

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 2017\_ год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники"
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	Размер уставного капитала (руб.)	5 000 000
1.6	Состав учредителей/акционеров:	АО "КС-Прикамье", ООО "ОРЭС"
1.7	Количество акций:	нет
	выпущенных и полностью оплаченных	--
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	--
1.8	Номинальная стоимость акций:	нет
	принадлежащих самому обществу	--
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	--
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	оплачены полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	124
1.11	Дочерние и зависимые общества	нет
1.12	Филиалы и подразделения	нет

1.13	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.14	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	да
1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 99,97% 52,29 "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками" - 0,03%.

**1.16 Состав Совета директоров 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 корпоративным вопросам ОАО "ВОЭК"
Панфилова Ольга Валерьевна	Член Совета Директоров, Начальник управления имущественных отношений и развития ОАО "ВОЭК"
Благин Андрей Сергеевич	Член Совета директоров, Директор по безопасности ОАО "ВОЭК"
Арсентьев Алексей Владимирович	Член Совета Директоров, Начальник управления по работе с эмитентами ООО "РКС-Холдинг"
Дубровских Владимир Иванович	Главный управляющий директор

**1.17 Основной бенефициар Общества:**

Наименование (Ф.И.О.)	Дата изменения
Павлычева О.Е.	29.12.2017
Подрезова Н.А.	29.12.2017
Васильева Н.Н.	29.12.2017

**1.18 По состоянию на отчетную дату \_\_31.12.2017г. 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 "ОРЭС-Березники"
2	Осилова Наталья Евгеньевна	Заместитель директора по экономике и финансам ОАО "ВОЭК"
3	Бутакова Марина Александровна	Заместитель начальника юридического отдела ООО "ОРЭС-Березники"

1.19 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.19.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

№ п/п	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

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

№ п/п	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	69		после получения товара, безналичный расчет		
2	АО "КС-Прикамье",покупка автотранспорта	750		после получения товара, безналичный расчет		
3	АО "КС-Прикамье",выдача займа	14000	14000	краткосрочные процентные займы, безналичный расчет		
4	АО "КС-Прикамье",получение имущества в аренду	2040	212	ежемесячные платежи, безналичный расчет		
4	АО "КС-Прикамье",возмещение затрат по найму жилья и проч.	24		ежемесячные платежи, безналичный расчет		
5	АО "КС-Прикамье",продажа ТМЦ	89		после получения товара, безналичный расчет		
5	АО "КС-Прикамье",продажа услуг	102		после получения товара, безналичный расчет		
6	ООО "ОРЭС",договор управления	10164	983	ежемесячные платежи, безналичный расчет		

6	ООО "ОРЭС", договор на неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Репликация информационных баз"	446		единовременный платеж, безналичный расчет		
---	--	-----	--	---	--	--

1.19.3 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:	7837
	оплата труда за отчетный период	5625
	отчисления с ФОТ за отчетный период	1519
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	365
	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	328
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:	7837

1.19.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	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

1.20 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.

1.21 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	

1.22 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого 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.

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. С 01.09.2017 года бухгалтерский учет осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт"
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: <span>Линейным</span>
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): <span>Не проводится</span>
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом: <span>По средней себестоимости</span>
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 политике 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: 11736тыс.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 разведенной 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. Выручка от основных видов деятельности	299 802	337 405	37 603	12,54%
в том числе:			0	
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	293 867	311 261	17 394	5,92%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0	
1.3. Реализация услуг по водоснабжению			0	
1.4. Реализация услуг по водоотведению			0	
1.5. Строительно-монтажные работы			0	
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0	
1.7. Услуги по управлению			0	
1.8. Прочая деятельность	5 935	26 144	20 209	340,51%
2. Прибыль от основных видов деятельности	38 685	45 291	6 606	17,08%
в том числе:			0	
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	35 542	23 222	-12 320	-34,66%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0	
2.3. Реализация услуг по водоснабжению			0	
2.4. Реализация услуг по водоотведению			0	
2.5. Строительно-монтажные работы			0	
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду			0	
2.7. Услуги по управлению			0	
2.8. Прочая деятельность	3 143	22 069	18 926	602,16%
Рентабельность основных видов деятельности	13%	13,40%		0,50%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	12%	7,50%		-4,59%
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	53%	84,40%		31,44%

3.1.2 Чистая прибыль за 2016 год распределена следующим образом : в размере 32947 тыс. руб. направлена на выплату дивидендов .

