

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

[illegible]

Дата утверждения отчетности		.		.		
-----------------------------	--	---	--	---	--	--

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.12.

Код по ОКПО	03254209
-------------	----------

Форма собственности (по ОКФС)	1	6
-------------------------------	---	---

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	1	2	2	6	7
--	---	---	---	---	---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3	8	4
---	---	---

На страницах с приложением документов или их копий на листах.

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Х	Л	О	П	О	Н	И	Н										
А	Н	Д	Р	Е	Й												
С	Т	Е	Ф	А	Н	О	В	И	Ч								

(фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 30.03.2017

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
---------	---------

0710003	0710004
---------	---------

0710005	0710006
---------	---------

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О. *

Normes

^a Отчество при наличии.

* * * При наличии



ИНН 2 6 2 5 0 3 2 9 8 7

КПП 2 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 5 7 8 2 0

Субъект Российской Федерации (код) 2 6

Район

Город Г Е О Р Г И Е В С К Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) П У Ш К И Н А У ЛНомер дома
(владения) 8 8Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 357820, Ставропольский край, Георгиевск г, Пушкина ул, дом № 88

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
03254209		
2625032987		
35.12		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	214 386	201 414	190 258
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	213 370	200 398	189 423
2.1	Строительство объектов основных средств	11502	1 016	1 016	835
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 258	3 415	2 819
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	218 644	204 829	193 077
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 194	5 090	6 338
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	4 194	5 090	6 338
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	28 957	24 493	17 797
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 144	932	573
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 055	23 029	16 320
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	415	36	34
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	31	191	16
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	312	305	854
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 133	1 067	6 110
	в том числе:				

5.2	Касса организации	12501	15	5	1
5.2	Расчетные счета	12502	1 118	1 062	6 109
	Прочие оборотные активы	1260	86	85	127
	Итого по разделу II	1200	34 370	30 735	30 372
	БАЛАНС	1600	253 014	235 564	223 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 239	58 239	58 239
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 793	50 396	50 396
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	846	846	846
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 633)	(44 615)	(66 057)
	Итого по разделу III	1300	73 245	64 866	43 424
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 120	1 244	909
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 120	1 244	909
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	174 262	167 624	177 169
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	166 998	160 570	166 530
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 268	1 842	2 072
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 608	2 388	5 043
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 114	787	1 191
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 451	1 484	2 220
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	823	553	93
	Доходы будущих периодов	1530	1 716	1 830	1 947
	Оценочные обязательства	1540	1 671	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177 649	169 454	179 116
	БАЛАНС	1700	253 014	235 564	223 449

Руководитель

(подпись)

Хлопонин Андрей
Стефанович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
03254209		
2625032987		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
6.1	Выручка	2110	249 001	233 474
6.1	в том числе:			
6.1	Транспортировка электрической энергии		241 129	221 119
6.1	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание, оказываемое сторонним организациям (У.О.)		3 794	5 388
6.1	Монтажные работы, оказываемые сторонним организациям		1 374	778
6.1	Технологическое присоединение к сети. Максимальная мощность составляет свыше 15 кВт		719	2 745
6.1	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание, оказываемое сторонним организациям (Светофоры)		627	1 357
6.1	Лабораторные работы		298	365
6.1	Услуги по ограничению режима потребления электрической энергии потребителей, по заявкам ВМОЭ		298	172
6.1	Замена приборов учета физическим лицам		172	56
6.1	Техническое обслуживание ТП потребителя		148	191
6.1	Подвес кабеля		104	108
6.1	Бездоговорное потребление электрической энергии		103	252
6.1	Технологическое присоединение к сети. Максимальная мощность составляет до 15 кВт		88	52
6.1	Разработка проектной документации		79	12
6.1	Услуги по переносу опор		25	40
6.2	Себестоимость продаж	2120	(228 206)	(195 525)
6.2	в том числе:			
6.2	Услуги по ограничению режима потребления электрической энергии потребителей, по заявкам ВМОЭ		(25)	(526)
6.2	Лабораторные работы		(80)	(31)
6.2	Подвес кабеля		(131)	(135)
6.2	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание, оказываемое сторонним организациям (Светофоры)		(162)	(865)
6.2	Технологическое присоединение к сети. Максимальная мощность составляет свыше 15 кВт		(322)	(401)
6.2	Монтажные работы, оказываемые сторонним организациям		(645)	(718)
6.2	Технологическое присоединение к сети. Максимальная мощность составляет до 15 кВт		(972)	(877)
6.2	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание, оказываемое сторонним организациям (У.О.)		(2 036)	(2 572)

