.														
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 918 923)	(6 079 009)	(2 310 266)	(7 248 199)	(1 907 388)	(4 484 207)	(4 319 140)	(2 150 023)	(1 953 134)	(1 208 606)	(2 406 494)	(3 893 249)	(959 208)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 743 908)	(2 049 067)	(753 653)	(1 339 562)	(799 553)	(975 305)	(986 254)	(771 688)	(1 357 264)	(761 703)	(1 442 848)	(1 207 510)	(1 299 501)
Сальдо от денежных потоков от текущих операций	4100	7 645 896	4 893 598	1 457 621	3 021 775	1 337 507	1 105 417	1 867 295	608 570	1 210 976	986 887	978 284	2 252 864	(12 074 896)
Денежные потоки от инвестиционных операций														
поступление, всего	4210	306 487	347	15 163	1 366	352	-	-	-	4 122	208	83	5 912	278 934
платежи, всего	4220	(12 196 414)	(3 242 311)	(233 195)	(1 164 828)	(613 642)	(497 408)	(1 062 655)	(398 426)	(1 048 266)	(1 147 433)	(1 262 911)	(1 186 858)	(338 481)
в т.ч.														
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 918 604)	(3 242 311)	(233 195)	(1 164 828)	(613 642)	(497 408)	(1 062 655)	(398 426)	(1 048 266)	(1 147 433)	(1 262 911)	(1 186 858)	(60 671)
Сальдо от денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 889 927)	(3 241 964)	(218 032)	(1 163 462)	(613 290)	(497 408)	(1 062 655)	(398 426)	(1 044 144)	(1 147 225)	(1 262 828)	(1 180 946)	(59 547)
Денежные потоки от финансовых операций														
поступление (получение кредитов и займов, поступление от выпуска облигаций), всего	4310	26 059 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 059 641
платежи, всего	4320	(22 077 358)	(187 761)	(38 650)	(268 787)	(56 640)	(68)	(202 232)	(22 847)	(26 036)	(14 641)	(292)	(80 960)	(21 178 444)
в т.ч.														
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(823 864)	(110 783)	(38 650)	(268 787)	(56 640)	(68)	(202 232)	(22 847)	(26 036)	(14 641)	(292)	(80 960)	(1 928)
прочие платежи	4329	(76 978)	(76 978)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо от денежных потоков от финансовых операций	4300	3 982 283	(187 761)	(38 650)	(268 787)	(56 640)	(68)	(202 232)	(22 847)	(26 036)	(14 641)	(292)	(80 960)	4 881 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	367 344	638	1 807	2 536	2 861	90 224	2 735	6 280	7 484	2 430	31 023	1 789	217 537
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 596	1 129	2 004	6 236	3 904	2 595	3 910	2 778	2 440	2 371	6 004	1 875	70 350

188

тыс. руб.

Наименование показателя	код строки ОДС	2014 год	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	ИА
Денежные потоки от текущих операций														
поступление, всего	4110	77 028 360	12 724 966	7 150 057	10 417 763	4 282 004	8 063 444	7 726 856	4 096 629	8 729 692	3 301 561	8 072 203	7 372 840	(4 909 655)
в т.ч.														
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	74 819 221	10 512 156	6 462 892	9 912 118	3 995 027	7 432 493	7 341 558	3 801 270	7 841 364	3 042 292	7 343 667	7 018 239	116 145
платежи, всего	4120	(69 703 893)	(7 845 552)	(3 516 840)	(8 051 747)	(3 030 237)	(4 685 510)	(5 171 447)	(2 883 173)	(4 131 101)	(2 222 633)	(5 021 912)	(5 651 356)	(17 712 385)
в т.ч.														
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 497 469)	(5 058 040)	(2 406 407)	(6 294 830)	(1 990 001)	(3 318 383)	(3 856 651)	(1 868 333)	(2 315 581)	(1 242 268)	(2 714 222)	(4 264 788)	(11 168 969)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 874 054)	(1 830 034)	(761 584)	(1 226 167)	(731 983)	(932 604)	(898 524)	(719 322)	(1 306 362)	(692 370)	(1 430 108)	(959 733)	(1 385 263)
Сальдо от денежных потоков от текущих операций	4100	7 324 467	5 079 414	3 633 217	2 366 016	1 251 767	3 397 934	2 555 409	1 213 456	4 598 591	1 078 928	3 050 291	1 721 484	(22 622 040)
Денежные потоки от инвестиционных операций														
поступление, всего	4210	190 891	2 534	981	141	200	174	2 693	-	-	-	523	86	183 559
платежи, всего	4220	(11 831 368)	(2 477 272)	(465 815)	(1 231 868)	(700 192)	(882 112)	(1 744 414)	(566 752)	(1 048 798)	(517 000)	(889 736)	(1 011 522)	(295 887)
в т.ч.														
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 603 393)	(2 477 272)	(465 815)	(1 231 868)	(700 192)	(882 112)	(1 744 414)	(566 752)	(1 048 798)	(517 000)	(889 736)	(1 011 522)	(67 912)
Сальдо от денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 640 477)	(2 474 738)	(464 834)	(1 231 727)	(699 992)	(881 938)	(1 741 721)	(566 752)	(1 048 798)	(517 000)	(889 213)	(1 011 436)	(112 328)
Денежные потоки от финансовых операций														
поступление (получение кредитов и займов, поступление от выпуска облигаций), всего	4310	11 763 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 763 085
платежи, всего	4320	(8 110 148)	(356 497)	(9 343)	(14 107)	(13 136)	(31 379)	(22 416)	(7 465)	(9 890)	(7 695)	(13 451)	(11 781)	(7 612 988)
в т.ч.														
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(75 844)	(33 382)	(79)	(247)	(4 209)	(24 516)	(13 247)	(80)	(28)	(55)	(6)	(91)	96
прочие платежи	4329	(421 219)	(323 114)	(9 264)	(13 859)	(8 927)	(6 863)	(9 169)	(7 386)	(9 862)	(7 640)	(13 445)	(11 690)	-
Сальдо от денежных потоков от финансовых операций	4300	3 652 937	(356 497)	(9 343)	(14 107)	(13 136)	(31 379)	(22 416)	(7 465)	(9 890)	(7 695)	(13 451)	(11 781)	4 150 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 030 417	1 011	4 759	2 565	2 709	5 489	2 917	4 110	47 972	2 469	24 651	2 189	929 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	367 344	638	1 807	2 536	2 861	90 224	2 735	6 280	7 484	2 430	31 023	1 789	217 537

Пронумеровано,
прошнуровано
85 листов

Подпись

