

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

653047, Кемеровская область, Прокопьевск, Гайдара ул, дом № 43 помещение 1п

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

89915364

4223052779

40.10.2

12165

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	237 201	163 011	84 226
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	202 077	141 368	73 075
	Оборудование к установке	11502	-	190	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	35 124	21 453	11 151
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 676	90	7 602
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	241 877	163 101	91 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 314	1 524	1 520
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 314	1 524	1 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 935	171	26
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	81	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	257	171	26
	НДС по строительству осн.средств	12204	1 597	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	74 965	30 829	43 691
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 727	2 725	3 399
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	67 483	17 318	29 294
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 079	10 072	10 073



Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	213	102	73
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	398	599	201
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	65	13	651
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8	7	3 572
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	8	7	7
Депозитные счета	12402	-	-	-
Приобретенные права требования	12403	-	-	3 565
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	415	10 317	186
в том числе:				
Касса организации	12501	7	5	6
Расчетные счета	12502	408	112	180
Прочие специальные счета	12503	-	10 200	-
Прочие оборотные активы	1260	548	265	347
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	548	265	265
Итого по разделу II	1200	90 185	43 113	49 342
БАЛАНС	1600	332 062	206 214	141 170



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 122	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	395	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 706	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106 320	80 783	20 274
	Итого по разделу III	1300	142 543	80 793	20 284
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	97 000	50 000	71 325
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	22 000	-	21 325
	Долгосрочные займы	14102	75 000	50 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 251	2 196	2 480
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100 251	52 196	73 805
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	886	21 917	9 236
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	21 325	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	8 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	28	-	84
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	219
	Проценты по краткосрочным кредитам	15105	-	103	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	858	488	933
	Кредиторская задолженность	1520	86 751	49 964	36 535
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	77 267	47 758	34 990
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	156	46	213
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 856	563	127
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 195	602	596
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 553	913	19
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	723	81	589
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	-	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 631	1 344	1 310
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 631	1 344	1 310
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 268	73 226	47 081
	БАЛАНС	1700	332 062	206 214	141 170

Руководитель

(подпись)

Галицкий Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)



27 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

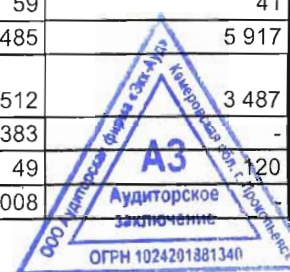
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
89915364		
4223052779		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	360 391	296 270
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	21101	348 379	251 064
	Услуги по нерегулируемой деятельности	21102	11 953	45 166
	Плата за тех.присоединение	21103	59	40
	Себестоимость продаж	2120	(305 642)	(238 229)
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей	21201	(304 748)	(234 592)
	Услуги по нерегулируемой деятельности	21202	(835)	(3 597)
	Плата за тех.присоединение	21203	(59)	(40)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 749	58 041
	в том числе:	21001	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(47 930)	(44 414)
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии по содержанию эл.сетей	22201	(40 677)	(32 428)
	Услуги по нерегулируемой деятельности	22202	(7 253)	(11 986)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 819	13 627
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 789	2 553
	Проценты к уплате	2330	(7 432)	(9 936)
	Прочие доходы	2340	50 880	86 250
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	21 807	3 927
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	604	114
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	1 124	371
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	3 551	2 025
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	4 078	801
	Прибыль прошлых лет	23406	1 220	6
	Возмещение убытков к получению	23407	59	41
	Курсовые разницы	23408	485	5 917
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	512	3 487
	Прочие внереализационные доходы	23410	383	-
	Госпошлина	23411	49	120
	Прибыль прошлых лет (РЭС, МРСК) 2015 г.	23412	17 008	-



