Ассоциация российских независимых аудиторов

Телефон: (495) 991-95-70

audit_pravo@bk.ru

ООО АРНА "Аудит и Право"

Член РСА ОРНЗ 10903005742, ОГРН 1097746100528, ИНН 7718754737
Адрес в интернет: www.arnaaip.ru
Юридический адрес: 107113, г.Москва, Сокольническая пл., д. 4а Почтовый адрес: 109052, Москва, Нижегородская ул., д.29-33, стр.15, оф. 518

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Общества с ограниченной ответственностью «Березниковская электрическая компания»

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

МОСКВА
2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Березниковская электрическая компания»,
иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Березниковская электрическая компания»
Государственный регистрационный номер	1145958059323 от 09.10.2014
Место нахождения	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д.82

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право»
Государственный регистрационный номер	1097746100528 от 26.02.2009 г.
Место нахождения	107113, Москва, Сокольническая пл., д.4а
Почтовый адрес	109052, Москва, Нижегородская ул., д.29-33, стр.15, оф.518
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	СРО Российский союз аудиторов (РСА)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, ОРНЗ	10903005742

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Березниковская электрическая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Березниковская электрическая компания»по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АРНА «Аудит и Право» **Е.Н.Седова**
Член РСА

Дата аудиторского заключения **20 марта 2017 года**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **ООО Березниковская электрическая компания**	по ОКПО	35777469		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5911997212		
Вид деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ/ОКФС	12165	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение: **618400, г.Пермский край, г.Березники, ул.Березниковская,82.**

Форма 0710001 с.1

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110			
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111			
	деловая репутация организации	1112			
	другие виды нематериальных активов	1113			
	капитальные вложения на создание нематериальн	1114			
		1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
Разд.4.2	Основные средства	1150	141 738	129 956	128 223
	имущество, полученное в концессию	1151			
	здания	1152	2 534	47	49
	сооружения и передаточные устройства	1153	30 871	30 112	25 863
	машины и оборудование	1154	74 699	82 382	90 853
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155			
	транспортные средства	1156	1 286	995	
	другие виды основных средств (инструмент)	1157	0		
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	28 434	9 018	6 943
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	2 146	5 634	2 747
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591	1 768	1 768	1 768
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0		
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162			
	прочие объекты	1163			
Разд.4.3	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	вложения в паи и акции организаций	1171			
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1172			
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1173			
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1174			
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1175			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	674	451	201
	Прочие внеоборотные активы	1190	564	551	0
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	564	551	
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 мес.	1192			
	прочие внеоборотные активы	1193			
	Итого по разделу I	**1100**	**142 976**	**130 958**	**128 424**
	II. Оборотные активы				
Разд.4.4	Запасы	1210	8 938	10 435	12 379
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	8 468	9 957	10 509
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	462	462	1 870
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214			
	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	1216	8	16	
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенны	1220			
Разд.4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	40 681	51 982	36 869
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	0	0	
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	40 681	51 982	36 869
	покупатели и заказчики	12321	35 072	33 936	32 173

	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	3 189	13 833	423
	прочие дебиторы	12325	2 420	4 213	4 272
Разд.4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	43 600	29 500	0
	займы, предоставленные организациям	1241	30 600	14 000	
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243	13 000	15 500	
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	455	653	12 575
	Касса	1251	33	35	31
	Расчетные счета	1252	422	618	12 544
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Недостачи ТМЦ	1262			
	Прочие оборотные активы	1263			
	Итого по разделу II	**1200**	**93 674**	**92 570**	**61 823**
	БАЛАНС	**1600**	**236 650**	**223 528**	**190 247**

Форма 0710001 с.2

Пояснения	ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 991	178 560	144 772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	32 947	33 788	675
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	148 556	144 772	144 097
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	14 488		
	Итого по разделу III	**1300**	**201 741**	**184 310**	**150 522**
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 716	946	112
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства (Расчеты по договорам кон	1450			
	Итого по разделу IV	**1400**	**1 716**	**946**	**112**
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512			
Разд.4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	31 676	36 822	39 613
	поставщики и подрядчики	1521	14 097	21 870	31 503
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 899	1 737	1 560
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 757	1 692	980
	задолженность по налогам и сборам	1524	3 729	2 867	3 893
	прочие кредиторы	1525	137	2 145	59
	авансы полученные	1526	10 057	6 511	1 618
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528			
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 517	1 450	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	**1500**	**33 193**	**38 272**	**39 613**
	БАЛАНС	**1700**	**236 650**	**223 528**	**190 247**

