Интеркон-Аудит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»
АО «Мособлэнерго»

Проверяемый период:

01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

№ 77 от 28.03.2018 г.

Москва
2018

Общество с ограниченной ответственностью «Интеркон-Аудит»
ИНН 7728797264, Адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, к.1, оф.429, ОГРН 1127746067118

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Московская областная энергосетевая компания»
(АО «Мособлэнерго»)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Московская областная электросетевая компания» (АО «Мособлэнерго», ОГРН 1055006353478, место нахождения 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Московская областная электросетевая компания» (АО «Мособлэнерго») по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Акционерного общества «Московская областная электросетевая компания» (АО «Мособлэнерго»), за исключением бухгалтерской отчетности и нашего аудиторского заключения по ней. Мы предполагаем, что годовой отчет будет предоставлен нам после даты настоящего аудиторского заключения.

© 2018 ООО «Интеркон-Аудит»

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет и нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом Акционерного общества «Московская областная электросетевая компания» (АО «Мособлэнерго») за 2017 год мы придем к выводу о том, что информация в нем существенно искажена, мы обязаны будем сообщить об этом факте руководству Общества.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

© 2018 ООО «Интеркон-Аудит»

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

© 2018 ООО «Интеркон-Аудит»

Сведения об аудиторе

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Интеркон-Аудит»
Место нахождения	105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, к.1, оф.429
Основной государственный регистрационный номер	1127746067118
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11603036553

Руководитель департамента
общего аудита
ООО «Интеркон-Аудит» Н.В. Новичихина

Квалификационный аттестат аудитора №03-000052,
выданный Саморегулируемой организацией
аудиторов Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата» (протокол № 165
от 25.10.2011 г.) ОРНЗ 20403012251

28.03.2018 г.

МП
«Интеркон-Аудит»

© 2018 ООО «Интеркон-Аудит»

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Московская областная энергосетевая компания"	по ОКПО	78100576		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032137342		
Вид экономической деятельности передача электроэнергии	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 142700, Московская область, Ленинский р-он, г.Видное, ул. Советская, д. 10/1

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	18 033	29	34
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	21 405 159	17 627 780	6 568 335
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	74 138	19 072	16 514
	Отложенные налоговые активы	1180	52 555	63 847	147 121
2.2;2.3	Прочие внеоборотные активы	1190	1 973 360	2 333 643	1 784 215
	в т.ч: -строительство и приобретение объектов основных средств	1191	1 732 989	2 062 582	1 092 884
	-авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1192	96 962	114 177	514 351
	-прочие внеоборотные активы	1193	143 409	156 884	176 980
	Итого по разделу I	1100	**23 523 245**	**20 044 371**	**8 516 219**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 211 474	962 033	722 287
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 745	29 757	15 718
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 667 025	2 856 431	1 296 222
	в т.ч: -покупатели и заказчики	1231	1 773 823	1 853 128	926 759
	-поставщики и подрядчики	1232	395 525	787 418	168 792
	-прочая дебиторская задолженность	1233	497 677	215 885	200 671
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	394 343	303 972	78 759
	Прочие оборотные активы	1260	354 032	36 859	17 513
	Итого по разделу II	1200	**4 648 619**	**4 189 052**	**2 130 499**
	БАЛАНС	**1600**	**28 171 864**	**24 233 423**	**10 646 718**

Форма 0710001 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 142 763	1 513 947	291 075
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 330 918	4 331 191	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	132 387	128 338	43 661
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 126 890	8 058 983	5 460 768
	в т.ч.: -прошлых лет	1371	8 034 902	7 978 014	5 837 598
	-отчетного года	1372	91 988	80 969	(376 830)
	Итого по разделу III	**1300**	**18 732 958**	**14 032 459**	**5 795 504**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 858 923	3 072 100	1 771 380
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 568	55 556	9 995
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	**1400**	**3 889 491**	**3 127 656**	**1 781 375**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 569	25 607	237 527
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 425 635	6 927 818	2 737 257
	в т.ч.: -поставщики и подрядчики	1521	2 401 408	2 750 854	1 807 448
	-задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	136 557	112 024	90 114
	-задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	78 065	48 304	47 106
	-задолженность по налогам и сборам	1524	223 571	266 955	39 496
	-авансы полученные (покупатели и заказчики)	1525	1 607 935	1 421 678	695 923
	-задолженность перед акционером по передаче акций	1526		1 457 387	
	-прочая кредиторская задолженность	1527	978 099	870 616	57 170
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	121 211	119 883	95 055
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	**1500**	**5 549 415**	**7 073 308**	**3 069 839**
	БАЛАНС	**1700**	**28 171 864**	**24 233 423**	**10 646 718**

