

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
Наименование	Код	Период					Поступило	Переоценка			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация				
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения					Остаточная стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г. (1)	54 765	(28 931)	-	25 834	10 916	-	-	-	(9 294)	-	-	-	65 681	(38 225)	-	27 456
	5110	за 2016 г. (2)	36 388	(23 155)	-	13 233	18 377	-	-	-	(5 776)	-	-	-	54 765	(28 931)	-	25 834
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2017 г. (1)	24 648	(4 475)	-	20 173	5 408	-	-	-	(5 175)	-	-	-	30 056	(9 650)	-	20 406
	5111	за 2016 г. (2)	6 271	(1 948)	-	4 323	18 377	-	-	-	(2 527)	-	-	-	24 648	(4 475)	-	20 173
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2017 г. (1)	2 351	(882)	-	1 469	5 408	-	-	-	(235)	-	-	-	7 759	(1 117)	-	6 642
	51111	за 2016 г. (2)	2 351	(646)	-	1 705	-	-	-	-	(236)	-	-	-	2 351	(882)	-	1 469
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2017 г. (1)	22 105	(3 512)	-	18 593	-	-	-	-	(4 918)	-	-	-	22 105	(8 430)	-	13 675
	51112	за 2016 г. (2)	3 728	(1 243)	-	2 485	18 377	-	-	-	(2 269)	-	-	-	22 105	(3 512)	-	18 593
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2017 г. (1)	192	(81)	-	111	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(103)	-	89
	51114	за 2016 г. (2)	192	(59)	-	133	-	-	-	-	(22)	-	-	-	192	(81)	-	111
Деловая репутация Общества	5102	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2017 г. (1)	30 117	(24 456)	-	5 661	5 508	-	-	-	(4 119)	-	-	-	35 625	(28 575)	-	7 050
	5113	за 2016 г. (2)	30 117	(21 207)	-	8 910	-	-	-	-	(3 249)	-	-	-	30 117	(24 456)	-	5 661

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. (1)	2 966	(2 966)	-	-	-	-	2 966	(2 966)
	5150	за 20 16 г. (2)	2 966	(2 966)	-	-	-	-	2 966	(2 966)
из них:									-	-
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 17 г. (1)	2 966	(2 966)	-	-	-	-	2 966	(2 966)
	5151	за 20 16 г. (2)	2 966	(2 966)	-	-	-	-	2 966	(2 966)
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. (1)	24 411	50 568	-	(5 408)	69 571
	5170	за 20 16 г. (2)	32 385	11 166	-	(19 140)	24 411
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 17 г. (1)	16 911	42 406	-	(5 408)	53 909
	5171	за 20 16 г. (2)	16 144	7 511	-	(6 744)	16 911
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 17 г. (1)	7 500	8 162	-	-	15 662
	5172	за 20 16 г. (2)	16 241	2 200	-	(10 941)	7 500
Технологические работы	5163	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5173	за 20 16 г. (2)	-	1 455	-	(1 455)	-
Прочие	5164	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. (1)	-	11 508	-	(5 508)	6 000
	5190	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 17 г. (1)	-	11 508	-	(5 508)	6 000
	5195	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам			начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	102 336 045	(51 765 279)	50 570 766	4 448 217	-	(402 343)	377 749	(3 782 352)	-	-	106 381 919	(55 169 882)	51 212 037
	5210	за 2016 г.	98 908 399	(48 311 871)	50 596 528	3 625 005	(2 196)	(197 359)	176 415	(3 627 627)	-	-	102 336 045	(51 765 279)	50 570 766
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2017 г.	102 199 923	(51 765 279)	50 434 644	4 448 095	-	(402 343)	377 749	(3 782 352)	-	-	106 245 675	(55 169 882)	51 075 793
	5211	за 2016 г.	98 775 142	(48 311 871)	50 463 271	3 622 140	(2 196)	(197 359)	176 415	(3 627 627)	-	-	102 199 923	(51 765 279)	50 434 644
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2017 г.	10 751 167	(5 002 362)	5 748 805	172 519	-	(48 728)	41 339	(209 802)	-	-	10 874 958	(5 170 825)	5 704 133
	52111	за 2016 г.	10 521 496	(4 806 446)	5 715 050	208 366	-	21 305	12 006	(207 922)	-	-	10 751 167	(5 002 362)	5 748 805
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2017 г.	2 638 598	(1 014 838)	1 623 760	223 882	-	(1 153)	1 140	(144 553)	-	-	2 861 327	(1 158 251)	1 703 076
	52112	за 2016 г.	2 621 532	(906 502)	1 715 030	70 510	-	(53 444)	30 606	(138 942)	-	-	2 638 598	(1 014 838)	1 623 760
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2017 г.	43 429 408	(13 667 736)	29 761 672	1 940 353	-	(30 549)	23 623	(1 593 491)	-	-	45 339 212	(15 237 604)	30 101 608
	52113	за 2016 г.	41 914 771	(12 256 618)	29 658 153	1 594 671	-	(80 034)	50 449	(1 461 567)	-	-	43 429 408	(13 667 736)	29 761 672
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанции, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2017 г.	37 891 514	(27 446 014)	10 445 500	1 592 568	-	(278 637)	272 244	(1 187 632)	-	-	39 205 445	(28 361 402)	10 844 043
	52114	за 2016 г.	37 027 190	(26 567 034)	10 460 156	1 215 834	(2 044)	(351 510)	272 186	(1 149 122)	-	-	37 891 514	(27 446 014)	10 445 500
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2017 г.	43 988	(38 396)	5 592	4 144	-	(1 120)	1 120	(2 039)	-	-	47 012	(39 315)	7 697
	52115	за 2016 г.	50 373	(42 742)	7 631	889	-	(7 274)	6 358	(2 012)	-	-	43 988	(38 396)	5 592
прочие	52016	за 2017 г.	7 445 248	(4 595 933)	2 849 315	514 629	-	(42 156)	38 283	(644 835)	-	-	7 917 721	(5 202 485)	2 715 236
	52116	за 2016 г.	6 639 780	(3 732 529)	2 907 251	531 870	(152)	273 598	(195 190)	(668 062)	-	-	7 445 248	(4 595 933)	2 849 315