Руководитель Дубровских В.И.
(подпись)

Главный бухгалтер Пашкова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" января 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью * Россия, Пермский край, г. Березники * БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ * ИНН 5911097212 ОГРН 1145958059323

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2016 год

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	35777469		
ИНН	5911997212		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **ООО"Березниковская электрическая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За 2016г.	За 2015г.
1	2	3	4	4
Разд.3.1.1	**Выручка**	**2110**	**299 802**	**283 052**
	Транспортировка электроэнергии	*2111*	293 867	278 615
	Технологическое присоединение к электросетям	*2115*	3 409	1 058
	Услуги предоставления имущества в аренду	*2116*		
	Услуги по управлению	*2117*		
	Прочая деятельность	*2118*	2 526	3 379
Разд.4.6	**Себестоимость продаж**	**2120**	**(261 117)**	**(241 740)**
	Себестоимость транспортировки электроэнергии	*2121*	(258 325)	(239 066)
	Себестоимость услуг тех.присоединения	*2125*	(2 506)	(2 236)
	Услуги предоставления имущества в аренду	*2126*		
	Услуги по управлению	*2127*		
	Себестоимость прочей деятельности	*2128*	(286)	(438)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**38 685**	**41 312**
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**38 685**	**41 312**
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3 810	2 895
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	768	4 049
	Продажа основных средств и нематериальных активов	*2341*	51	
	Продажа прочих активов	*2342*	161	1
	Безвозмездно полученное имущество	*2343*		
	Прочие расходы	2350	(3 435)	(7 189)
	Продажа основных средств и нематериальных активов	*2351*	(33)	
	Продажа прочих активов	*2352*	(155)	(1)
	Безвозмездно переданное имущество	*2353*		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**39 828**	**41 067**
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 237)	(6 466)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	548	(684)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(667)	(834)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	182	250
	Прочее	2460	(159)	(229)
	в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные	*2461*	(50)	(67)
	в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года	*2462*	0	0
	в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет	*2463*	(46)	(162)
	в т.ч. перерасчет ОНА, ОНО	*2464*	(63)	
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**32 947**	**33 788**

Пояснения	Наименование показателя		За 2016г.	За 2015г.
1	2		3	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) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32 947	33 788
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Дубровских В. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Пашкова О.Н.
(подпись)

"26" января 2017г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2016
Организация ООО Березниковская электрическая компания	по ОКПО	35777469
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5911997212
Вид деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	35.12
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	12165 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

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 14 г.[1]	3100	5 000	( )		750	144 772	150 522
За 20 15 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210					33 788	33 788
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	33 788	33 788
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( )	(0)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
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 15 г.[2]	3200	5 000	( )		750	178 560	184 310
За 20 16 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310					32 947	32 947
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	32 947	32 947
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		( )	(0)	(15 516)	(15 516)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326	( )			( )	( )	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(15 516)	(15 516)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.[3]	3300	5 000	( )		750	195 991	201 741

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[1]	Изменения капитала за 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 15 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400		0	0	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410		0	0	
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401		0	0	
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		0	0	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[1]
Чистые активы	3600	201 741	184 310	150 522

Руководитель _____ Дубровских В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Пашкова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 17 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 2016 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ООО Березниковская электрическая компания	по ОКПО	35777469		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5911997212		
Вид экономической Передача электроэнергии	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	12165	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2016 г.[1]	За 2015 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	304 757	291 113
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	304 154	288 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	603	2 663
Платежи - всего	4120	(263 114)	(238 427)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(191 966)	(169 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 524)	(48 635)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	( )
налога на прибыль организаций	4124	(3 925)	(9 861)
прочие платежи	4129	(17 699)	(10 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	41 643	52 686

Наименование показателя	Код	За 2016 г.[1]	За 2015 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 509	34 569
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	87	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 800	32 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 622	2 569

прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(55 458)	(83 677)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 058)	(37 677)
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	(39 400)	(46 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(43 949)	(49 108)
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	100 500	102 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	100 500	102 500

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Платежи - всего	4320	(98 392)	(118 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(392)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	( )
прочие платежи	4329	(98 000)	(118 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	2 108	-15 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-198**	**-11 922**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**653**	**12 575**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**455**	**653**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Руководитель _____ Дубровских В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Пашкова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 17 г.