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

" 22 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает п

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **АО "Московская областная энергосетевая компания"**	по ОКПО	78100576		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032137342		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 17 г. [3]	За год 20 16 г. [4]
	Выручка [5]	2110	**14 789 294**	**11 966 621**
	Себестоимость продаж	2120	**(13 498 909)**	**(10 953 468)**
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**1 290 385**	**1 013 153**
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**1 290 385**	**1 013 153**
	Доходы от участия в других организациях	2310	**246**	**334**
	Проценты к получению	2320	**5 750**	**6 910**
	Проценты к уплате	2330	**(347 951)**	**(332 170)**
	Прочие доходы	2340	**212 043**	**373 464**
	Прочие расходы	2350	**(886 352)**	**(793 092)**
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**274 121**	**268 599**
	Текущий налог на прибыль	2410	**(194 382)**	**(129 846)**
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	**(125 820)**	**(132 548)**
	Изменение отложенных налоговых обязательст	2430	**24 987**	**27 146**
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	**(11 249)**	**(83 568)**
	Прочее	2460	**(1 489)**	**(1 362)**
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**91 988**	**80 969**

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 17 г. [3]	За год 20 16 г. [3]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	**91 988**	**80 969**
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	**0**	**0**
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

" 22 " марта 20 18 г.

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

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	17
Организация **АО "Московская областная энергосетевая компания"**	по ОКПО	78100576		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032137342		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

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 20 15 г.[1]	3100	**291 075**	(0)	**0**	**43 661**	**5 460 768**	**5 795 504**
За 20 16 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	**1 222 872**	**0**	**4 331 618**	**84 677**	**2 600 749**	**8 239 916**
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	**80 969**	**80 969**
переоценка имущества	3212	x	x		x		**0**
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	**427**	**427**
дополнительный выпуск акций	3214	**0**			x	x	**0**
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	**0**
реорганизация юридического лица	3216	**1 222 872**		**4 331 618**	**84 677**	**2 519 353**	**8 158 520**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(427)	(0)	(2 534)	(2 961)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(427)	x	(2 534)	(2 961)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		(0)
уменьшение количества акций	3225	( )			x		(0)
реорганизация юридического лица	3226						(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		( )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.[2]	3200	1 513 947	(0)	4 331 191	128 338	8 058 983	14 032 459
За 20 17 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	4 628 816	0	0	0	91 988	4 720 804
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	91 988	91 988
переоценка имущества	3312	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314	4 628 816			x	x	4 628 816
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	0
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	( )		(20 305)	(20 305)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	( )	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	(2 115)	(2 115)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		(0)
уменьшение количества акций	3325	( )			x		(0)
реорганизация юридического лица	3326					( )	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(18 190)	(18 190)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(273)		273	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	4 049	(4 049)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.[3]	3300	6 142 763	(0)	4 330 918	132 387	8 126 890	18 732 958

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[1]	Изменения капитала за 20 16 г.[2]		На 31 декабря 20 15 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[1]
Чистые активы	3600	18 732 958	14 032 459	5 795 504