6.2	Транспортировка электрической энергии		(223 774)	(188 812)
6.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 795	37 949
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 795	37 949
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	4
	Проценты к уплате	2330	(6 717)	(1 288)
6.4	Прочие доходы	2340	560	850
	в том числе:			
6.4	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	5	1
6.4	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	168	177
6.4	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1	-
6.4	Возмещение убытков к получению	23404	86	51
6.4	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	47	5
6.4	Прочие внереализационные доходы	23406	253	267
6.5	Прочие расходы	2350	(3 327)	(9 479)
	в том числе:			
6.5	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(24)	(20)
6.5	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(164)	(212)
6.5	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(8)	(2 417)
6.5	Расходы на услуги банков	23504	(343)	(436)
6.5	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(138)	(21)
6.5	Налоги и сборы	23506	(1)	-
6.5	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	(116)
6.5	Прочие внереализационные расходы	23508	(2 649)	(6 257)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 311	28 036
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 899)	(6 855)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(670)	(986)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(876)	(335)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	843	597
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 379	21 443

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 379	21 443
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Хлопонин Андрей
Стефанович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.				
Организация	Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД			
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Форма по ОКУД	0710003			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	
по ОКПО	03254209			
по ОКФС	12267			
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 2014 г.	3100	58 239	-	50 396	846	(66 057)	43 424
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 443	21 443
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	21 443
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	58 239	-	50 396	846	(44 615)	64 866
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 397	-	8 379	9 776
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 379	8 379
переоценка имущества	3312	X	X	1 397	X	-	1 397
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 397)	(1 397)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(1 397)	(1 397)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	58 239	-	51 793	846	(37 633)	73 245

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	43 424	21 443	-	64 867
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 424	21 443	-	64 867
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(66 057)	21 443	(1)	(44 615)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(66 057)	21 443	(1)	(44 615)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	74 961	66 696	45 371

Руководитель  (подпись)
 Хлопонин Андрей Стефанович (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) 0710004
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКПО 03254209
ИНН 2625032987
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 35.12
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03254209		
2625032987		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	245 871	225 689
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	245 788	225 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	83	34
Платежи - всего	4120	(221 780)	(198 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(158 428)	(118 764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 706)	(60 612)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 519)	(8 277)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 127)	(10 747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 091	27 289
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	17
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	17
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 025)	(32 349)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 025)	(32 349)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 025)	(32 332)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66	(5 043)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 067	6 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 133	1 067
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хлопонин Андрей
Стефанович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
03254209		
2625032987		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Хлопонин Андрей
Стефанович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Георгиевские городские электрические сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	214 386	201 414	190 258
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 258	3 415	2 819
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 194	5 090	6 338
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 957	24 493	17 797
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 133	1 067	6 110
Прочие оборотные активы	1260	86	85	127
ИТОГО активы	-	253 014	235 564	223 449
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 120	1 244	909
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	174 262	167 624	177 169
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 671	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	178 053	168 868	178 078
Стоимость чистых активов	-	74 961	66 696	45 371