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

к Порядку оценки стоимости

Расчет оценки стоимости
чистых активов ООО Березниковская электрическая компания на 31.12.2016 г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерског	На 01.01.2016	На 31.12.201
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110		
2. Основные средства	1150	113 536	109 390
3. Незавершенное строительство	1150	16 420	32 348
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170+1240	29 500	43 600
6. Прочие внеоборотные активы [2]	1180+1190	1 002	1 238
7. Запасы	1210	10 435	8 938
8. Налог на добавленную стоимость по	1220		
9. Дебиторская задолженность [3]	1230	51 982	40 681
10. Денежные средства	1250	653	455
11. Прочие оборотные активы	1260		
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма		**223 528**	**236 650**
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и	1410		
14. Прочие долгосрочные обязательства [4, 5]	1420+1430+1450	946	1 716
15. Краткосрочные обязательства по займам и	1510		
16. Кредиторская задолженность	1521-1528	36 822	31 676
17. Задолженность участникам (учредителям) по	1528		
18. Резервы предстоящих расходов	1540		
19. Прочие краткосрочные обязательства [5]	1550	1 450	1 517
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		**39 218**	**34 909**
21. Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус		**184 310**	**201 741**

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

[2] Включая величину отложенных налоговых активов.

[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.

[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Главный бухгалтер Пашкова О.Н.

Общество с ограниченной ответственностью Россия, Пермский край, г. Березники БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИНН 5911997212 ОГРН 1145958055323

26 января 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 20 16 год.

1. Сведения об Обществе

1.1	**Полное наименование организации**	**Общество с ограниченной ответственностью "Березниковская электрическая компания"**
1.2	**Юридический адрес**	**618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82**
1.3	**Фактический (почтовый) адрес**	**618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 82**
1.4	**Дата государственной регистрации**	**09.10.2014**
1.4.1	**ОГРН**	**1145958059323**
1.5	**ИНН/КПП организации**	**5911997212/591101001**
1.6	**Размер уставного капитала (руб.)**	**5 000 000**
1.7	**Состав учредителей/акционеров**	**АО "КС-Прикамье", ООО "ОРЭС"**
1.8	**Количество акций:**	**нет**
	выпущенных и полностью оплаченных	--
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	--
1.9	**Номинальная стоимость акций:**	**нет**
	принадлежащих самому обществу	--
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	--
1.10	**Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)**	**оплачены полностью**
1.11	**Численность работающих на конец отчетного периода**	**130**
1.12	**Дочерние и зависимые общества**	**нет**
1.13	**Филиалы и подразделения**	**нет**
1.14	**Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства**	**нет**
1.15	**Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"**	**да**
1.16	**Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)**	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 100%

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Подрезова Наталья Александровна	Член Совета Директоров, Директор по развитию и инвестициям ОАО "ВОЭК"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член Совета Директоров, Директор по правовым и корпративным вопросам ОАО "ВОЭК"
Панфилова Ольга Валерьевна	Член Совета Директоров, Начальник управления имущественных отношений и развития ОАО "ВОЭК"
Александрова Анна Викторовна	Член Совета Директоров, ведущий экономист ОАО "ВОЭК"

Арсентьев Алексей Владимирович	Член Совета Директоров, Начальник управления по работе с эмитентами ООО "РКС-Холдинг"
Дубровских Владимир Иванович	Главный управляющий директор

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
Переход прав собственности на долю при совершении сделки между ЗАО "Новогор" и ООО "ОРЭС"	08.08.2016

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
ООО "Объединенные региональные электрические сети"	16.05.2016

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения

1.21 По состоянию на отчетную дату 31.12.2016 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
1	Смирнова Ольга Валерьевна	Директор по экономике и финансам ООО "БЭК"
2	Пашкова Оксана Николаевна	Главный бухгалтер ООО "БЭК"
3	Бутакова Марина Александровна	Заместитель начальника юридического отдела ООО "БЭК"

1.22 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.22.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

1.22.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям. тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	АО "КС-Прикамье"	покупка ТМЦ	127	---	после получения товара, безналичный расчет		
2	АО "КС-Прикамье"	покупка автотранспорта	118	---	после получения товара, безналичный расчет		

