ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2016

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года

к строке 1150 «Основные средства»

В результате реорганизации в форме присоединения, зарегистрированной 02 марта 2016 года, Общество на правах правопреемника является собственником 16 611 объектов основных средств на общую сумму 8 301 726 тыс. руб. по остаточной стоимости. Балансовая стоимость основных средств на момент реорганизации составляла 17 982 738 тыс. руб., начисленная амортизация – 9 681 012 тыс. руб.

Переоценка основных средств в 2016 году Обществом не производилась.

При этом следует учитывать, что в результате реорганизации Общества, путем присоединения к нему акционерного общества «Одинцовская электросеть», открытых акционерных обществ «Павлово-Посадская электросеть», «Ногинская электросеть», «Раменская электросеть», «Гжельская электросеть», «Мытищинская электросетевая компания», закрытого акционерного общества «Чеховская электросеть», в балансе отражены основные средства, ранее подвергавшиеся персоценке вышеперечисленными обществами.

Результаты переоценки основных средств отражены на счете 83 «Добавочный капитал». При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

На момент реорганизации Общества сумма дооценки основных средств составляла 4 331 618 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2016 года сумма дооценки основных средств составляет 4 331 191 тыс. руб.

Министерством имущественных отношений Московской области (единственным акционером Общества) было выпущено распоряжение от 27.09.2016№ 13ВР/1537 «О решениях внеочередного собрания акционеров АО «Мособлэнерго» с решением увеличить Уставный капитал Общества на 1 457 387 тыс. руб. путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Оплату размещения дополнительных акций осуществить неденежными средствами, а именно – движимыми объектами электросетевого имущества, стоимость которых на основании расчетов оценщиков определена в размере 1 457 387 тыс. руб.

9 декабря 2016 года между Обществом и Министерством имущественных отношений Московской области был заключен договор мены акций № 29, по которому Обществом были переданы в собственность Министерству имущественных отношений Московской области именные бездокументарные акции Общества дополнительного выпуска общей стоимостью 1 457 387 тыс. руб.

В обмен на полученные ценные бумаги в собственность Обществу были переданы движимые объекты электросетевого имущества общей стоимостью 1 457 387 тыс. руб.

По строке 1150 баланса «Основные средства», также включительно отражены:

- земельные участки (не являются объектом налогообложения по налогу на имущество),
- недвижимое имущество, находящееся вне места нахождения Общества,
- имущество филиалов Общества.

По имуществу, балансодержателями которого являются филиалы Общества, налог на имущество начисляется и уплачивается в налоговые органы по месту нахождения филиалов.

к строке 1170 «Финансовые вложения»

В соответствии с п. 3.7. Устава, АО «Мособлэнерго» может участвовать в деятельности и создавать хозяйственные товарищества и общества с правами юридических лиц.

Долгосрочные финансовые вложения АО «Мособлэнерго» приведены в следующей таблице:

Наименование организации	**Доля АО «Мособлэнерго» в уставном капитале**	**Финансовые вложения АО «Мособлэнерго»**
Дочерние и зависимые общества		**10 539 тыс. руб.**
В том числе: АО «Волоколамская ЭЛЭК»	50 %	7 911 тыс. руб.
АО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»*	50 %	50 тыс. руб
АО «Люберецкая ЭЛЭК»	50 %	50 тыс. руб
АО «Шатурская ЭЛЭК»	50 %	2 500 тыс. руб.
ООО «УАВР «Мособлэнерго»	95 %	23 тыс. руб.
ООО «МосОблСвет»	50%	5 тыс. руб
Прочие финансовые вложения		**8 533 тыс. руб**
ООО «Одинцовская управляющая компания»**		50 тыс. руб
ООО «Мосэнергосбыт – Ногинск»**		330 тыс. руб.
ПАО Сбербанк России Москва**		8 072 тыс. руб
Акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»		15 тыс. руб.
Акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»		5 тыс. руб.
Акционерное общество «Мосэнергосбыт»		4 тыс. руб.
ПАО Юнипро		4 тыс. руб.
Акционерное общество Энергетики и электрофикации «Мосэнерго»		25 тыс. руб.
Прочие долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги		28 тыс. руб.
Итого долгосрочных финансовых вложений:		**19 072 тыс. руб.**

*) 11 января 2017 года завершен процесс ликвидации АО «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания», запись о ликвидации внесена в единый государственный реестр юридических лиц;

**) право на долгосрочные финансовые вложения получено в порядке правопреемства при реорганизации в форме присоединения.

В соответствии с нормативными положениями по бухгалтерскому учету финансовые вложения АО «Мособлэнерго» которые имеют текущую рыночную стоимость (продаются и покупаются на бирже), отражены в балансе по текущей рыночной стоимости по состоянию на 01 января 2017 года.

Изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений обусловлено проведением реорганизации в форме присоединения, изменением организационной структуры АО «Мособлэнерго», ликвидацией части дочерних предприятий, и создания филиалов для выполнения их функций.

Расшифровка финансовых вложений АО «МОЭСК» по видам приведена в разделе 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений» табличной части настоящих пояснений

к строке 1260 «Прочие оборотные активы»

В качестве прочих внеоборотных активов отражены суммы фиксированных разовых платежей за право использования программным обеспечением в рамках лицензионных и сублицензионных соглашений, заключенных на срок менее 12 месяцев.

к строкам 1230 «Дебиторская задолженность», 1520 «Кредиторская задолженность»

Увеличение показателей дебиторской и кредиторской задолженности обусловлено принятием в порядке правопреемства активов и обязательств при реорганизации Общества, а так же значительным увеличением объема оказываемых услуг по передаче электрической энергии.

Размер принятой к учету в порядке правопреемства дебиторской задолженности на момент реорганизации составлял 849 312 тыс. руб., кредиторской задолженности – 2 743 548 тыс. руб.

Дебиторская задолженность АО «Московская объединенная электросетевая компания» (крупнейшего контрагента) перед Обществом по состоянию на 31 декабря 2016 года по оплате услуг по передаче электроэнергии составляет 1 685 113 тыс. руб. (по

состоянию на 01 января 2016 года составляла 838 987 тыс. руб., увеличение - 846 132 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность Общества перед ПАО «Мосэнергосбыт» по покупке потерь электрической энергии, по состоянию на 01 января 2016 года составляла 585 394 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 777 867 тыс. руб., увеличение – 192 473 тыс. руб.

Указанные задолженности являются текущими в финансово-хозяйственной жизни Общества и будут погашены в 2017 году.

Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2016 год

Прочими доходами Общества являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; поступления от продажи основных средств и иных активов; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; безвозмездное получение активов, суммы кредиторской задолженности по которым истек срок исковой давности и прочие доходы в соответствии с п. 8 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Вся выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2110 Отчета о финансовых результатах, получена от деятельности на территории Российской Федерации.

Вся сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2110 Отчета о финансовых результатах, оплачена либо подлежит оплате денежными средствами.

В составе **строки 2340 «Прочие доходы»** указаны в том числе:

- стоимость активов, полученных Обществом безвозмездно в результате признания их по решению судов бесхозяйными, и переданых в собственность АО «Мособлэнерго» в размере 186 141 тыс. руб.;
- восстановление неиспользованных сумм резерва по судебным разбирательствам и спорам в размере 39 226 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности, в том числе с истекшим сроком исковой давности в размере 88 363 тыс. руб.;
- сумма средств, полученных в возмещение причиненного ущерба в размере 22 358 тыс.руб.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г № 33н.

В составе **строки 2350 «Прочие расходы»** отчета о финансовых результатах отражены в том числе:

- оценочные обязательства и резервы, созданные в соответствии с действующим законодательством в сфере бухгалтерского учета:

- резерв по сомнительным долгам	-	406 224 тыс. руб.;
- оценочное обязательство по судебным разбирательствам и спорам	-	46 680 тыс. руб.;
- налог на имущество	-	148 278 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по решениям судов	-	96 418 тыс. руб.;
- суммы административных штрафов, исполнительских сборов, госпошлин и штрафных санкций	-	21 535 тыс.руб.;
- оплата услуг банков	-	5 497 тыс. руб.;
- расходы, связанные с выбытием основных средств и объектов, незавершенных строительством	-	4 206 тыс. руб.

Пояснения к отчету об изменениях капитала за 2016 год

По строке 3323 «расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала» графы «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отчета об изменениях капитала, отражена сумма средств, в размере 2 534 тыс. руб., израсходованных Обществом на благотворительные и иные социальные цели за счет специальных фондов, созданных по решению Учредителя Общества.