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2017 г.	136 122	-	136 122	122	-	-	-	-	-	-	136 244	-	136 244
	5212	за 2016 г.	133 257	-	133 257	2 865	-	-	-	-	-	-	136 122	-	136 122
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2017 г.	136 122	-	136 122	122	-	-	-	-	-	-	136 244	-	136 244
	52121	за 2016 г.	133 257	-	133 257	2 865	-	-	-	-	-	-	136 122	-	136 122
объекты природопользования	52022	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:					-										
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	20-1714	Линейный, ЕНАОФ
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	36-1200	Линейный, ЕНАОФ
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	12-1500	Линейный, ЕНАОФ
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	5-893	Линейный, ЕНАОФ
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	8-1200	Линейный, ЕНАОФ
Прочие	7006	1-1500	Линейный, ЕНАОФ

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

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	799 576	989 575
в том числе:			
производственные здания	5261	14 698	5 656
сооружения, кроме ЛЭП	5262	23 473	2 855
линии электропередачи и устройства к ним	5263	728 123	970 395
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	30 780	10 363
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	2 502	306
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(35 153)	(56 580)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	(49)
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(120)	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(28 789)	(50 083)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(6 244)	(6 448)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2017 г.	На <u>31 декабря</u> 2016 г.	На <u>31 декабря</u> 2015 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	56 189	53 642	37 143
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	3 041 044	3 621 269	3 881 214
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 305 621	4 341 400	16 537 249
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	23 584	22 957	14 201
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. (1)	4 320 028	7 842 693	(1 027 436)	(4 397 582)	6 737 703
	5250	за 20 16 г. (2)	2 196 312	6 280 112	(572 537)	(3 583 859)	4 320 028
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 17 г. (1)	4 320 028	7 842 693	(1 027 436)	(4 397 582)	6 737 703
	5251	за 20 16 г. (2)	2 196 312	6 280 112	(572 537)	(3 583 859)	4 320 028
незавершенное строительство	52411	за 20 17 г. (1)	2 555 838	6 338 434	(19 475)	(4 159 370)	4 715 427
	52511	за 20 16 г. (2)	1 262 125	4 515 868	(24 418)	(3 197 737)	2 555 838
приобретение основных средств	52412	за 20 17 г. (1)	5 859	280 547	(47 926)	(238 212)	268
	52512	за 20 16 г. (2)	5 821	429 707	(46 403)	(383 266)	5 859
оборудование к установке	52413	за 20 17 г. (1)	1 758 287	1 223 712	(960 035)	-	2 021 964
	52513	за 20 16 г. (2)	928 322	1 331 663	(501 698)	-	1 758 287
прочие	52414	за 20 17 г. (1)	44	-	-	-	44
	52514	за 21 16 г. (2)	44	2 874	(18)	(2 856)	44
Непроизводственного назначения	5242	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5252	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52521	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52522	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 17 г. (1)	205 835	(107 301)	1 267 961	-	-	(122 858)	(4 653)	(20)	-	1 346 265	(102 648)
	5292	за 20 16 г. (2)	140 397	(122 094)	88 436	-	(3 901)	(5 670)	(17 328)	-	1 366	205 835	(107 301)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 17 г. (1)	124 690	(101 557)	1 265 940	-	-	(64 992)	(2 041)	-	-	1 323 597	(99 516)
	52921	за 20 16 г. (2)	128 327	(114 705)	13 412	-	(3 901)	-	(17 049)	-	-	124 690	(101 557)
приобретение основных средств	52912	за 20 17 г. (1)	2 879	(2 522)	71	-	-	(185)	(222)	-	-	2 543	(2 300)
	52922	за 20 16 г. (2)	3 042	(2 685)	-	-	-	-	(163)	-	-	2 879	(2 522)
прочие	52913	за 20 17 г. (1)	78 266	(3 222)	1 950	-	-	(57 681)	(2 390)	(20)	-	20 125	(832)
	52923	за 20 16 г. (2)	9 028	(4 704)	75 024	-	-	(5 670)	(116)	-	1 366	78 266	(3 222)