3	АО "КС-Прикамье"	выдача займа	40 004	30 409	краткосрочные процентные займы, безналичный расчет		
4	АО "КС-Прикамье"	получение имущества в аренду	594	82	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
5	АО "КС-Прикамье"	продажа ТМЦ	180	---	после получения товара, безналичный расчет		
6	ООО "ОРЭС"	договор управления	4 082	510	ежемесячные платежи, безналичный расчет		

1.22.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	4 394
-	оплата труда за отчетный период	3 279
	отчисления с ФОТ за отчетный период	848
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	201
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	66
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	4 394

1.22.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

1.23 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.
	Нет							

1.24 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
	Нет	

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
Нет								

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	**Линейным**
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	**Не проводится**
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	**По средней себестоимости**
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости материальных ценностей, по условным обязательствам, на предстоящую оплату отпусков.	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.	
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: 11 833 тыс.рублей_____.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

нужное отметить знаком "V"

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	V

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:					
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)			
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разводненной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период						
за период, предыдущий отчетному						
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду						

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	283 052	299 802	16 750	5,92%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	278 615	293 867	15 252	5,47%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
1.3. Реализация услуг по водоснабжению				
1.4. Реализация услуг по водоотведению				
1.5. Строительно-монтажные работы				
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность	4 437	5 935	1 498	33,76%
2. Прибыль от основных видов деятельности	41 312	38 685	-2 627	-6,36%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	39 549	35 542	-4 007	-10,13%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
2.3. Реализация услуг по водоснабжению				
2.4. Реализация услуг по водоотведению				
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	1 763	3 143	1 380	78,28%
Рентабельность основных видов деятельности	15%	13%		-2,00%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	14%	12%		-2,00%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	40%	53%		13%

3.1.2 Чистая прибыль за 2015 год распределена следующим образом : в размере 15 516 тыс. руб. направлена на выплату дивидендов и в размере 14 488 тыс. руб. направлена на инвестиции. Часть чистой прибыли в размере 3 785 тыс. руб. не распределена.

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:		
	организации, на которые приходится основная часть выручки:		
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя		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]	накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего		за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )				0	( )
в том числе по видам нематериальных активов:		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )					( )
1.1.	*права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы*	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )					( )
1.2.		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )					( )
1.3.	*деловая репутация организации*	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )					( )
1.4.		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )					( )
1.5.	*другие виды нематериальных активов*	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )					( )
1.6.		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )					( )

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	0		
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	0		
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	НИОКР - всего	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )	0	( )
		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )		( )
1.	*Результаты исследований и разработок*	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )		( )
2.	*Результаты исследований и разработок*	за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )		( )

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя		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	
1.	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 16 г.[1]			( )	( )	0
		за 20 15 г.[2]			( )	( )	
1.1.	*Расходы на НИОКР*	за 20 16 г.[1]			( )	( )	
1.2.	*Расходы на НИОКР*	за 20 15 г.[2]			( )	( )	
2.	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 16 г.[1]			( )	( )	0
		за 20 15 г.[2]			( )	( )	
2.1.	*затраты на приобретение нематериальных активов*	за 20 16 г.[1]			( )	( )	
2.2.	*затраты на приобретение нематериальных активов*	за 20 15 г.[2]			( )	( )	

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.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