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Хлопонин Андрей Степанович (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	501 157	(300 760)		28 565	(1 000)	976	(15 569)	-	528 723	(315 353)
	5210	за 2015г.	475 639	(286 217)		27 816	(2 298)	2 279	(16 822)	-	501 157	(300 760)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2016г.	325 920	(194 140)		25 504	(617)	593	(10 068)	-	350 807	(203 615)
	5211	за 2015г.	299 848	(184 156)		26 148	(77)	59	(10 043)	-	325 920	(194 140)
Другие виды основных средств	5202	за 2016г.	611	(599)		-	-	-	(4)	-	611	(603)
	5212	за 2015г.	611	(595)		-	-	-	(4)	-	611	(599)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016г.	66 236	(50 910)		2 537	-	-	(1 985)	-	68 773	(52 894)
	5213	за 2015г.	65 821	(49 065)		1 201	(785)	784	(2 629)	-	66 236	(50 910)
Земельные участки	5204	за 2016г.	10 359	-		-	-	-	-	-	10 359	-
	5214	за 2015г.	10 359	-		-	-	-	-	-	10 359	-
Здания	5205	за 2016г.	85 091	(44 894)		-	-	-	(2 743)	-	85 090	(47 637)
	5215	за 2015г.	85 091	(41 578)		-	-	-	(3 316)	-	85 090	(44 894)
Офисное оборудование	5206	за 2016г.	860	(711)		-	-	-	(53)	-	860	(764)
	5216	за 2015г.	938	(709)		-	(79)	79	(81)	-	860	(711)
Транспортные средства	5207	за 2016г.	12 037	(9 464)		524	(383)	383	(714)	-	12 178	(9 795)
	5217	за 2015г.	12 927	(10 077)		467	(1 357)	1 357	(744)	-	12 037	(9 464)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2016г.	45	(42)		-	-	-	(2)	-	45	(44)
	5218	за 2015г.	45	(38)		-	-	-	(5)	-	45	(42)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	1 016	28 565	-	(28 565)	1 016
	5250	за 2015г.	835	27 998	-	(27 998)	1 016
в том числе:							
Инв №669 ВЛ-0.4 кВ от ТП26 фидер "ВЛ Орджоникидзе-Госпитальная"	5241	за 2016г.	4	-	-	-	4
	5251	за 2015г.	4	46	-	46	4
Инв №1989 ВЛ-0.4 кВ от ТП167 фидер "ВЛ Проектная 3-6"	5242	за 2016г.	1	-	-	-	1
	5252	за 2015г.	1	-	-	-	1
Инв №1982 ВЛ-0.4 кВ от ТП167 фидер "ВЛ Проектная 3-6"	5243	за 2016г.	5	-	-	-	5
	5253	за 2015г.	5	-	-	-	5
АИИС КУЭ	5244	за 2016г.	718	-	-	-	718
	5254	за 2015г.	718	-	-	-	718
Реконструкция ТП-154 по ул. Горькая 1	5245	за 2016г.	41	-	-	-	41
	5255	за 2015г.	41	-	-	-	41
Инв №. нов строит ул. Мира	5246	за 2016г.	191	-	-	-	191
	5256	за 2015г.	-	191	-	-	191
Инв №945 ВЛ-0.4 кВ от ТП29 фидер "ВЛ Космонавтов-Кулузова"	5247	за 2016г.	4	-	-	-	4
	5257	за 2015г.	4	-	-	-	4
Инв №697 ВЛ-0.4 кВ от ТП29 фидер "ВЛ Солнечный-Чайковского"	5248	за 2016г.	4	-	-	-	4
	5258	за 2015г.	4	-	-	-	4
Инв №753 ВЛ-0.4 кВ от ТП26 фидер "ВЛ Орджоникидзе-Гагарина"	5249	за 2016г.	19	-	-	-	19
	5259	за 2015г.	19	-	-	-	19
Инв №2160 ВЛ-0.4 кВ от ТП1717 фидер "ВЛ Линия 1-22"		за 2016г.	10	-	-	-	10
		за 2015г.	10	-	-	-	10
Инв №1287 ВЛ-0.4 кВ от ТП1717 фидер "ВЛ Линия 4.2.21"		за 2016г.	5	-	-	-	5
		за 2015г.	5	-	-	-	5
Инв №509 ВЛ-0.4 кВ от ТП54 фидер "ВЛ Бойко-Ватулина"		за 2016г.	5	-	-	-	5
		за 2015г.	5	-	-	-	5
Инв №730 ВЛ-0.4 кВ от ТП29 фидер "ВЛ Тургенева-Харьковский"		за 2016г.	4	-	-	-	4
		за 2015г.	4	-	-	-	4
Инв №711 ВЛ-0.4 кВ от ТП29 фидер "ВЛ Тургенева-Казбекский"		за 2016г.	5	-	-	-	5
		за 2015г.	5	-	-	-	5
Инв №2170 ВЛ-0.4 кВ ул. Янтарная		за 2016г.	-	153	-	153	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №635 ВЛ-0.4 кВ ул. Комсомольская		за 2016г.	-	68	-	68	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2233 КЛ-0.4кВ от ТП-206 до ж.д. Мира № 1		за 2016г.	-	536	-	536	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Инв №2234 КП-0,4кВ от ТП-122 до ж.д. Мира №1		за 2016г.	-	438	-	438	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2186Автомобиль LADA, ВАЗ 211540 Т 046 ХО 26		за 2016г.	-	15	-	15	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №534 ВЛ-0,4 кВ ул. Щербакова		за 2016г.	-	393	-	393	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №568 ВЛ-0,4 кВ ул. Кирова		за 2016г.	-	625	-	625	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2238 ВЛИ-0,4кВ от ТП-209 до здания ул. Дорожная, №1 п. Новый		за 2016г.	-	114	-	114	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №1327 ВЛ-0,4 кВ ул. Троица		за 2016г.	-	73	-	73	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №558 ВЛ-0,4 кВ ул. Октябрьская		за 2016г.	-	239	-	239	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2223 ВЛИ-0,4кВ от ТП-110 до Ж.Д. Пятигорская №23		за 2016г.	-	70	-	70	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2225 ВЛИ-0,4кВ от ТП-23 до Ж.Д. Лермонтова №60/Ленина №100		за 2016г.	-	118	-	118	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2226 ВЛИ-0,4кВ от ТП-77 до спортивно-развлекательного клуба ул. Чурукина/Пушкина		за 2016г.	-	280	-	280	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2224 ВЛИ-0,4кВ от ТП-13 до Ж.Д. Октябрьская №83		за 2016г.	-	265	-	265	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №614 ВЛ-0,4 кВ ул. Добролюбова		за 2016г.	-	749	-	749	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2221 МТП №214 ул. Гастелло №1		за 2016г.	-	251	-	251	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2222 ВЛЗ-6кВ от ОП №49 Ф602 до МТП №214		за 2016г.	-	92	-	92	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №540 ВЛ-0,4 кВ ул. Моисеевко		за 2016г.	-	147	-	147	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №518 ВЛ-0,4 кВ ул. Пушкина		за 2016г.	-	181	-	181	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №201 ВЛ-0,4 кВ ул. Урицкого		за 2016г.	-	1 084	-	1 084	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №523 ВЛ-0,4 кВ ул. Володарского		за 2016г.	-	590	-	590	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №522 ВЛ-0,4 кВ ул. Фурманова		за 2016г.	-	821	-	821	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №659 ВЛ-0,4 кВ ул. Орджоникидзе		за 2016г.	-	280	-	280	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №194 ВЛ-0,4 кВ ул. Коминтерна		за 2016г.	-	568	-	568	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №615 ВЛ-0,4 кВ пер. Трудовой		за 2016г.	-	440	-	440	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Инв №585 ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина		за 2016г.	-	870	-	870	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №581 ВЛ-0,4 кВ ул. Горького		за 2016г.	-	350	-	350	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №571 ВЛ-0,4 кВ ул. Чернышевского		за 2016г.	-	300	-	300	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №690 ВЛ-0,4 кВ ул. Ермолова		за 2016г.	-	566	-	566	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2078 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-206 до ж/д ул. Мира, №3/3		за 2016г.	-	69	-	69	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2237 ВЛИ-0,4кВ от ТП-23 до ж.д. Ленина, №100		за 2016г.	-	294	-	294	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №513 ВЛ-0,4 кВ ул. Воровского		за 2016г.	-	711	-	711	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №1983 ВЛ-0,4 кВ ул. Бойко		за 2016г.	-	137	-	137	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №1237 оборудование ТП №159, 6 кВ ул. Светлая, 5/1		за 2016г.	-	293	-	293	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №186 ВЛ-0,4 кВ пер. Восточный		за 2016г.	-	328	-	328	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №678 оборудование ТП №6, 6 кВ ул. Гагарина, 115/1		за 2016г.	-	293	-	293	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №706 оборудование ТП №33, 6 кВ ул. Эссенбургская, 2/1		за 2016г.	-	293	-	293	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №773 оборудование ТП №111, 6 кВ ул. Гастелло, 72/1		за 2016г.	-	293	-	293	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №777 оборудование ТП №113, 6 кВ ул. Кочубей, 5/1		за 2016г.	-	586	-	586	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №1325 ВЛ-0,4 кВ ул. Незлобненские		за 2016г.	-	456	-	456	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №957 ВЛ-0,4 кВ ул. Светлая		за 2016г.	-	187	-	187	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №956 ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая		за 2016г.	-	680	-	680	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №959 ВЛ-0,4 кВ пер. Юго-Западный		за 2016г.	-	231	-	231	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №746 ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского		за 2016г.	-	350	-	350	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №958 ВЛ-0,4 кВ ул. Полевая		за 2016г.	-	349	-	349	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №565 ВЛ-0,4 кВ ул. Ульянова		за 2016г.	-	160	-	160	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №566 ВЛ-0,4 кВ ул. Тимирязева		за 2016г.	-	529	-	529	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Инв №567 ВЛ-0,4 кВ ул. Маяковского		за 2016г.	-	950	-	950	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №493 ВЛ-0,4 кВ ул. Кооперативная		за 2016г.	-	492	-	492	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2000 ВЛ-0,4 кВ ул. Центральная, пос. Новый		за 2016г.	-	569	-	569	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №1999 ВЛ-0,4 кВ ул. Космонавтов, пос. Новый		за 2016г.	-	854	-	854	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2185 Автомобиль ГАЗ-31105 Волга		за 2016г.	-	15	-	15	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №1836. Система учета и контроля электроэнергии		за 2016г.	-	94	-	94	-
		за 2015г.	-	157	-	157	-
Инв №2236 КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-105		за 2016г.	-	134	-	134	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2235 ВЛ3-6кВ от РП-6 до ТП-105		за 2016г.	-	774	-	774	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №1998 ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 руб. 1 ф "ВЛ Центральная-Лесная"		за 2016г.	-	132	-	132	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2169 ВЛ-0,4 кВ ул. Степная, пос. Новый		за 2016г.	-	323	-	323	-
		за 2015г.	-	159	-	159	-
Инв №2188 Автомобиль ГАЗ- 31105 А719АЕ 126		за 2016г.	-	15	-	15	-
		за 2015г.	-	26	-	26	-
Инв №2202 ВЛ 0,4 кВ ул. Кирличная, с. Краснокумское		за 2016г.	-	44	-	44	-
		за 2015г.	-	175	-	175	-
Инв №2178 ВЛ-0,4 кВ ул. Лесная, п. Новый		за 2016г.	-	697	-	697	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2106 ВЛ-0,4 кВ ул. Победы, п. Новый		за 2016г.	-	379	-	379	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2230 ВЛ-0,4кВ пер Лесной, п. Новый		за 2016г.	-	1 015	-	1 015	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2231 ВЛ-0,4кВ пер Юго-Западный, п. Новый		за 2016г.	-	1 610	-	1 610	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2002 ВЛ-0,4 кВ ул. Курганная, п. Новый		за 2016г.	-	388	-	388	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №1998 ВЛ-0,4 кВ ул. Георгиевская, п. Новый		за 2016г.	-	449	-	449	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2001 ВЛ-0,4 кВ ул. Добровольского, п. Новый		за 2016г.	-	525	-	525	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2229 ВЛ3-10кВ Ф102 от ОП №22		за 2016г.	-	1 281	-	1 281	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Инв №2228 КТП №215 п.Новый ул.Космонавтов №63А		за 2016г.	-	436	-	436	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 В562КЕ126		за 2016г.	-	-	(478)	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