7

Доходы 2014 года	23413	-	69 439
Оприходование МБП, ранее списанные в расходы	23414	-	2
Прочие расходы	2350	(33 988)	(14 915)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(20 784)	(528)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(586)	(113)
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(277)	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(2 613)	(5 206)
Расходы на услуги банков	23506	(405)	(97)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(771)	(65)
Курсовые разницы	23508	(1 594)	(3 889)
Налоги и сборы	23509	(1 718)	(772)
Прочие внереализационные расходы	23510	(4 933)	(3 484)
Госпошлина	23511	(307)	(655)
НДС, не принятый к возмещению по акту проверки	23512	-	(73)
Расходы в виде списанной кредиторской задолженности	23513	-	(28)
Убытки прошлых лет	23514	-	(11)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 068	77 579
в том числе:			
Прибыль 2014 года	2301	-	69 439
Прибыль 2015 года	2302	-	8 140
Текущий налог на прибыль	2410	(1 110)	(9 372)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 592	(1 084)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	141	284
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(54)	(7 512)
в том числе:			
прибыль (убытки) прошлых лет 2014 года	2451	-	(7 452)
Прочее	2460	(7)	(470)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(7)	(470)
Чистая прибыль (убыток)	2400	17 038	60 509



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 038	60 509
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
89915364			
4223052779			
12165		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

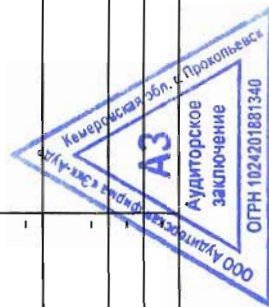
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

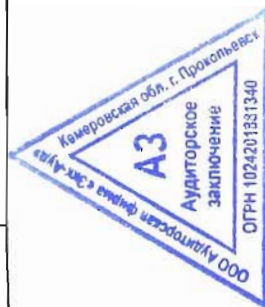
1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	20 274	20 284
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60 509	60 509
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 509	60 509
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-



11

Наименование показателя		Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала		3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала		3240	X	X	X	-	-	X
		3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.		3200	10	-	-	-	80 783	80 793
За 2016 г.								
Увеличение капитала - всего:		3310	34 112	-	-	395	25 537	61 750
в том числе:								
чистая прибыль		3311	X	X	X	X	17 038	17 038
переоценка имущества		3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций		3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций		3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица		3316	34 112	-	-	395	8 499	44 712
		3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:		3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток		3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества		3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций		3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций		3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица		3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды		3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала		3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала		3340	X	X	X	-	-	X
		3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.		3300	34 122	-	-	395	106 320	142 543



12

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20 284	60 509	-	80 793
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 284	60 509	-	80 793
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 274	60 509	-	80 783
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 274	60 509	-	80 783
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	142 543	80 792	20 284



Руководитель И.О.
(подпись)

27 марта 2017 г.

14

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
89915364		
4223052779		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	338 792	313 645
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	329 378	301 141
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	852	252
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 562	12 252
Платежи - всего	4120	(328 173)	(235 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(265 781)	(175 404)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 425)	(32 670)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 846)	(10 587)
налога на прибыль организаций	4124	(1 909)	(10 471)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 212)	(6 766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 619	77 747
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 893	42 359
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 398	3 324
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 495	35 470
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	3 565
Платежи - всего	4220	(8 089)	(101 975)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 499)	(66 248)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 590)	(35 727)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 196)	(59 616)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(41 325)	(8 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 325)	(8 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 325)	(8 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 902)	10 131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 317	186
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	415	10 317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)



27 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) по ООО "ОЗСК" за 2016 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