	Наименование показателя	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]		
1.	**Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -**	за 20 16 г.[1]	193 128	(79 592)	9 192	(849)	497	(12 986)			201 471	(92 081)
		за 20 15 г.[2]	182 511	(65 746)	10 710	(93)	93	(13 939)			193 128	(79 592)
	в том числе по группам основных средств:											
1.1.	*земельные участки и объекты природопользования*	за 20 16 г.[1]		(-)		( )		( )				(-)
		за 20 15 г.[2]		(-)		( )		( )				(-)
1.2.	*здания*	за 20 16 г.[1]	61	(14)	2 712	( )		(225)			2 773	(239)
		за 20 15 г.[2]	61	(11)		( )		(3)			61	(14)
1.3.	*сооружения и передаточные устройства*	за 20 16 г.[1]	40 615	(10 503)	3 517	( )		(2 758)			44 132	(13 261)
		за 20 15 г.[2]	34 084	(8 222)	6 531	( )		(2 281)			40 615	(10 503)
1.4.	*машины и оборудование*	за 20 16 г.[1]	151 322	(68 940)	2 333	(798)	479	(9 697)			152 857	(78 158)
		за 20 15 г.[2]	148 255	(57 402)	3 142	(75)	75	(11 613)			151 322	(68 940)
1.5.	*производственный и хозяйственный инвентарь*	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )				( )
1.6.	*транспортные средства*	за 20 16 г.[1]	1 037	(42)	630	(51)	18	(306)			1 616	(330)
		за 20 15 г.[2]		( )	1 037	( )		(42)			1 037	(42)
1.7.	*другие виды основных средств*	за 20 16 г.[1]	93	(93)		( )		( )			93	(93)
		за 20 15 г.[2]	111	(111)		(18)	18	( )			93	(93)
2.	**Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего**	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )				( )
	в том числе по группам основных средств:			( )		( )		( )				( )
2.1.	*имущество для передачи в лизинг*	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )				( )
2.2.	*имущество для передачи в аренду*	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )				( )
2.3.	*прочие объекты*	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 15 г.[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	за 20 16 г.[1]	16 420	29 520	( )	(13 592)	32 348
	за 20 15 г.[2]	11 458	15 672	( )	(10 710)	16 420
в том числе по группам объектов: Оборудование к установке (07) Приобретение объектов ОС	за 20 16 г.[1]	5 634	2 041	( )	(5 529)	2 146
	за 20 15 г.[2]	2 747	6 012	( )	(3 125)	5 634
Строительство объектов ОС и вложений в неотделимые улучшения	за 20 16 г.[1]	10 786	27 479	( )	(8 063)	30 202
	за 20 15 г.[2]	8 711	9 660	( )	(7 585)	10 786
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	---	
в том числе по объектам основных средств:		
	( )	( )
и т.д.		

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	196 365	190 035	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
переведенные на консервацию			
Компенсируемые арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

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.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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	за 20 16 г.[1]				( )				0	
	за 20 15 г.[2]				( )					
в том числе по группам, видам:	за 20 16 г.[1]				( )				0	
	за 20 15 г.[2]				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 16 г.[1]	29500		137400	(123300)		1386		43600	
	за 20 15 г.[2]			164000	(134500)		616		29500	
в том числе по группам, видам:	—				( )				0	
депозитные вклады	за 20 16 г.[2]	15500		98000	(100500)		171		13000	
	за 20 15 г.[2]			118000	(102500)		173		15500	
займы выданные	за 20 16 г.[2]	14000		39400	(22800)		1215		30600	
	за 20 15 г.[2]			46000	(32000)		443		14000	
Финансовых вложений - итого	за 20 16 г.[1]	29500		137400	(123300)		1386		43600	
	за 20 15 г.[2]			164000	(134500)		616		29500	

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	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	0		
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего	0		
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0		

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 16 г.[1]	10 435	( )	15 876	(17 373)			x	8 938	( )
	за 20 15 г.[2]	12 379	( )	11 880	(13 824)			x	10 435	( )
в том числе по группам, видам: Сырье и	за 20 16 г.[1]	9 957	( )	15 864	(17 353)				8 468	( )
	за 20 15 г.[2]	10 509	( )	11 858	(12 410)				9 957	( )
Незавершенное производство	за 20 16 г.[1]	462	( )		( )				462	( )
	за 20 15 г.[2]	1 870	( )		(1 408)				462	( )
Расходы будущих периодов	за 2016 г.	16	( )	12	(20)				8	( )
	за 2015 г.		( )	22	(6)				16	( )

Запасы в залоге

Наименование показателя	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	0		
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0		
в том числе по группам, видам:			
и т.д.	0		

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.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г.[1]		( )			( )	( )		( )	0	( )
	за 20 15 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе по видам:	за 20 16 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 15 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 16 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 15 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г.[1]	52014	(32)	40 451		(51 745)	( )			40 720	(39)
	за 20 15 г.[2]	36869	( )	51702		(36557)	( )			52014	(32)
в том числе по видам: Покупатели и заказчики	за 20 16 г.[1]	33 968	(32)	34 865		(33 738)	( )			35 095	(23)
	за 20 15 г.[2]	32 173	( )	33 881		(32 086)	( )			33 968	(32)
Авансы поставщикам	за 20 16 г.[1]	13 833	( )	3 205		(13 833)	( )			3 205	(16)
	за 20 15 г.[2]	423	( )	13 833		(423)	( )			13 833	( )
Прочая ДЗ	за 20 16 г.[1]	4 213	( )	2 381		(4 174)	( )			2 420	( )
	за 20 15 г.[2]	4 273	( )	3 988		(4 048)	( )			4 213	( )
и т.д.											
Итого	за 20 16 г.[1]	52 014	(32)	40 451		(51 745)	( )		x	40 720	(39)
	за 20 15 г.[2]	36 869	( )	51 702		(36 557)	( )		x	52 014	(32)

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме **5 353 тыс. рублей**
(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов **77 тыс. рублей**

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2016 г.[4]
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	34833
ОАО "МРСК-Урала"	34833
Физические лица (общей суммой)	0

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]		На 31 декабря 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	130	107	120	88		
в том числе по видам: *покупатели и заказчики*	130	107	120	88		
и т.д.						