	Инв №524 ВЛ-0.4 кВ от ТП116 фидер "ВЛ Бойко-Энгельса-Тюленина"	за 2016г.	-	-	-	-
	Инв №1983 ВЛ-0.4 кВ от ТП116 фидер "ВЛ Бойко-ООО"БИЛ"	за 2015г.	5	1 475	-	1 480
		за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	4	754	-	758
	Инв №573 ВЛ-0.4 кВ от ТП-33 руб.5 фидер "ВЛ Ессентукская-Кольцевой" ул. Матросова	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	15	-	15
	Инв №2160 ВЛ-0.4 кВ от ТП1717 Р-2 фидер "ВЛ Линия 1-20" ул. Линия 20	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	8	-	8
	Инв №2001 ВЛ-0.4 кВ ТП-189 Р-3 Ф- "ВЛ Курганная-Добровольского" ул. Добровольского	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	321	-	321
	Инв №1999 ВЛ-0.4 кВ от ТП-188 Р-1 Ф-"ВЛ Центральная-Лесная" ул. Космонавтов, пос. Новый	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	59	-	59
	Инв №2002 ВЛ-0.4 кВ ТП-189 Р-3 Ф-"ВЛ Курганная-Добровольского" ул Курганная	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	301	-	301
	Инв №650 ВЛ-0.4 кВ ТП-8 Р-3 фидер "ВЛ Госпитальная-Ленина" ул. Либкнехта	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	8	-	8
	Инв №1998 ВЛ-0.4 кВ от ТП-188 Р-1 Ф-"ВЛ Центральная-Лесная" ул.Георгиевская пос. Новый	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	33	-	33
	Инв №493 ВЛ-0.4 кВ ТП-34 Р-7 Ф- "ВЛ Заводской" ул. Кооперативная	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	8	-	8
	Инв №205 ВЛ-0.4 кВ ТП-77 Р-1 Ф-"ВЛ Говорова-Московская" ул. Ломоносова	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	8	-	8
	Инв №730 ВЛ-0.4 кВ ТП 29 Р-10 Ф-"ВЛ Тургенева-Харьковский" пер. Харьковский	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	13	-	13
	Инв №522 ВЛ-0.4 кВ ТП-108 Р-8 Ф-"ВЛ Советская-Фурманова" ул. Фурманова	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	8	-	8
	Инв №2097 ВЛ-0.4 кВ ТП-167 Р-6 Ф-"ВЛ ИП Исаевой-автомойка-Проектная-1-1, Линия 21" ул. Проектная	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	8	-	8
	Инв №2152 ВЛ-0.4 кВ от ТП-116 Р-8 Ф"ВЛ Бойко-Энгельса-Тюленина" ул. Пирогова	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	198	-	198
	Инв №2220 КЛ-6 кВ от ТП-60 до оп. 12 ВЛ-6 кВ к ТП-22	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	69	-	69
	Инв №2215 Строительство ВЛ0.4кВ Фен-603, ТП-159, Р-11, ВЛИ-0.4кв ул. Осенняя,22	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	197	-	197
	Инв №550 ВЛ-0.4 кВ ТП-9 Р-9 фидер "ВЛ Речная-Закавказская" ул. Закавказская	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	436	-	436
	Инв №662 ВЛ-0.4 кВ ТП-9 Р-9 фидер "ВЛ Речная-Закавказская" ул. Морозова	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	187	-	187
	Инв №687 ВЛ-0.4 кВ ТП-9 Р-9 фидер "ВЛ Речная-Закавказская" ул. Речная	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	234	-	234
	Инв №553 ВЛ-0.4 кВ ТП-9 Р-9 фидер "ВЛ Речная-Закавказская" пер Южный	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	336	-	336
	Инв №523 ВЛ-0.4 кВ ТП-20 Р-4 фидер "ВЛ Вороского-Кооперативная" ул. Володарского	за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	448	-	448