Пояснения к отчету о движении денежных средств за 2016 год

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02.2011г № 11н, денежные потоки отражены свернуто в случаях когда они отличаются быстрым оборотом и короткими сроками возврата, а так же когда поступления денежных средств обуславливают их возврат (ошибочно полученные платежи, возвраты денежных средств).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету основных средств (ПБУ 6/01), методикой распределения себестоимости по видам деятельности расходы, непосредственно связанные с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств, включают следующие статьи затрат:

- заработная плата и прочие выплаты сотрудникам Общества, чья деятельность напрямую связана с инвестиционной деятельностью;
- отчисления на страховые взносы по сотрудникам, непосредственно занятым инвестиционной деятельностью Общества.

Данные затраты распределяются на увеличение первоначальной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и системы АИИС КУЭ.

Денежные средства, перечисленные на оплату труда и прочие выплаты, включая отчисления во внебюджетные фонды, сотрудникам Общества, чья деятельность напрямую связана с инвестиционной деятельностью отражены в составе строки 4221 «Платежи с связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов».

Денежные средства, полученные в порядке правопреемства при проведении реорганизации в форме присоединения в размере 15 409 тысяч рублей отражены в составе строки 4119 «Прочие поступления» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

Пояснения к табличной части раздел 2.4 «Иное использование основных средств»

По строке 5283 Пояснений к бухгалтерской отчетности «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» в том числе отражены в стоимостном выражении принятые в аренду объекты электросетевого хозяйства в размере 6 531 188 тыс. руб. Помимо стоимости электросетевого имущества в составе показателей вышеуказанной строки отражена балансовая стоимость арендованных земельных участков в размере 18 941 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Основными связанными сторонами в 2016 году были следующие лица:

Единоличный исполнительный орган Общества:

Брижань Алексей Васильевич - генеральный директор Общества, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление АО «Мособлэнерго»:

Брижань Алексей Васильевич – Председатель Правления АО «Мособлэнерго»;

Сарьян Елена Ростиславовна – заместитель Председателя Правления АО «Мособлэнерго»;

Астапов Алексей Викторович – член Правления АО «Мособлэнерго»;

Засухин Александр Владимирович – член Правления АО «Мособлэнерго»;

Басерова Ольга Анатольевна - член Правления АО «Мособлэнерго»;

Царьков Сергей Викторович - член Правления;

Горонков Роман Алексеевич – член Правления с 21.11.2016.

Прочие связанные стороны в 2016 году:

1. Единственным акционером Общества является Московская область. От имени Московской области полномочия акционера осуществляются Министерством имущественных отношений Московской области.

2. Совет директоров Общества:

Парий Александр Витальевич – лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго» с 27.06.2016;

Айрапетянц Дмитрий Германович - лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго»;

Босый Николай Николаевич – лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго»;

Ядренников Александр Сергеевич - лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго»;

Расщупкин Роман Александрович - лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго» с 27.06.2016;

Лаптев Андрей Анатольевич - лицо являлось членом Совета директоров АО «Мособлэнерго» по 27.06.2016;

Морева Нина Владимировна - лицо являлось членом Совета директоров АО «Мособлэнерго» по 27.06.2016.

3. Аффилированные лица АО «Мособлэнерго» по состоянию на 31.12.2016:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия лица в уставном капитале АО "Мособлэнерго", %
1	2	3	4
1.	Брижань Алексей Васильевич	Принадлежит к группе лиц АО «Мособлэнерго», а именно: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Мособлэнерго»; лицо является Председателем коллегиального исполнительного органа АО «Мособлэнерго».	0
2.	Айрапетянц Дмитрий Германович	Лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго»	0
3.	Ядренников Александр Сергеевич	Лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго»	0
4.	Парий Александр Витальевич	Лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго»	0
5.	Босый Николай Николаевич	Лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго»	0
6.	Расщупкин Роман Александрович	Лицо является членом Совета директоров АО «Мособлэнерго»	0
7.	Астапов Алексей Викторович	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа АО «Мособлэнерго»	0
8.	Царьков Сергей Викторович	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа АО «Мособлэнерго»	0
9.	Засухин Александр Владимирович	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа АО «Мособлэнерго»	0
10.	Басерова Ольга Анатольевна	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа АО «Мособлэнерго»	0
11.	Сарьян Елена Ростиславовна	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа АО «Мособлэнерго»	0
12.	Горонков Роман Алексеевич	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа АО «Мособлэнерго»	0
13.	Акционерное общество «Волоколамская электроэксплуатационная компания»	АО «Мособлэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Волоколамская ЭЛЭК»;	0