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 15 г.[4]

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г.[1]				( )	( )	( )	0
	за 20 15 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе по видам:	за 20 16 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 15 г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская	за 20 16 г.[1]	36 722	31 371		(36 417)	( )		31 676

Кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г.[2]	39 613	35 299		(38 090)	( )		36 822
в том числе по видам: Поставщики и подрядчики	за 20 16 г.[1]	21 870	14 097		(21 870)	( )		14 097
	за 20 15 г.[2]	31 503	21 870		(31 503)	( )		21 870
Авансы полученные	за 20 16 г.[1]	6 511	9 752		(6 206)	( )		10 057
	за 20 15 г.[2]	1 618	4 988		(95)	( )		6 511
Прочая КЗ	за 20 16 г.[1]	2 145	137		(2 145)	( )		137
	за 20 15 г.[2]	59	2 145		(59)	( )		2 145
задолженность перед персоналом организации	за 20 16 г.[1]	1737	1899	---	(1737)	(---)	(---)	1899
	за 20 15 г.[2]	1560	1737	---	(1560)	(---)	(---)	1737
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 16 г.[1]	1692	1757	---	(1692)	(---)	(---)	1757
	за 20 15 г.[2]	980	1692	---	(980)	(---)	(---)	1692
задолженность по налогам и сборам	за 20 16 г.[1]	2767	3729	---	(2767)	(---)	(---)	3729
	за 20 15 г.[2]	3893	2867	---	(3893)	(---)	(---)	2867
Итого	за 20 16 г.[1]	36 722	31 371		(36 417)	( )	x	31 676
	за 20 15 г.[2]	39 613	35 299		(38 090)	( )	x	36 822

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме **2 109 тыс.рублей.**
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов **1 534 тыс.рублей**

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2016 г.[4]
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	13341
ПАО "Пермэнергосбыт"	13341
Физические лица (общей суммой)	0

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Всего	0		
в том числе по видам:			
и т.д.			

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2016 г.[4]

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Материальные затраты	147 496	133 968
Расходы на оплату труда	47 329	47 454
Отчисления на социальные нужды	14 070	14 164
Амортизация	12 987	13 938
Прочие затраты	39 235	32 216
Итого по элементам	261 117	241 740
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	-1408
Итого расходы по обычным видам деятельности	261 117	240 332

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.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1450	4872	(4805)	(0)	1517
в том числе по видам: *Резерв на предстоящую оплату отпусков*	1450	4872	(4805)	(0)	1517
и т.д.					

6. Условные обязательства [1]

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) [2]	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы [3]

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) [2]

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	32	16	(0)	(9)	39
в том числе по видам: *резерв по сомнительным долгам*	32	16	( )	(9)	39
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 16 г.[1]		За 20 15 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		0			
в том числе: на текущие расходы				♦	
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
и т.д.					

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.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
6 174	582	34	667	182						---	---

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:				0,00	0,00	0,00	×
1.1.	Теплоснабжение							×
1.2.	Водоснабжение							×
1.3.	Водоотведение							×
1.4.	Транспортировка электроэнергии							×
2	Прочие ДБП	×	×	×	×	×	×	
	Итого (сальдо счета 98)	×	×	×	×	×	**0,00**	**0,00**

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс.руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс.руб.
1	Собственные	201 471	92 081	109 390
2	Полученные в концессию			0
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0
	Итого	**201 471**	**92 081**	**109 390**

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на добавленную стоимость	20 392
2	Налог на прибыль	6 283
3	Налог на имущество	1 411
4	Страховые взносы	14 254
5	Транспортный налог	19
	ИТОГО:	42 359

Главный управляющий директор Дубровских В.И.

Главный бухгалтер Пашкова О.Н.

07.02.2017