Инв №572 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 руб.3 фидер "ВЛ Гризодубова-Черняховского" ул. Черняховского	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	87	-	87
Инв №608 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 руб.5 фидер "ВЛ Гризодубова-Черняховского" ул. Гризодубова	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	623	-	623
Инв №635 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 руб.3 фидер "ВЛ Красноармейская-Радищева" ул. Комсомольская	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	74	-	74
Инв №2112 ВЛ 0,4 кВ ул. Кленовая, 8	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	376	-	376
Инв №578 ВЛ-0,4 кВ ТП-9 Р-10 фидер "ВЛ Ульянова" ул. Жуковского	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	300	-	300
Инв №567 ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 руб.10 фидер "ВЛ Ульянова" ул. Маяковского	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	543	-	543
Инв №565 ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 руб.10 фидер "ВЛ Ульянова" ул. Ульянова	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	183	-	183
Инв №556 ВЛ-0,4 кВ ТП-88 Р-4 фидер "ВЛ Лазо-Тихий" пер. Тихий	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	8	-	8
Инв №450 ВЛ-6 кВ ТП41-ТП132	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 040	-	1 040
Инв №519 ВЛ-0,4 кВ от ТП10 фидер Руб.4 "ВЛ Комарова-Кооперативная"	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 027	-	1 027
Инв №950 ВЛ-0,4 кВ ТП-30 Р-8 фидер "ВЛ Гагарина"	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	126	-	126
Инв №586 ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	60	-	60
Инв №189 ВЛ-0,4 кВ ТП-21 Р-5 фидер "ВЛ Дзержинского-Шевченко" ул. Дзержинского	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	495	-	495
Инв №569 ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 руб.5 фидер "ВЛ Эссенбургская-Кольцевой"	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	682	-	682
Инв №571 ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 руб.4 фидер "ВЛ Эссенбургская-Кирова" ул. Чернышевского	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	217	-	217
Инв №575 ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 руб.5 фидер "ВЛ Эссенбургская-Кольцевой" пер. Кольцевой	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	236	-	236
Инв №200 ВЛ-0,4 кВ ТП-33 Р-5 фидер "ВЛ Эссенбургская-Кольцевой" пер. Туликовский	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	194	-	194
Инв №568 ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 руб.4 фидер "ВЛ Эссенбургская-Кирова" ул. Кирова	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	570	-	570
Инв №19 ВЛ-0,4 кВ ТП-14 Р-3 фидер "Красноармейская-Радищева" ул. Грибоедова	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	319	-	319
Инв №573 ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 руб.4 фидер "ВЛ Эссенбургская-Кирова" ул. Матросова	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 198	-	1 198
Инв №587 ВЛ-0,4 кВ ТП-14, Р-3 ф. "Красноармейская-Радищева" ул. Красноармейская	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	517	-	517
Инв №198 ВЛ-0,4 кВ ТП-14 Р-3 фидер "Красноармейская-Радищева" ул. Радищева	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	298	-	298