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) 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	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.2. деловая репутация организации	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.4.	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.5.	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.6.	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

##### Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

##### Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

##### Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Результаты исследований и разработок	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

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__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )

##### 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	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>
					первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>	201 471	( 92 081 )	31 214	( 24 )	24	( 13 245 )			232 661	( 105 302 )
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	193 128	( 79 592 )	9 192	( 849 )	497	( 12 986 )			201 471	( 92 081 )
	в том числе по группам основных средств:										
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>		( - )		( )		( )				( - )
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>		( - )		( )		( )				( - )
1.2. здания	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>	2 773	( 239 )		( )		( 385 )			2 773	( 624 )
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	61	( 14 )	2 712	( )		( 225 )			2 773	( 239 )
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>	44 132	( 13 261 )	16 710	( )		( 2 847 )			60 842	( 16 108 )
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	40 615	( 10 503 )	3 517	( )		( 2 758 )			44 132	( 13 261 )
1.4. машины и оборудование	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>	152 857	( 78 158 )	13 868	( 24 )	24	( 9 366 )			166 701	( 87 500 )
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	151 322	( 68 940 )	2 333	( 798 )	479	( 9 697 )			152 857	( 78 158 )
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
1.6. транспортные средства	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>	1 616	( 330 )	636	( )		( 647 )			2 252	( 977 )
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	1 037	( 42 )	630	( 51 )	18	( 306 )			1 616	( 330 )
1.7. другие виды основных средств	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>	93	( 93 )		( )		( )			93	( 93 )
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	93	( 93 )		( )		( )			93	( 93 )
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
	в том числе по группам основных средств:		( )		( )		( )				( )
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
2.3. прочие объекты	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

0710005 с. 5

## 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__ 17 г. <sup>1</sup>	32 348	38 441	( 3 319 )	( 32 961 )	34 509
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	16 420	29 520	( )	( 13 592 )	32 348
в том числе по группам объектов: Оборудование к установке (07) Приобретение объектов ОС (08.04)	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>	2 146	4 667	( )	( 6 527 )	286
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	5 634	2 041	( )	( 5 529 )	2 146
Строительство объектов ОС и вложений в неотделимые улучшения (08.03)	за 20__ 17 г. <sup>1</sup>	30 202	33 774	( 3 319 )	( 26 434 )	34 223
	за 20__ 16 г. <sup>2</sup>	10 786	27 479	( )	( 8 063 )	30 202
И Т.Д.						

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

Наименование показателя	За 20__ г. <sup>1</sup>	За 20__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных средств:		
И Т.Д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		

	( )	( )
	( )	( )
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
переведенные на консервацию			
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 (слисванной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде.

100

0710005 с. 8

0, 1,0000 0, 0

### Напичие и движение запасов

[illegible]

## Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
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.

## 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	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	списание на финансовый результат *	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )	( )
в том числе по видам:	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )	( )
	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			( )	( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__17 г. <sup>1</sup>	40 720	( 39 )	412 699		( 409 079 )	( 44 )	(135)		44 296	( 174 )
	за 20__16 г. <sup>2</sup>	52 014	( 32 )	40 451		( 51 745 )	( )			40 720	( 39 )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20__17 г. <sup>1</sup>	35 095	( 23 )	379 154		( 374 356 )	( 44 )	(135)		39 849	( 8 )
	за 20__16 г. <sup>2</sup>	33 968	( 32 )	34 865		( 33 738 )	( )			35 095	( 23 )
Авансы выданные	за 20__17 г. <sup>1</sup>	3 205	( 16 )	15 821		( 16 057 )	( )			2 969	( 166 )
	за 20__16 г. <sup>2</sup>	13 833	( )	3 205		( 13 833 )	( )			3 205	( 16 )
Прочая	за 2017г	2 420	( )	17 724		( 18 666 )	( )			1 478	( )
	за 2016г	4 213		2 381		( 4 174 )	( )			2 420	( )
Итого	за 20__17 г. <sup>1</sup>	40 720	( 39 )	412 699		( 409 079 )	( 44 )	(135)	x	44 297	( 174 )
	за 20__16 г. <sup>2</sup>	52 014	( 32 )	40 451		( 51 745 )	( )		x	40 720	( 39 )