1	2	3	4
14.	Акционерное общество «Люберецкая электроэксплуатационная компания»	АО «Мособлэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Люберецкая ЭЛЭК».	0
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Управление аварийно-восстановительных работ «Мособлэнерго»	1. АО «Мособлэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставной капитал ООО «УАВР «Мособлэнерго»; 2. Принадлежит к группе лиц АО «Мособлэнерго», а именно: 2.1. АО «Мособлэнерго» имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «УАВР «Мособлэнерго»; 2.2. по предложению АО «Мособлэнерго» избран единоличный исполнительный орган ООО «УАВР «Мособлэнерго».	0
16.	Акционерное общество «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания»	1. АО «Мособлэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Лосино-Петровская ЭЛЭК». 2. 2. Принадлежит к группе лиц, а именно по предложению АО «Мособлэнерго» избрано более чем 50% количественного состава Совета директоров АО «Лосино-Петровская ЭЛЭК».	0
17.	Акционерное общество «Шатурская электроэксплуатационная компания»	АО «Мособлэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Шатурская ЭЛЭК».	0
18.	Ибрагимова Альбина Асхатовна	Принадлежит к группе лиц АО «Мособлэнерго»	0
19.	Московская область в лице Министерства имущественных отношений Московской области	Имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	100
20.	Общество с ограниченной ответственностью «МосОблСвет »	1. АО «Мособлэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «МосОблСвет». 2. Принадлежит к группе лиц АО «Мособлэнерго», а именно: 2.1. по предложению АО «Мособлэнерго» избран единоличный исполнительный орган ООО «МосОблСвет».	0

1	2	3	4
21.	Федоришев Александр Юрьевич	Принадлежит к группе лиц АО «Мособлэнерго»	0

Информация о существенных сделках связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды сделок между связанными сторонами	Сумма без НДС (тыс.руб.)
1.	АО «Люберецкая электроэксплутационная компания» ИНН 5027044501	- предоставление имущества в аренду	444
		- передача автотранспорта по соглашению об отступном	1 501
2.	ООО «Управление аварийно-восстановительных работ «Мособлэнерго» ИНН 5027132966	- оказание услуг по устранению аварийных ситуаций	113 600
		- выполнение комплекса работ по капитальным ремонтам	410 760
		- предоставление имущества в аренду	360
		- оказание транспортных услуг	60 737
		- ответственное хранение ТМЦ	1 800
		- проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы	169 815
		- прочие	7 127
3.	АО «Лосино-Петровская электроэксплутационная компания» ИНН 5050070570	- предоставление имущества в аренду	468
		- приобретение основных средств	1 589
4.	АО «Шатурская электроэксплутационная компания» ИНН 5049017822	- предоставление имущества в аренду	6 682
		- услуги по измельчению веток и сучьев	21
5.	ООО «МосОблСвет» ИНН 5003105836	- эксплуатация, ремонт и модернизация объектов уличного освещения	73 135

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год .

11 января 2017 года завершен процесс ликвидации АО «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания», запись о ликвидации внесена в единый государственный реестр юридических лиц. Стоимость акций АО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», принадлежащих Обществу на 31 декабря 2016 года составляет 50 тысяч рублей.

Правительством Московской области в 2016 году принято решение осуществить приватизацию движимого имущества, находящегося в собственности Московской области, путем его внесения в качестве вклада в уставный капитал АО «Мособлэнерго» в порядке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества при увеличении уставного капитала АО «Мособлэнерго» (распоряжения Правительства Московской области от 23.05.2016 № 14-РП/16 «Об условиях приватизации в 2016 году находящегося в собственности Московской области движимого имущества» и от 01.09.2016 № 205-РП/31 «Об условиях приватизации в 2016 году находящегося в собственности Московской области движимого имущества»).