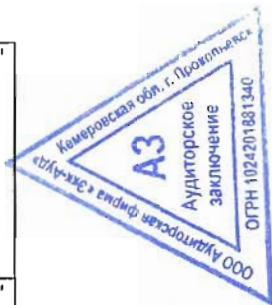
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	181 875	(40 507)	142 349	(22 699)	1 915	(60 856)	-	-	301 525	(99 448)	
	5210	за 2015г.	99 443	(26 368)	82 920	(488)	23	(14 162)	-	-	181 875	(40 507)	
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016г.	264	(209)	189	(57)	57	(44)	-	-	396	(196)	
	5211	за 2015г.	264	(182)	-	-	-	(26)	-	-	264	(209)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016г.	93 912	(26 165)	68 714	(15 881)	553	(33 854)	-	-	146 745	(59 466)	
	5212	за 2015г.	45 932	(17 652)	48 466	(485)	23	(8 536)	-	-	93 912	(26 165)	
Транспортные средства	5203	за 2016г.	10 938	(2 575)	4 466	(1 213)	1 189	(3 539)	-	-	14 191	(4 925)	
	5213	за 2015г.	3 805	(1 821)	7 134	(3)	-	(755)	-	-	10 938	(2 575)	
Сооружения	5204	за 2016г.	39 869	(9 264)	33 037	-	-	(14 175)	-	-	72 906	(23 439)	
	5214	за 2015г.	39 869	(5 422)	-	-	-	(3 842)	-	-	39 869	(9 264)	
Здания	5205	за 2016г.	34 500	(1 551)	29 419	(5 122)	116	(9 244)	-	-	58 797	(10 679)	
	5215	за 2015г.	8 700	(633)	25 801	-	-	(918)	-	-	34 500	(1 551)	
Земельные участки	5206	за 2016г.	1 649	-	6 524	(426)	-	-	-	-	7 747	-	
	5216	за 2015г.	130	-	1 519	-	-	-	-	-	1 649	-	
Офисное оборудование	5207	за 2016г.	671	(671)	-	-	-	-	-	-	671	(671)	
	5217	за 2015г.	671	(586)	-	-	-	(85)	-	-	671	(671)	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5208	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5218	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5209	за 2016г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	72	(72)	
	5219	за 2015г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	72	(72)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	5222	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	5223	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5233	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



2.2. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	21 643	37 281	-	(23 800)	35 124
	5250	за 2015г.	11 151	93 412	-	(82 920)	21 643
в том числе:							
Трансформатор напряжения GEF 40.5	5241	за 2016г.	190	(190)	-	-	-
Реконструкция ПС35/6 №10 разреза "Киселевский"	5251	за 2015г.	-	190	-	-	190
	5242	за 2016г.	-	21 186	-	-	21 186
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансф. подстанция 10/0,4кВ СНТ "Александровское" нижняя	5243	за 2016г.	73	1	-	-	74
	5253	за 2015г.	72	2	-	-	73
ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ10-5-Б до КТП10/0,4кВ СНТ "Александровское" нижняя	5244	за 2016г.	133	19	-	-	153
	5254	за 2015г.	103	30	-	-	133
Линия эл.передачи 0,4кВ СНТ "Александровское" верхняя	5245	за 2016г.	1 488	4 307	-	-	5 795
	5255	за 2015г.	890	598	-	-	1 488
Линия эл.передачи 0,4 кВ СНТ "Александровское" нижняя	5246	за 2016г.	1 436	334	-	-	1 770
	5256	за 2015г.	772	664	-	-	1 436
Линия электропередач ВЛ 0,4кВ "Тайбинец"	5247	за 2016г.	276	943	-	-	1 218
	5257	за 2015г.	-	276	-	-	276
Кабельная ЛЭП -35 кВ от опоры № 25 ВЛ-35-К-29,35-К-30 до ПС "Электромашина"	5248	за 2016г.	13 461	7 217	-	20 677	-
	5258	за 2015г.	2 510	10 950	-	-	13 461
ВЛ 6-6-А, 6-18-А достройка	5249	за 2016г.	-	121	-	-	121
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Радиорелейная связь 2013/09/-405-13 ПС-19 Краснокаменская-Водоканал		за 2016г.	-	126	-	-	126
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Радиорелейная связь 2013/09/-405-13 Водоканал-ПС НК-500		за 2016г.	-	60	-	-	60
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Наружное и внутреннее наблюдение ПС 110/35/10 №19		за 2016г.	78	-	-	-	78
		за 2015г.	-	78	-	-	78
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4кВ "Коммунальщик"		за 2016г.	-	15	-	-	15
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Наружное и внутреннее наблюдение ПС 35/6 №13		за 2016г.	72	-	-	-	72
		за 2015г.	-	72	-	-	72
Комплексная система связи АСДУ/АСТУЭ		за 2016г.	1 223	(43)	-	-	1 180
		за 2015г.	1 338	(114)	-	-	1 223
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4кВ "Благотатное"		за 2016г.	-	16	-	-	16
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Линия эл.передачи ВЛ10кВ от ПС "Александровское" до ПС "Киселевский"		за 2016г.	-	17	-	-	17