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

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

" 22 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **АО "Московская областная энергосетевая компания"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032137342		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.[1]	За год 20 16 г.
1	2	3	3
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**14 880 139**	**10 931 944**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	**4111**	14 674 614	10 814 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	**4112**	139 328	30 408
от перепродажи финансовых вложений	**4113**		
прочие поступления	**4119**	66 197	86 936
Платежи - всего	**4120**	(**12 899 605**)	(**9 591 739**)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	**4121**	(7 398 478)	(4 939 332)
в связи с оплатой труда работников	**4122**	(2 951 511)	(2 609 172)
процентов по долговым обязательствам	**4123**	(369 173)	(320 150)
налога на прибыль организаций	**4124**	(335 330)	(121 729)
иных налогов и сборов	**4125**	(887 467)	(808 916)
государственные внебюджетные фонды	**4126**	(777 724)	(671 930)
прочие платежи	**4129**	(179 922)	(120 510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	***4100***	1 980 534	1 340 205

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.[1]	За год 2016 г.[1]
1	2	3	3
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**624**	**2 085**
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (без НДС)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	54	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	570	2 081
прочие поступления (без НДС)	4219		
Платежи - всего	4220	**(2 638 940)**	**(2 011 864)**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(2 638 940)	(2 009 700)
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	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи (без НДС)	4229	(	(2 164)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	***4200***	-2 638 316	-2 009 779
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 391 030	7 657 720
в том числе: получение кредитов и займов	4311	10 391 030	7 657 720
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.[1]	За год 2016 г.[2]
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(9 642 878)	(6 762 933)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(18 190)	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 604 207)	(6 680 000)
прочие платежи	4329	(20 481)	(82 933)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	748 152	894 787
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**90 370**	**225 213**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**303 972**	**78 759**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**394 342**	**303 972**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

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

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

"22" марта 20 18 г.