На основании решения об увеличении уставного капитала АО «Мособлэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого Министерством имущественных отношений Московской области – единственным акционером АО «Мособлэнерго» 27.09.2016, (распоряжение Минмособлимущества от 27.09.2016 № 13ВР – 1537) Обществом подготовлены документы для государственной регистрации Банком России дополнительного выпуска.

22 ноября 2016 года Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 1 457 387 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

09 декабря 2016 года подписан договор мены акций сторонами по договору - Московской областью в лице Министерства имущественных отношений Московской области и АО «Мособлэнерго».

09 января 2017 года Банком России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, оплачиваемых акционером Общества неденежными средствами – движимым электросетевым имуществом на сумму 1 457 387 тысяч рублей.

Дополнительная эмиссия ценных бумаг были проведены в четком соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положениями нормативных правовых актов Банка России, а также Устава Общества.

19 января 2017 года зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц изменения № 2 к Уставу Общества (редакция № 5) . В соответствии с которыми уставный капитал Общества разделен на 2 971 334 именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей и составляет 2 971 334 тысячи рублей.

Указанный факт хозяйственной деятельности будет отражен как увеличение уставного капитала Общества и снижение кредиторской задолженности перед учредителем в размере 1 457 387 тысяч рублей на дату государственной регистрации внесения изменений в Устав (19.01.2017 г.)

Приложение: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Мособлэнерго» за 2016 год (табличная часть; форма 0710005) на 15 листах.

Генеральный директор Брижань А.В.

Главный бухгалтер Басерова О.А.