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20 380	25 113
в том числе:			
ВЛИ- 0.4 кв. от ТП-206 ДО Ж/Д МИРА №3/3	5261	69	-
ВЛ-0.4 кв. ул. ЧАЙКОВСКОГО(1995)	5262	350	-
ВЛ-0.4 кв. ул. КОСМОНАВТОВ П.НОВЫЙ	5263	854	59
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 111, 6 кв, ул.ГАСТЕЛЮ, 72/1	5264	293	-
ВЛ 0.4 кв. ул.МОИСЕЕНКО	5265	147	-
ВЛ-0.4 кв. ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ П.НОВЫЙ	5266	569	-
ВЛИ- 0.4 кв. ул. СТЕПНАЯ П.НОВЫЙ	5267	323	159
ВЛ-0.4 кв. ул. БОЙКО	5268	137	758
Автомобиль ГАЗ-31105 "Волга" А 590 ЕС 126	5269	15	-
ВЛ-0.4 кв. ул. ДОБРОВОЛЬСКОГО П.НОВЫЙ		525	321
ВЛ 0.4 кв. ул. НЕЗЛОБЕНСКИЕ		456	-
ВЛИ 0.4 кв. ул. УРИЦКОГО		1 084	-
ВЛ 0.4 кв. ул. ВОРОВСКОГО		711	120
ВЛ 0.4 кв. ул. ТИМИРЯЗЕВА		529	-
ВЛИ 0.4 кв. ул. СВЕТАЯ		187	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 6, 6 кв, ул.ГАГАРИНА, 115/1		293	-
ВЛ 0.4 кв. ул. ВОСТОЧНАЯ		328	-
ВЛИ 0.4 кв. ул. ВОЛОДАРСКОГО		590	448
ВЛ 0.4 кв. ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ		280	46
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 113, 6 кв, ул. КОЧУБЕЯ, 5/1		586	-
ВЛИ - 0.4 кв. ул. КИРПИЧНАЯ С. КРАСНОКУМСКОЕ		44	175
ВЛ 0.4 кв. ул. МАЯКОВСКОГО		950	543
ВЛ 0.4 кв. ул. ОКТЯБРЬСКАЯ		239	-
ВЛИ- 0.4 кв. ул. ЯНТАРНАЯ		153	-
ВЛ 0.4 кв. от ТП159 ул. ЗЕЛЕНАЯ		680	54
ВЛИ 0.4 кв. ул. КОМИНТЕРНА		568	-
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 33, 6 кв, ул. ЕССЕНТУКСКАЯ, 2/1		293	-
Система учета и контроля электроэнергии		94	157
ВЛ 0.4 кв. ул. ГОРЬКОГО		350	-
ВЛ 0.4 кв. ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО		300	217
ВЛИ 0.4 кв. ул. ФУРМАНОВА		821	473
ВЛИ 0.4 кв. ул. КИРОВА		625	570
ВЛИ 0.4 кв. ПЕР. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ		231	-
ВЛ 0.4 кв. ул. ЩЕРБАКОВА		393	-