Масляный выключатель ВМД 35		за 2016г. за 2015г.	-	-	-	(285)	285	-
Трансформатор ТДНС-10000/35		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-5600/35/6		за 2015г.	-	-	-	(9 479)	9 479	-
Линейный разъединитель РНД3-35		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Шинный разъединитель РНД3-35		за 2015г.	-	-	-	(3 329)	3 329	-
Конденсатор статический Ук-6,3		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Блок питания БПРУ-66/380		за 2015г.	-	-	-	(235)	235	-
Секционный разъединитель РНД3-35		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Камера КСО-266		за 2015г.	-	-	-	(31)	31	-
Реактор бетонный РБ10/400		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Выпрямитель КВУ-66-2		за 2015г.	-	-	-	(87)	87	-
Установка конденсаторная АКБ-240		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Панель управления		за 2015г.	-	-	-	(247)	247	-
Щит низковольтный		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Щит счетчиков		за 2015г.	-	-	-	(33)	33	-
Ограничитель напряжения ОПН-35 КХЛ1		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМГ-133, двумя ТТ, шинным разъединителем		за 2015г.	-	-	-	(31)	31	-
Шинный разъединитель РД3-35/		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КРД-402		за 2015г.	-	-	-	(18)	18	-
Шинный разъединитель РД3-35//		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Шинный разъединитель РНД3-35/		за 2015г.	-	-	-	(18)	18	-
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЭ-06		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	(28)	28	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	(40)	40	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	(89)	89	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	(413)	413	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	(56)	56	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	(97)	97	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	(166)	166	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	(85)	85	-



Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМГ-133, тремя ТТ, шинным разъединителем	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(45) -	45 -
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЭ -04	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(170) -	170 -
Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМП-10-630 шинным разъединителем	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(45) -	45 -
Трансформатор ТСМА -100кВа	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(34) -	34 -
Трансформатор ТМ -100кВа	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(34) -	34 -
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с НТМИ-218	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(111) -	111 -
Зарядное устройство ЗУГ 174-90	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(27) -	27 -
Щит переменного тока	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(11) -	11 -
Щит постоянного тока	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(11) -	11 -
Щит релейной защиты	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(14) -	14 -
Камера КСО-266 с масляным выключателем ВМГ-10-630-20 двумя ТТ, шинным разъединителем	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(414) -	414 -
Щит управления	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(14) -	14 -
Разрядник РВС-35 (3шт)	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(28) -	28 -
Камера КСО-266 с масляным выключателем ВМГ-10-630-20 двумя ТТ, шинным разъед.и лин.раз.	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(332) -	332 -
Щит счетчиков	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(204) -	204 -
Камера КСО-266 с масляным выключателем ВМГ-133, двумя ТТ, шинным разъединителем и линейным разъединителем	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(83) -	83 -
Камера КСО-2УМ с тремя трансформаторами напряжения ЗНОЛ-6000/100, шин.разъединит.и плавкими вставками	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(45) -	45 -
Камера КСО-266 с трансформ.напряжения НТМИ-6, шинным разъединителем, ОПН 3шт.и плавкими вставками ПКТ	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(83) -	83 -
Камера КСО-2УМ с трансформатором напряжения НТМИ-6, шинным разъединителем и плавкими вставками ПКТ	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(89) -	89 -
Аккумуляторная батарея ТНЖ-350МУ2(192элемента)	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(368) -	368 -
Трансформатор ТДНС 16000/35	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	(11 203) -	11 203 -
Реактор РБА6/400-8-10	за 2016г.	-	-	-	-	-	-