21 марта 2017 года

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Мособлэнерго" на 31.12.2016. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.[1]	41	(7)		(-)	-	(5)	-	-	-	41	(12)
	5110	за 20 15 г.[2]	41	(2)		(-)	-	(5)	-	-	-	41	(7)
в том числе:	5101	за 20 16 г.[1]	41	(7)		(-)	-	(5)	-	-	-	41	(12)
(товарный знак)	5111	за 20 15 г.[2]	41	(2)		(-)	-	(5)	-	-	-	41	(7)
	5102	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.	5133	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5142	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5191	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5182	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5192	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [5]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.[1]	8 793 179	(2 224 844)	22 066 574	(36 529)	33 722	(11 004 322)	0	0	30 823 224	(13 195 444)
	5210	за 20 15 г.[2]	6 234 822	(1 378 564)	2 565 686	(7 329)	5 043	(851 323)	0	0	8 793 179	(2 224 844)
в т.ч поступление в результате реорганизации в форме присоединения		за 20 16 г.[1]			17 982 738			9 681 012				
- вклад в уставный капитал		за 20 16 г.[1]			1 437 032							
в том числе: *Здания и сооружения, земельные участки*	5201	за 20 16 г.[1]	1 623 743	(393 811)	14 043 852	(5 744)	5 744	(7 210 535)			15 661 851	(7 598 602)
	5211	за 20 15 г.[2]	1 261 806	(274 437)	379 781	(17 844)	4 884	(124 258)			1 623 743	(393 811)
Машины и оборудование	5202	за 20 16 г.[1]	6 903 412	(1 616 217)	7 741 183	(30 139)	27 332	(3 587 628)			14 614 456	(5 176 513)
	5212	за 20 15 г.[2]	4 710 170	(918 157)	2 178 970	(-14 272)	-1 550	(696 510)			6 903 412	(1 616 217)
Транспортные средства	5203	за 20 16 г.[1]	245 627	(205 261)	257 040	(482)	482	(191 689)			502 185	(396 468)
	5213	за 20 15 г.[2]	243 823	(180 153)	6 043	(4 239)	2 299	(27 407)			245 627	(205 261)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 16 г.[1]	8 237	(3 339)	14 168	(164)	164	(10 575)			22 241	(13 750)
	5214	за 20 15 г.[2]	8 018	(2 003)	402	(183)	266	(1 602)			8 237	(3 339)
Другие виды основных средств	5205	за 20 16 г.[1]	12 160	(6 216)	10 331	( )		(3 895)			22 491	(10 111)
	5215	за 20 15 г.[2]	11 005	(3 814)	490	(-665)	-856	(1 546)			12 160	(6 216)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: *(группа объектов)*	5221	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5222	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя		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 20 16 г.[1]	1 784 215	4 715 786	(200 000)	(3 966 358)	2 333 643
		за 20 15 г.[2]	2 570 622	2 134 085	(355 195)	(2 565 297)	1 784 215
в том числе:	5241	за 20 16 г.[1]	1 088 215	5 005 860	(124 104)	(3 910 879)	2 059 092
Объекты электросетевого хозяйства		за 20 15 г.[2]	1 722 542	2 023 034	(189 443)	(2 467 918)	1 088 215
Транспортные средства	5242	за 20 16 г.[1]		3 899	( )	(3 899)	0
		за 20 15 г.[2]	354	4 264	( )	(4 618)	0
Прочие (машины и оборудование)	5243	за 20 16 г.[1]	4 669	50 454	241	51 392	3 490
		за 20 15 г.[2]	1738	88 009	200	84 878	4 669
Приобретение зданий и сооружений	5244	за 2016 г		188		188	0
		за 2015 г		7 883		7 883	0
Авансы выданные	5245	за 20 16 г.[1]	514 351	-384 118	(16 056)	( )	114 177
		за 20 15 г.[2]	690 619	-74 956	(101 312)	( )	514 351
Программное обеспечение со сроком полезного использования более одного года	5246	за 20 16 г.[1]	176 980	39 503	(59 599)	( )	156 884
		за 20 15 г.[2]	155 369	85 851	(64 240)	( )	176 980
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	324 516	169 809
в том числе: *машины и оборудование*	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки,дооборудования. Реконструкции-всего	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	( )	( )
(объект основных средств)	5272	( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использов: е основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 570 849	52 061	64 996
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	8 462 553	3 716 631	3 536 268
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	48 300	48 400	48 192
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 954	13 668	13 668
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего, в том числе	**5301**	за 20 16 г.[1]	16 550	(36)	402	(5 936)			8 092	11 016	8 056
	5311	за 20 15 г.[2]	18 265	(33)	5 844	(7 559)			(3)	16 550	(36)
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53011	за 20 16 г.[1]	10 631			(92)			( )	10 539	( )
	53111	за 20 15 г.[2]	18 190	( )		(7 559)			( )	10 631	( )
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 16 г.[1]									
	53112	за 20 15 г.[2]									
Ценные бумаги других организаций- всего	53013	за 20 16 г.[1]	75	(36)	402	( )			8 092	477	8 056
В т.ч. - поступление ценных бумаг в результате реорганизации в форме присоединение		за 20 16 г.[1]			402				8 071	402	8 071
Ценные бумаги других организаций- всего	53113	за 20 15 г.[2]	75	(33)		( )			(3)	75	(36)
Предоставленные займы всего	53014	за 20 16 г.[1]	5 844			5844					
В т.ч. перенесенные в состав краткосрочной задолженности прочих кредиторов,в связи с тем что до срока погашения остается менее 12 месяцев		за 20 16 г.[1]	5 844			5844					
Предоставленные займы всего	53114	за 20 15 г.[2]			5 844						5 844
Депозитные вклады	53015	за 20 16 г.[1]									
	53115	за 20 15 г.[2]									
Прочие	53016	за 20 16 г.[1]									
	53116	за 20 15 г.[2]									
Краткосрочные - всего, в том числе	**5305**	за 20 16 г.[1]			40 000	(40 000)			( )		
	5315	за 20 15 г.[2]			25 000	(25 000)			( )		
Предоставленные займы	5306	за 20 16 г.[1]			40 000	(40 000)			( )		
	5316	за 20 15 г.[2]			25 000	(25 000)			( )		
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 16 г.[1]	16 550	(36)	40 402	(45 936)	0		8 092	11 016	8 056
	5310	за 20 15 г.[2]	18 265	(33)	30 844	(32 559)	0		(3)	16 550	(36)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5321	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.[1]	722 287	( )	4 174 799	(3 935 053)			x	962 033	( )
	5420	за 20 15 г.[2]	300 826	( )	3 185 028	(2 763 567)			x	722 287	( )
в том числе *Сырье и материалы*	5401	за 20 16 г.[1]	174 882	( )	3 387 852	(3 224 751)			391 511	337 983	( )
	5421	за 20 15 г.[2]	53 332	( )	2 126 145	(2 004 595)			264 075	174 882	( )
Аварийный запас	5402	за 20 16 г.[1]	396 119	( )	351 881	(342 492)			224 766	405 508	( )
	5422	за 20 15 г.[2]	169 789	( )	719 694	(493 364)			153 518	396 119	( )
Инвентарь и хоз.принадлежности	5403	за 20 16 г.[1]	18 226	( )	144 501	(95 188)			74 595	67 539	( )
	5423	за 20 15 г.[2]	12 331	( )	93 109	(87 214)			20 425	18 226	( )
Прочие материалы	5404	за 20 16 г.[1]	6 561	( )	37 156	(39 312)			11 395	4 405	( )
	5424	за 20 15 г.[2]	1 833	( )	21 579	(16 851)			7 821	6 561	( )
Топливо	5405	за 20 16 г.[1]	2 272	( )	92 896	(91 749)			55 757	3 419	( )
	5425	за 20 15 г.[2]	1 126	( )	57 358	(56 212)			34 637	2 272	( )
Спец.оснастка и спец.одежда	5406	за 20 16 г.[1]	122 934	( )	137 347	(120 034			136 502	140 247	( )
	5426	за 20 15 г.[2]	61 485	( )	154 544	(93 095)			94 006	122 934	( )
Запасные части	5407	за 20 16 г.[1]	1 293	( )	23 166	(21 527)			20 027	2 932	( )
	5427	за 20 15 г.[2]	930	( )	12 599	(12 236)			9 032	1 293	( )
	5408	за 20 16 г.[1]		( )		( )				0	( )
	5424	за 20 15 г.[2]		( )		( )				0	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кред[illegible]ская задолженность