МОСОБЛЭНЕРГО

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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 31.12.2017. (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 17 г.[1]	41	(12)	22655	(-)	-	(4651)	-	-	-	22696	(4663)
	5110	за 20 16 г.[2]	41	(7)		(-)	-	(5)	-	-	-	41	(12)
в том числе:	5101	за 20 17 г.[1]	41	(12)		(-)	-	(4)	-	-	-	41	(16)
(товарный знак)	5111	за 20 16 г.[2]	41	(7)		(-)	-	(5)	-	-	-	41	(12)
Центр управления сетями	5102	за 20 17 г.[1]	-	(-)	22655	(-)	-	(4647)	-	-	-	22655	(4647)
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Всего	5120	22655	-	-
в том числе: Центр управления сетями *(вид нематериальных активов)*	5121	22655	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 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 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5142	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 16 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 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5191	за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5182	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5192	за 20 16 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	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.[1]	30 823 224	(13 195 444)	5 461 709	(16 383)	11 069	(1 679 016)	0	0	36 268 550	(14 863 391)
	5210	за 20 16 г.[2]	8 793 179	(2 224 844)	22 066 574	(36 529)	33 722	(11 004 322)	0	0	30 823 224	(13 195 444)
в том числе: *Здания и сооружения, земельные участки*	5201	за 20 17 г.[1]	15 661 851	(7 598 601)	815 688	(3 204)	979	(630 275)			16 474 335	(8 227 897)
	5211	за 20 16 г.[2]	1 623 743	(393 811)	14 043 852	(5 744)	5 744	(7 210 535)			15 661 851	(7 598 602)
Машины и оборудование	5202	за 20 17 г.[1]	14 614 456	(5 176 512)	4 603 255	(12 377)	9 505	(1 010 101)			19 205 334	(6 177 108)
	5212	за 20 16 г.[2]	6 903 412	(1 616 217)	7 741 183	(30 139)	27 332	(3 587 628)			14 614 456	(5 176 513)
Транспортные средства	5203	за 20 17 г.[1]	502 185	(396 468)	54 818	(504)	338	(39 768)			556 499	(435 898)
	5213	за 20 16 г.[2]	245 627	(205 261)	257 040	(482)	482	(191 689)			502 185	(396 468)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 17 г.[1]	22 241	(13 751)	3 121	(273)	237	(3 274)			25 089	(16 788)
	5214	за 20 16 г.[2]	8 237	(3 339)	14 168	(164)	164	(10 575)			22 241	(13 750)
Другие виды основных средств	5205	за 20 17 г.[1]	22 492	(10 112)	-15 173	(26)	10	(4 402)			7 293	(5 700)
	5215	за 20 16 г.[2]	12 160	(6 216)	10 331	( )		(3 895)			22 491	(10 111)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: *(группа объектов)*	5221	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5222	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	за 20 16 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 17 г.[1]	2 333 643	5 300 379	(199 421)	(5 461 241)	1 973 360
		за 20 16 г.[2]	1 784 215	4 715 786	(200 000)	(3 966 358)	2 333 643
в том числе:	5241	за 20 17 г.[1]	2 059 092	5 133 275	(145 291)	(5 316 507)	1 730 569
Объекты электросетевого хозяйства		за 20 16 г.[2]	1 088 215	5 005 860	(124 104)	(3 910 879)	2 059 092
Транспортные средства	5242	за 20 17 г.[1]	0	54 152	( )	(54 152)	0
		за 20 16 г.[2]	0	3 899	( )	(3 899)	0
Прочие (машины и оборудование)	5243	за 20 17 г.[1]	3 490	83 399		84 504	2 385
		за 20 16 г.[2]	4669	50 454	241	51 392	3 490
Приобретение зданий и сооружений	5244	за 2017 г	0	6113		6078	35
		за 2016 г		188		188	0
Авансы выданные	5245	за 20 17 г.[1]	114 177	-16 475	(740)	( )	96 962
		за 20 16 г.[2]	514 351	-384 118	(16 056)	( )	114 177
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.программное обеспечение со сроком полезного использования более одного года	5246	за 20 17 г.[1]	156 884	39 915	(53 390)	( )	143 409
		за 20 16 г.[2]	176 980	39 503	(59 599)	( )	156 884
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.[1]	За 20 16 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	98 829	324 516
в том числе: *машины и оборудование*	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки,дооборудования. Реконструкции-всего	5270	356	
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	( )	( )
(объект основных средств)	5272	( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 762 994	3 570 849	52 061
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	10 585 116	8 462 553	3 716 631
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	48 300	48 300	48 400
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 509	8 954	13 668
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего, в том числе	**5301**	за 20 17 г.[1]	11 016	8 056	53 077	(532)	(14)		2 507	63 561	10 577
	5311	за 20 16 г.[2]	16 550	(36)	402	(5 936)			8 092	11 016	8 056
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53011	за 20 17 г.[1]	10 539			(109)				10 430	
	53111	за 20 16 г.[2]	10 631			(92)				10 539	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 17 г.[1]									
	53112	за 20 16 г.[3]									
Ценные бумаги других организаций- всего	53013	за 20 17 г.[1]	477	8 056	53 077	(423)	(14)		2 507	53 131	10 577
	53113	за 20 16 г.[2]	75	(36)	402	( )			8 092	477	8 056
Предоставленные займы всего	53014	за 20 17 г.[1]									
Предоставленные займы всего	53114	за 20 16 г.[2]	5 844			5 844					
Депозитные вклады	53015	за 20 17 г.[1]									
	53115	за 20 16 г.[2]									
Прочие	53016	за 20 17 г.[1]									
	53116	за 20 16 г.[2]									
Краткосрочные - всего, в том числе	**5305**	за 20 17 г.[1]				( )			( )		
	5315	за 20 16 г.[2]			40 000	(40 000)			( )		
Предоставленные займы	5306	за 20 17 г.[1]				( )			( )		
	5316	за 20 16 г.[2]			40 000	(40 000)			( )		
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 17 г.[1]	11 016	8 056	53 077	(532)	(14)		2 507	63 561	10 577
	5310	за 20 16 г.[2]	16 550	(36)	40 402	(45 936)	0		8 092	11 016	8 056