Трансформатор ТМ-100/35/0,4	за 2015г.	-	-	(172)	172
Масляный выключатель МКП-35	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(87)	87
Трансформатор ТМШ-180/6/0,23	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(942)	942
Трансформатор ТМ-630/10	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(99)	99
Камера КСО-2УМ с шинным мостом и шинным разъединителем	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(386)	386
Масляный выключатель С-35	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(89)	89
Трансформатор ТМ-250/35/0,4	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(404)	404
Трансформатор ТМН-6300/35	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(233)	233
Трансформатор ТСМА -100/35/0,4	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2 432)	2 432
Кран автомобильный КС-35714К	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(66)	66
Снегоход POLARIS WIDETRAXLX 42 КР 6950	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 115)	1 115
Машина бурильно-крановая (БКМ-515)481000(4810-0000010) У280АУ142	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 275)	1 275
Прицеп бортовой к л/авт. СА3 82993 02 АМ 019142	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(31)	31
Прицеп грузовой 8447-03 АК 885042	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(384)	384
Машина бурильно-крановая БМ-205Д-01 42 КР 6951	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 192)	1 192
Прицеп 906606 роспуск ДМ124542	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(298)	298
Автоподъемник АПТ-22 (на шасси ЗИЛ-433362) Е652ОХ42	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(552)	552
Автобус TOYOTA HIACE H767EM142	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(854)	854
Автомобиль бортовой КАМАЗ 43118-24	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 150)	1 150
Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМП-10-1000,тремя ТТ,шинным разъединител. и трансф. разъедин	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(134)	134
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЗ 6-13	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(829)	829
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЗ 6-14	за 2016г.	-	-	-	-



Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КРВП-301	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(341) -	341 56
Трансформатор силовой ТДНС-10000/35/6	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(56) -	- 3 706
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЭ -14	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(3 706) -	- 85
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЭ-13	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(85) -	- 29
Панель блока питания и собственных нужд	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(29) -	- 21
Панель центральной сигнализации и устройств РЗиА	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(21) -	- 21
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЭ-13	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(21) -	- 1 243
Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМП-10-1000-20, тремя ТТ и секционным разъединителем	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(1 243) -	- 45
Трансформатор ТМ-100/35-У1	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	- -	- 90
Система видеонаблюдения	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(90) -	- 52
Здание подстанции №13	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(52) -	- 5 122
Здание подстанции №7	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(5 122) -	- 4 573
Здание подстанции №2	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(4 573) -	- 3 608
Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМП-10-630, двумя ТТ, шинным разъединителем и линейным разъедин	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(3 608) -	- 178
Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМП-133, двумя ТТ, шинным разъединител. и линейным разъедин	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(178) -	- 1 114
Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМП-133, тремя ТТ, шинным разъединител. и трансформ. разъедин	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(1 114) -	- 45
Камера КСО-2УМ с масляным выключателем ВМП-10-630, двумя ТТ, секционным разъединителем	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(45) -	- 45
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЭ 6-14\	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(45) -	- 78
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЭ-13 /	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(78) -	- 85
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КВЭ-13//	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(85) -	- 58
Высоковольтный шкаф КРУ2-10-20 с КРВП-301/	за 2015г. за 2016г.	- -	- -	(58) -	- 52



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	11 482
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	349 843	378 601	190 387
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