5.1. Наличие и движение д[illegible]биторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолже н-ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[4]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [5]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва		Создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	за 20 16 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	0	(0)
	5521	за 20 15 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 16 г.[1]		( )			( )	( )		( )	( )	( )		( )
(вид)		за 20 15 г.[2]		( )			( )	( )		( )	( )	( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	за 20 16 г.[1]	1 309 921	(13 699)	5 048 395	0	(3 229 924)	(96 396)	(0)	(5 810)		(167 676)	3 031 996	(175 565)
	5530	за 20 15 г.[2]	1 306 934	(70 874)	939 001	0	(870 706)	(65 308)	(70 874)	(0)		(13 699)	1 309 921	(13 699)
в том числе:	5511	за 20 16 г.[1]	926 870	(111)	1 424 592		(385 253)	(591)	( )	( )		(112 379)	1 965 618	(112 490)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 15 г.[2]	938 895	(4 996)	139 248		(151 272)	(1)	(4 996)	( )		(111)	926 870	(111)
Прочая дебиторская задолженность	5512	за 20 16 г.[1]	200 725	(54)	2 527 440		(2 402 095)	(74 184)	( )	(54)		(36 001)	251 666	(36 001)
	5532	за 20 15 г.[2]	185 888	(37 204)	336 732		(266 038)	(55 857)	(37 204)	( )		(54)	200 725	(54)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	за 20 16 г.[1]	182 326	(13 534)	1 096 363		(442 576)	(21 621)	( )	(5 756)		(19 295)	814 492	(27 074)
	5533	за 20 15 г.[2]	182 151	(28 674)	463 021		(453 396)	(9 450)	(28 674)	( )		(13 534)	182 326	(13 534)
Итого	**5500**	за 20 16 г.[1]	1 309 921	(13 699)	5 048 395	0	(3 229 924)	(96 396)	(0)	(5 810)	x	(167 676)	3 031 996	(175 565)
	5520	за 20 15 г.[2]	1 306 934	(70 874)	939 001	0	(870 706)	(65 308)	(70 874)	(0)	x	(13 699)	1 309 921	(13 699)