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 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	резерва под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г.[1]	962 033	( )	5 546 162	(5 296 721)			x	1 211 474	( )
	5420	за 20 16 г.[2]	722 287	( )	4 174 799	(3 935 053)			x	962 033	( )
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 17 г.[1]	337 983	( )	4 324 082	(4 226 720)			487 298	435 345	( )
	5421	за 20 16 г.[2]	174 882	( )	3 387 852	(3 224 751)			391 511	337 983	( )
Аварийный запас	5402	за 20 17 г.[1]	405 508	( )	451 615	(388 665)			198 602	468 458	( )
	5422	за 20 16 г.[2]	396 119	( )	351 881	(342 492)			224 766	405 508	( )
Инвентарь и хоз.принадлежности	5403	за 20 17 г.[1]	67 539	( )	176 033	(154 368)			79 591	89 204	( )
	5423	за 20 16 г.[2]	18 226	( )	144 501	(95 188)			74 595	67 539	( )
Прочие материалы	5404	за 20 17 г.[1]	4 405	( )	264 034	(261 909)			7 409	6 530	( )
	5424	за 20 16 г.[2]	6 561	( )	37 156	(39 312)			11 395	4 405	( )
Топливо	5405	за 20 17 г.[1]	3 419	( )	111 303	(111 344)			67 845	3 378	( )
	5425	за 20 16 г.[2]	2 272	( )	92 896	(91 749)			55 757	3 419	( )
Спец.оснастка и спец.одежда	5406	за 20 17 г.[1]	140 247	( )	194 503	(129 670			236 077	205 080	( )
	5426	за 20 16 г.[2]	122 934	( )	137 347	(120 034)			136 502	140 247	( )
Запасные части	5407	за 20 17 г.[1]	2 932	( )	24 592	(24 045)			22 162	3 479	( )
	5427	за 20 16 г.[2]	1 293	( )	23 166	(21 527)			20 027	2 932	( )
	5408	за 20 17 г.[1]		( )		( )				0	( )
	5424	за 20 16 г.[2]		( )		( )				0	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 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 кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление		выбытие				перевод из долго- в кратко-срочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[5]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[5]	погашение	списание на финансовый результат[4]	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва		создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	за 20 17 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	0	(0)
	5521	за 20 16 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 17 г.[1]		( )			( )	( )		( )	( )	( )		( )
(вид)		за 20 16 г.[2]		( )			( )	( )		( )	( )	( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	за 20 17 г.[1]	3 031 996	(175 565)	18 566 530	145	(18 434 715)	(73 801)	(45 014)	(8 892)		(301 471)	3 090 155	(423 130)
	5530	за 20 16 г.[2]	1 309 921	(13 699)	5 048 395	0	(3 229 924)	(96 396)	(0)	(5 810)		(167 676)	3 031 996	(175 565)
в том числе:	5511	за 20 17 г.[1]	1 965 618	(112 490)	16 805 105		(16 588 947)	(786)	( )	( )		(294 677)	2 180 990	(407 167)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 16 г.[2]	926 870	(111)	1 424 592		(385 253)	(591)	( )	( )		(112 379)	1 965 618	(112 490)
Прочая дебиторская задолженность	5512	за 20 17 г.[1]	251 886	(36 001)	927 831	145	(633 399)	(48 786)	(36 001)	( )		( )	497 677	(0)
	5532	за 20 16 г.[2]	200 725	(54)	2 527 440		(2 402 095)	(74 184)	( )	(54)		(36 001)	251 886	(36 001)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	за 20 17 г.[1]	814 492	(27 074)	833 594		(1 212 369)	(24 229)	(9 013)	(8 892)		(6 794)	411 488	(15 963)
	5533	за 20 16 г.[2]	182 326	(13 534)	1 096 363		(442 576)	(21 621)	( )	(5 756)		(19 296)	814 492	(27 074)
Итого	**5500**	за 20 17 г.[1]	3 031 996	(175 565)	18 566 530	145	(18 434 715)	(73 801)	(45 014)	(8 892)	x	(301 471)	3 090 155	(423 130)
	5520	за 20 16 г.[2]	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)