ВЛИ- 0.4 кв ул. ПОБЕДЫ П.НОВЫЙ	379		
ВЛ 0.4 кв ул. ЕРМОЛОВА	566		
Автомобиль LADA, ВАЗ 211540 Т 046 ХО 26	15		
ВЛ 0.4 кв пер. ТРУДОВОЙ	440		
ВЛ-0.4 кв ул. КУРТАННАЯ П.НОВЫЙ	388		301
ВЛ 0.4 кв ул. ЛЕСНАЯ П.НОВЫЙ	697		35
ВЛ 0.4 кв ул. ДОБРОЛЮБОВА	749		
ВЛ 0.4 кв ул. УЛЬЯНОВА	160		183
ОБОРУДОВАНИЕ ТП № 159, 6 кв, ул. СВЕТЛАЯ, 5/1	293		
ВЛИ 0.4 кв ул. КООПЕРАТИВНАЯ	492		383
ВЛ 0.4 кв ул. ТРОНИНА	73		
Автомобиль ГАЗ-31105 "Волга" А 719 АЕ 126	15		26
ВЛ-0.4 кв ул. ГЕОРГИЕВСКАЯ П.НОВЫЙ	580		33
ВЛИ- 0.4 кв ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ	68		74
ВЛ 0.4 кв ул. ЛЕНИНА	870		
ВЛИ 0.4 кв от ТП-159 ул. ПОЛЕВАЯ	349		
ВЛ 0.4 кв ул. ПУШКИНА	181		
ВЛ 0.4 кв ул. ФРУНЗЕ	-		1 118
ВЛЗ-6 кв от ТП-22 оп. №1 до оп. №12 к ТП-60	-		1 009
ВЛИ-0.4 кв ул. ПИРОГОВА	-		198
ВЛЗ-6 кв от ТП20 оп. №5 до оп. №10 к ТП-116	-		939
ВЛИ- 0.4 кв ул. ДОКУЧАЕВА	-		378
ВЛЗ 6 кв от ТП-1 ОП. №5 ДО ОП. №1 К ТП-37	-		450
ВЛ 0.4 кв ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ (1960)	-		517
ВЛЗ-6 кв от ТП-21 до ТП-20	-		1 114
ВЛ 0.4 кв ул. ЛИНИИ-22	-		8
ВЛИ- 0.4 кв ул. РЕЧНАЯ	-		234
ВЛИ- 0.4 кв пер. МОРОЗОВА	-		187
ВЛИ- 0.4 кв ул. ЖУКОВСКОГО	-		300
ВЛ 0.4 кв ул. КАЛИНИНА	-		60
МТП №209, ул. САДОВАЯ, 1	-		269
ВЛ 6 кв от ТП-41 ОП. №1 ДО ОП. №17 К ТП-132	-		1 040
ВЛИ-0.4 кв ул. МИНЕРАЛОВОДСКАЯ	-		67
ВЛИ 0.4 кв пер. ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ	-		203
ВЛИ 0.4 кв пер. БУДЕННОВСКИЙ	-		126
ВЛИ- 0.4 кв ул. КЛЕНОВАЯ	-		376
ВЛ 0.4 кв ул. ЛЕРМОНТОВА	-		198
ВЛ 0.4 кв ул. КОМАРОВА	-		1 027
ВЛИ- 0.4 кв ул. ЗАКАВКАЗСКАЯ	-		436
ВЛИ- 0.4 кв ул. АНДЖИЕВСКОГО	-		8