5.2. Сомнительная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]		На 31 декабря 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[3]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	175 564	-	13 699	-	308 192	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	112 490		111		4 996	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	27 073	-	13 634	-	237 318	-
прочая	5543	36 001	-	54	-	65 878	-
	5544		-		-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[5]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[5]	погашение	списание на финансовый результат[5]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	за 20 16 г.[1]	1 771 380	1 300 720		(0)	( )	(0)	3 072 100
	5571	за 20 15 г.[2]	790 000	5 806 380		(4 825 000)	( )	(0)	1 771 380
в том числе:	5552	за 20 16 г.[1]	1 771 380	1 300 720		( )	( )	( )	3 072 100
Кредиты	5572	за 20 15 г.[2]	790 000	5 806 380		(4 825 000)	( )	( )	1 771 380
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	за 20 16 г.[1]	2 974 784	14 852 471	26	(10 811 982)	(61 874)		6 953 425
	5580	за 20 15 г.[2]	2 153 067	7 062 500	96	(6 212 941)	(27 938)		2 974 784
в том числе:	5561	за 20 16 г.[1]	1 807 448	3 678 429		(2 704 270)	(30 753)		2 750 854
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 15 г.[2]	921 054	2 507 434		(1 619 997)	(1 043)		1 807 448
Авансы полученные (покупатели и заказчики)	5562	за 20 16 г.[1]	695 923	1 888 372		(1 138 921)	(21 696)		1 421 678
	5582	за 20 15 г.[2]	998 932	334 616		(610 753)	(26 872)		695 923
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 16 г.[1]	39 496	2 230 282		(2 002 623)	( )		266 955
	5583	за 20 15 г.[2]	113 143	1 675 280	56	(1 748 970)	(13)		39 496
Кредиты и займы	5564	за 20 16 г.[1]	237 527	103 404		(315 324)	( )		25 607
	5584	за 20 15 г.[2]	1 927	978 188		(742 588)	( )		237 527
Прочая кредиторская задолженность	5565	за 20 16 г.[1]	57 170	3 208 074	26	(2 385 336)	(9 318)		870 616
	5585	за 20 15 г.[2]	25 798	261 508	40	(230 166)	(10)		57 170
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 16 г.[1]	90 114	2 267 817		(2 245 907)	(0)		112 024
	5586	за 20 15 г.[2]	67 533	1 276 505		(1 253 924)	( )		90 114
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 20 16 г.[1]	47 106	20 706		(19 401)	(107)		48 304
	5587	за 20 15 г.[2]	24 680	28 969		(6 543)	( )		47 106
Задолженность перед учредителем по передаче акций в счет полученного в Уставный капитал имущества	5568	за 20 16 г.[1]		1 457 387		( )	( )		1 457 387
	5588	за 20 15 г.[2]				( )	( )		0
	5569	за 20 16 г.[1]				( )	( )		0
	5589	за 20 15 г.[2]				( )	( )		0
Итого	**5550**	за 20 16 г.[1]	4 746 164	16 153 191	26	(10 811 982)	(61 874)	x	10 025 525
	5570	за 20 15 г.[2]	2 943 067	12 868 880	96	(11 037 941)	(27 938)	x	4 746 164

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (код)		-	-	-
(код)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Материальные затраты	5610	5 399 363	3 633 640
Расходы на оплату труда	5620	2 520 369	1 734 740
Отчисления на социальные нужды	5630	705 591	478 796
Амортизация	5640	1 323 304	851 327
Прочие затраты	5650	1 004 841	654 789
Итого по элементам	5660	10 953 468	7 553 292
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 953 468	7 553 292

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	95 055	427 206	(402 378)	(0)	119 883
в том числе: *по оплате отпусков*	5701	72 488	380 525	(362 188)	( )	90 825
по судебным разбирательствам и спорам	5702	22 567	46 681	(40 190)	(0)	29 058
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 **16** г.[4]	На 31 декабря 20 **15** г.[2]	На 31 декабря 20 **14** г.[5]
Полученные - всего	5800	810	810	76 143
в том числе: *Банковские гарантии*		810	810	76 143
и т.д.			-	-
Выданные - всего	5810	60 000	60 000	-
в том числе: *Договор поручительства*		60 000	60 000	-
и т.д.			-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]		За 20 15 г.[2]	
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 20 16 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
20 15 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели) 20 16 г.[1]		-	-	(-)	-
20 15 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель _____ Брижань А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Басерова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)

член Международной федерации бухгалтеров (IFAC)

107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2
Тел/факсы: +7(495) 629-32-64, 609-00-52, 694-01-08/56
e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

«29» августа 2016 г. № 5220-Ю/16

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) выдана аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью "Интеркон-Аудит", 1127746067118

полное наименование аудиторской организации, ОГРН

в том, что она является членом СРО РСА и **«26» августа 2016 г. включена** в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	1	6	0	3	0	3	6	5	5	3

(основной регистрационный номер записи)

Директор Департамента реестра,
членства и отчетности
СРО РСА И.М.Дядюра