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

- Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме тыс.руб.(НДС тыс.руб) -44122  
(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)
- Всего сумма НДС с полученных авансов 6 тыс.руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря __ г. <sup>4</sup>
<b>Юридические лица (в разрезе по контрагентам):</b>	
ОАО "ИРСК-Урала"	35 608
<b>Физические лица (общей суммой)</b>	

## Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На __ 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе по видам:						
и т.д.						

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	списание на финансовый результат *		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе по видам:	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская	за 20__17 г. <sup>1</sup>	31 676	456 943		( 461 512 )	( )		27 107

задолженность - всего	за 20 16 г. <sup>2</sup>	36 722	31 371	( 36 417 )	( )		31 676
в том числе по видам: Поставщики и подрядчики	за 20 17 г. <sup>1</sup>	14 097	288 066	( 290 022 )	( )		12 141
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	21 870	14 097	( 21 870 )	( )		14 097
Авансы	за 20 17 г. <sup>1</sup>	10 057	15 321	( 20 413 )	( )		4 965
полученные	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6 511	9 752	( 6 206 )	( )		10 057
Прочая КЗ	за 20 17 г. <sup>1</sup>	137	5 073	( 4 933 )	( )		277
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 145	137	( 2 145 )	( )		137
задолженность перед персоналом	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1899	57913	( 57743 )	( --- )	( --- )	2069
организации	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1737	1899	( 1737 )	( --- )	( --- )	1899
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1757	15180	( 14675 )	( --- )	( --- )	2262
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1692	1757	( 1692 )	( --- )	( --- )	1757
задолженность по налогам и сборам	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3729	75390	( 73726 )	( --- )	( --- )	5393
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2767	3729	( 2767 )	( --- )	( --- )	3729
Итого	за 20 17 г. <sup>1</sup>	31 676	456 943	( 461 512 )	( )	x	27 107
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	36 722	31 371	( 36 417 )	( )	x	31 676

0710005 с. 12

## Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

## 4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	15145	147 496
Расходы на оплату труда	57791	47 329
Отчисления на социальные нужды	15422	14 070
Амортизация	13246	12 987
Прочие затраты	190048	39 235
Итого по элементам	291652	261 117
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	462	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	292114	261 117

## Примечания

&lt;1&gt; Указывается отчетный год.

&lt;2&gt; Указывается предыдущий год.

&lt;3&gt; В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

&lt;4&gt; Указывается отчетная дата отчетного периода.

&lt;5&gt; Указывается год, предшествующий предыдущему.

&lt;6&gt; Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

&lt;7&gt; 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.

&lt;8&gt; Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

&lt;9&gt; 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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	1517	5465	( 5220 )	( )	1762
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	1517	5465	( 5220 )	( )	1762
			( )	( )	
и т.д.					

6. Условные обязательства<sup>1</sup>

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>2</sup>	Неопределенность в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
<b>Условные обязательства - всего</b>					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы<sup>3</sup>

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>2</sup>

## 8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Оценочные резервы - всего</b>	39	217	( )	( 82 )	174
в том числе по видам: <i>резерв по сомнительным долгам</i>	39	217	( )	( 82 )	174
			( )	( )	
и т.д.					

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>			
в том числе по видам:			
и т.д.			
<b>Выданные - всего</b>			
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 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего					
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. <sup>1</sup>			( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	
в том числе:					
(наименование цели)				( )	
				( )	
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
7030	979		553	292							

**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	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

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

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

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	232 661	105 302	127 359
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	232 661,00	105 302,00	127 359,00

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на добавленную стоимость	18 464
2	Налог на прибыль	7 751
3	Налог на имущество	1 585
4	Страховые взносы	16 716
5	Транспортный налог	21
	ИТОГО:	44 537

Главный управляющий директор

Дубровских В.И.

22 января 2018 г.