ВЛИ 0.4 КВ ОТ ТП-30 УЛ.НЕКРАСОВА	-		192
ВЛИ 0.4 КВ УЛ.СОВЕТСКАЯ	-		112
ВЛИ 0.4 КВ УЛ.НЕКРАСОВА ОТ ТП-87	-		8
ВЛИ-0.4 КВ ПЕР.КОЛЬЦЕВОЙ	-		236
ВЛ 0.4 КВ УЛ.МАТРОСОВА	-		1 212
ВЛИ-0.4 КВ ПЕР.ЮЖНЫЙ	-		336
ВЛИ- 0.4 КВ УЛ.ГРИЗОДУБОВОЙ	-		623
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ФЕДОРОВА	-		8
ВЛИ-0.4 КВ УЛ.ЭНГЕЛЬСА	-		1 480
ВЛ 0.4 КВ УЛ.8-ГО МАРТА	-		82
ВЛИ- 0.4 КВ УЛ.РАСКОВОЙ	-		221
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ЛИБКНЕХТА	-		8
ВЛИ- 0.4 КВ ПЕР.ТОЛЕНИНА	-		396
ВЛИ-0.4 КВ УЛ.СУВОРОВА	-		262
ВЛИ- 0.4 КВ УЛ.СВОБОДЫ	-		236
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ТИХАЯ	-		8
ВЛИ-0.4 КВ ПЕР.ТУПИКОВЫЙ	-		194
ВЛИ-0.4 КВ УЛ.ГРОМОВОЙ	-		375
ВЛИ- 0.4 КВ УЛ.ГРИБОЕДОВА	-		319
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ТАГАРИНА	-		133
ВЛ 0.4 КВ ПР.ХАРЬКОВСКИЙ	-		13
ВЛИ 0.4 КВ УЛ.ДУБИНИНА	-		336
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО	-		495
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ЕССЕНТУКСКАЯ	-		682
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ПРОЕКТНАЯ-1,СТ.НЕЗЛОБНАЯ	-		8
ВЛИ- 0.4 КВ ПЕР.ИНЖЕНЕРНЫЙ	-		156
ВЛИ- 0.4 КВ УЛ.РАДИЩЕВА	-		298
ВЛЗ 6 КВ ОТ ТП-7 ДО ТП-33	-		1 140
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО	-		87
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ЛОМОНОСОВА	-		8
ВЛ 0.4 КВ УЛ.ШОССЕЙНАЯ	-		49
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	5270	
в том числе:	-	5271	

2.4. Иное использование основных средств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 595	3 597	3 639
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	77 064	121 428	121 428
	5287	-	-	-

Руководитель  Хлопонин Андрей
 Стефанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Хлопонин Андрей Стефанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г. _____

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  (подпись) _____
 Хлопонин Андрей Стефанович (расшифровка подписи) _____
 30 марта 2017 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Прочая	5510	за 2016г.	26 350	(1 857)	300 833	-	(298 356)	-	(13)	-	-	30 810	(1 853)	
		5530	за 2016г.	17 797	-	13 214	4	(74 914)	(15)	-	-	-	26 350	(1 857)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		в том числе:	5511	за 2016г.	24 886	(1 856)	291 530	-	(287 493)	-	(12)	-	-	28 908	(1 853)
			5531	за 2016г.	16 320	-	8 954	-	(354)	(13)	-	-	-	24 886	(1 857)
	5512		за 2016г.	933	(1)	3 711	-	(3 498)	-	(1)	-	-	1 144	-	
	5532		за 2016г.	573	-	762	-	(401)	(1)	-	-	-	933	(1)	
	Прочая	5513	за 2016г.	531	-	5 592	-	(5 365)	-	-	-	-	758	-	
		5533	за 2016г.	904	-	3 488	4	(74 159)	-	-	-	-	531	-	
		5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	5500	за 2016г.	26 350	(1 857)	300 833	-	(298 356)	-	(13)	X	X	30 810	(1 853)	
		5520	за 2016г.	17 797	-	13 214	4	(74 914)	(15)	-	X	X	26 350	(1 857)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	329	-	279	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	50	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	279	-	279	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	167 624	321 201	123	(314 639)	(47)	-	-	-	174 262	
	5580	за 2015г.	177 169	18 151	21	(27 765)	(5)	-	-	-	167 624	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	160 570	214 157	-	(207 707)	(22)	-	-	-	166 998	
	5581	за 2015г.	166 530	16 004	-	(21 954)	-	-	-	-	160 570	
авансы полученные	5562	за 2016г.	2 174	2 234	-	(1 706)	(25)	-	-	-	2 677	
	5582	за 2015г.	2 446	1 524	-	(1 791)	(5)	-	-	-	2 174	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	3 175	57 708	3	(58 165)	-	-	-	-	2 721	
	5583	за 2015г.	6 233	124	-	(3 259)	-	-	-	-	3 175	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016г.	1 705	47 102	120	(47 061)	-	-	-	-	1 866	
	5586	за 2015г.	1 960	499	21	(761)	-	-	-	-	1 705	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016г.	167 624	321 201	123	(314 639)	(47)	X	X	X	174 262	
	5570	за 2015г.	177 169	18 151	21	(27 765)	(5)	X	X	X	167 624	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	130 072	131 897	139 359
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	130 072	131 897	139 359
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Хлопонин Андрей

 Стефанович

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	5 940	7 607
Расходы на оплату труда	5620	33 045	37 208
Отчисления на социальные нужды	5630	10 143	11 602
Амортизация	5640	15 569	16 822
Прочие затраты	5650	163 509	122 285
Итого по элементам	5660	228 206	195 524
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	228 206	195 524

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

Руководитель  (подпись) Хлопонин Андрей Стефанович (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 813	(4 142)	-	1 671
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Хлопонин Андрей Стефанович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	77 064	121 428	121 428
	5811	-	-	-

Руководитель  Хлопонин Андрей
 Стефанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Хлоповин Андрей
(подпись) Стефанович
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.