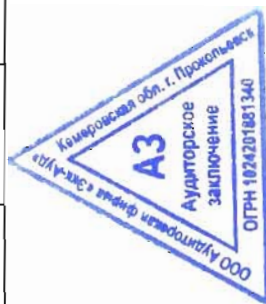


28

3. Финансовые вложения

3.1. 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	7	-	1	-	-	-	7	-
	5315	за 2015г.	3 572	-	1	(3 565)	-	-	8	-
в том числе:	5306	за 2016г.	7	-	1	-	-	-	7	-
	5316	за 2015г.	7	-	-	-	-	-	7	-
приобретенное право требования	5307	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	3 565	-	-	(3 565)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	7	-	1	-	-	-	7	-
	5310	за 2015г.	3 572	-	1	(3 565)	-	-	8	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2016г.	1 524	-	328 476	(317 686)	-	X	12 314
	5420	за 2015г.	1 520	-	241 916	(241 912)	-	X	1 524
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	1 524	-	22 834	(12 044)	-	9 152	12 314
	5421	за 2015г.	1 520	-	3 687	(3 683)	-	1 571	1 524
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	305 642	(305 642)	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	238 229	(238 229)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	30 832	(3)	75 721	4 078	(34 566)	-	(2 568)	-	-	-	76 065	(1 100)
	5530	за 2015г.	43 691	-	23 655	824	(37 338)	-	(651)	-	-	-	30 832	(3)
в том числе:	5511	за 2016г.	17 321	(3)	68 574	-	(17 312)	-	(2 568)	-	-	-	68 583	(1 100)
	5531	за 2015г.	29 294	-	17 321	-	(29 294)	-	-	-	-	-	17 321	(3)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	2 725	-	3 392	-	(2 390)	-	-	-	-	-	3 727	-
	5532	за 2015г.	3 399	-	2 623	-	(3 297)	-	-	-	-	-	2 725	-
Авансы выданные	5513	за 2016г.	10 786	-	3 755	4 078	(14 864)	-	-	-	-	-	3 755	-
	5533	за 2015г.	10 998	-	3 711	824	(4 747)	-	(651)	-	-	-	10 786	-
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	30 832	(3)	75 721	4 078	(34 566)	-	(2 568)	X	X	X	76 065	(1 100)
	5520	за 2015г.	43 691	-	23 655	824	(37 338)	-	(651)	X	X	X	30 832	(3)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 811	19 811	-	10 884	-	10 884
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 811	19 811	-	10 233	-	10 233
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	651	-	651
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	50 000	67 000	-	(20 000)	-	-	-	-	97 000
	5571	за 2015г.	71 325	-	-	-	-	(21 325)	-	-	50 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000
	5572	за 2015г.	21 325	-	-	-	-	(21 325)	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	50 000	45 000	-	(20 000)	-	-	-	-	75 000
	5573	за 2015г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	71 881	73 407	7 438	(64 577)	(512)	-	-	-	87 637
	5580	за 2015г.	45 771	51 814	1 126	(44 696)	(3 459)	21 325	-	-	71 881
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	47 758	63 967	-	(33 946)	(512)	-	-	-	77 267
	5581	за 2015г.	34 990	47 145	-	(31 076)	(3 301)	-	-	-	47 758
авансы полученные	5562	за 2016г.	46	112	-	(2)	-	-	-	-	156
	5582	за 2015г.	213	8	-	(17)	(158)	-	-	-	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1 165	7 051	6	(1 171)	-	-	-	-	7 051
	5583	за 2015г.	596	3 693	470	(3 594)	-	-	-	-	1 165
кредиты	5564	за 2016г.	21 428	-	1 997	(23 397)	-	-	-	-	28
	5584	за 2015г.	84	-	103	(84)	-	21 325	-	-	21 428
займы	5565	за 2016г.	488	-	5 435	(5 065)	-	-	-	-	858
	5585	за 2015г.	9 152	-	488	(9 152)	-	-	-	-	488
прочая	5566	за 2016г.	996	2 277	-	(996)	-	-	-	-	2 277
	5586	за 2015г.	736	968	65	(773)	-	-	-	-	996
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	121 881	140 407	7 438	(84 577)	(512)	X	X	X	184 637
	5570	за 2015г.	117 096	51 814	1 126	(44 696)	(3 459)	X	X	X	121 881



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

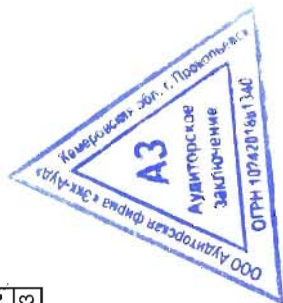
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	8 259	3 305
Расходы на оплату труда	5620	30 227	24 836
Отчисления на социальные нужды	5630	8 711	7 152
Амортизация	5640	15 018	14 162
Прочие затраты	5650	291 357	233 188
Итого по элементам	5660	353 572	282 643
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 572	282 643

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 344	3 255	(2 969)	-	1 631
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 344	3 255	(2 969)	-	1 630



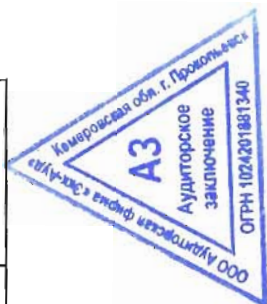
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	83 024	25 279	25 279
Банк "Левобережный"	5811	26 098	25 279	-
ООО "ЛД "Капитал"	5812	56 926	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.			за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2017 г.