5.2. Сомнительная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]		На 31 декабря 20 16 г.[5]		На 31 декабря 20 15 г.[6]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	423 130	-	175 564	-	13 689	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	407 167		112 490		111	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15 963	-	27 073	-	13 534	-
прочая	5543		-	36 001	-	54	-
	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)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[3]	погашение	списание на финансовый результат[3]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	за 20 17 г.[1]	3 072 100	3 858 923		(3 072 100)	( )	(0)	3 858 923
	6571	за 20 16 г.[2]	1 771 380	1 300 720		(0)	( )	(0)	3 072 100
в том числе:	5552	за 20 17 г.[1]	3 072 100	3 858 923		(3 072 100)	( )	( )	3 858 923
Кредиты	5572	за 20 16 г.[2]	1 771 380	1 300 720		( )	( )	( )	3 072 100
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	за 20 17 г.[1]	6 953 425	14 444 634	103	(15 938 925)	(31 033)		5 428 204
	6580	за 20 16 г.[2]	2 974 784	14 852 471	26	(10 811 982)	(61 674)		6 953 425
в том числе:	5561	за 20 17 г.[1]	2 750 854	8 608 995		(8 949 612)	(8 829)		2 401 408
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 16 г.[2]	1 807 448	3 678 429		(2 704 270)	(30 753)		2 750 854
Авансы полученные (покупатели и заказчики)	5562	за 20 17 г.[1]	1 421 678	863 804		(662 530)	(15 017)		1 607 935
	5582	за 20 16 г.[2]	695 923	1 886 372		(1 136 921)	(21 696)		1 421 678
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 17 г.[1]	266 955	649 747	100	(693 231)	( )		223 571
	5583	за 20 16 г.[2]	39 496	2 230 282	56	(2 002 823)	( )		266 955
Кредиты и займы	5564	за 20 17 г.[1]	25 607	2 569		(25 607)	( )		2 569
	5584	за 20 16 г.[2]	237 527	103 404		(315 324)	( )		25 607
Прочая кредиторская задолженность	5565	за 20 17 г.[1]	870 616	313 717		(199 047)	(7 187)		978 099
	5585	за 20 16 г.[2]	57 170	3 208 074	26	(2 385 336)	(9 318)		870 616
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 17 г.[1]	112 024	3 168 421		(3 143 888)	( )		136 557
	5586	за 20 16 г.[2]	90 114	2 267 817		(2 245 907)	(0)		112 024
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 20 17 г.[1]	48 304	837 381	3	(807 623)	( )		78 065
	5587	за 20 16 г.[2]	47 106	20 706		(19 401)	(107)		48 304
Задолженность перед учредителем по передаче акций в счет полученного в Уставный капитал имущества	5568	за 20 17 г.[1]	1 457 387			(1 457 387)	( )		0
	5588	за 20 16 г.[2]		1 457 387		( )	( )		1 457 387
	5569	за 20 17 г.[1]				( )	( )		0
	5589	за 20 16 г.[2]				( )	( )		0
Итого	**5550**	за 20 17 г.[1]	10 025 525	18 303 557	103	(19 011 025)	(31 033)	x	9 287 127
	6570	за 20 16 г.[2]	4 746 164	16 153 191	26	(10 811 982)	(61 674)	x	10 025 525

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]	На 31 декабря 20 15 г.[6]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.[1]	За 20 16 г.[2]
Материальные затраты	5610	6 866 504	5 399 363
Расходы на оплату труда	5620	2 900 638	2 520 369
Отчисления на социальные нужды	5630	831 732	705 591
Амортизация	5640	1 683 620	1 323 304
Прочие затраты	5650	1 216 415	1 004 841
Итого по элементам	5660	13 498 909	10 953 468
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	13 498 909	10 953 468

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	119 883	472 738	(471 410)	(0)	121 211
в том числе: *по оплате отпусков*	5701	90 825	439 300	(420 037)	( )	110 088
по судебным разбирательствам и спорам	5702	29 058	33 438	(51 373)	(0)	11 123
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 **17** г.[4]	На 31 декабря 20 **16** г.[2]	На 31 декабря 20 **15** г.[5]
Полученные - всего	5800	18 473	810	810
в том числе: *Банковские гарантии*		18 473	810	810
и т.д.			-	-
Выданные - всего	5810	-	60 000	60000
в том числе: *Договор поручительства*		-	60 000	60000
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 17 г.[1]		За 20 16 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)

" 22 " марта 20 16 г.

МОСОБЛЭНЕРГО

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.