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 17 г. (1)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	(9 584)	62 924	(26 920)
	5311	за 20 16 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 17 г. (1)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	(9 584)	62 924	(26 920)
	53121	за 20 16 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 17 г. (1)	62 921	(17 334)	-	-	-	-	(9 584)	62 921	(26 918)
	531211	за 20 16 г. (2)	62 921	(17 334)	-	-	-	-	-	62 921	(17 334)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 17 г. (1)	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
	531213	за 20 16 г. (2)	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 17 г. (1)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	(9 584)	62 924	(26 920)
	5313	за 20 16 г. (2)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	-	62 924	(17 336)

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ-всего	5305	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г. (2)	-	-	57 228	(57 228)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 16 г. (2)	-	-	57 228	(57 228)	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 16 г. (2)	-	-	57 228	(57 228)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г. (1)	62 924	(17 336)	-	-	-	-	(9 584)	62 924	(26 920)
	5310	за 20 16 г. (2)	62 924	(17 336)	57 228	(57 228)	-	-	-	62 924	(17 336)

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(17 336)	(9 584)	-	-	(26 920)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(17 336)	(9 584)	-	-	(26 920)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(17 336)	(9 584)	-	-	(26 920)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(17 334)	(9 584)	-	-	(26 918)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	(2)	-	-	-	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитаемые проценты, штрафы и иные начисления	начисления резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. (1)	12 614	-	21 034	-	-	(2 018)	-	-	-	(2 936)	28 694	-
	5521	за 20 16 г. (2)	12 426	-	6 591	-	-	(440)	-	-	-	(5 963)	12 614	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 17 г. (1)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
	5522	за 20 16 г. (2)	*	-	-	-	-	-	*	-	*	*	*	-
в том числе														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 17 г. (1)	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-	*	*
	55221	за 20 16 г. (2)	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-	*	*
по теплоснабжению	55022	за 20 17 г. (1)	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-	*	*
	55222	за 20 16 г. (2)	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-	*	*
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 17 г. (1)	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	55223	за 20 16 г. (2)	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 17 г. (1)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
	55224	за 20 16 г. (2)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
по доходам от аренды	55025	за 20 17 г. (1)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
	55225	за 20 16 г. (2)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
по прочим	55026	за 20 17 г. (1)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
	55226	за 20 16 г. (2)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
Авансы выданные	5503	за 20 17 г. (1)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
	5523	за 20 16 г. (2)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
Векселя к получению	5504	за 20 17 г. (1)	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5524	за 20 16 г. (2)	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 17 г. (1)	12 614	-	21 034	-	-	(2 018)	-	-	-	(2 936)	28 694	*
	5525	за 20 16 г. (2)	12 426	-	6 591	-	-	(440)	-	-	-	(5 963)	12 614	-
в том числе														
беспроцентные векселя	55051	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 17 г. (1)	12 614	-	21 034	-	-	(2 018)	-	-	-	(2 936)	28 694	-
	55252	за 20 16 г. (2)	12 426	-	6 591	-	-	(440)	-	-	-	(5 963)	12 614	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 17 г. (1)	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. (1)	9 446 723	(2 339 918)	881 252	-	(579 341)	(1 240 564)	(238 533)	(5 123)	652 729	2 936	8 846 691	(2 027 997)
	5530	за 20 16 г. (2)	8 019 987	(3 131 641)	2 530 875	-	(1 006 008)	(1 036 114)	(73 047)	(941)	1 724 684	5 963	9 446 723	(2 339 918)
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. (1)	7 844 714	(1 434 133)	562 219	-	(465 884)	(926 464)	(17 843)	(1 377)	576 871	-	7 461 249	(1 305 303)
	5531	за 20 16 г. (2)	6 184 540	(1 582 551)	1 927 991	-	(922 569)	(232 207)	(35 591)	(19)	1 035 396	*	7 844 714	(1 434 133)
в том числе														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 17 г. (1)	7 808 289	(1 426 363)	520 231	-	(454 768)	(919 608)	(14 012)	-	576 871	-	7 394 900	(1 290 248)
	55311	за 20 16 г. (2)	6 145 471	(1 554 167)	1 910 453	-	(921 908)	(214 316)	(33 319)	-	1 016 393	-	7 808 289	(1 426 363)
по теплоснабжению	55112	за 20 17 г. (1)	22 288	(7 404)	23 742	-	(7 798)	(5 249)	(3 521)	-	-	-	37 260	(11 681)
	55312	за 20 16 г. (2)	21 514	(20 363)	14 834	-	-	(11 788)	(2 272)	-	10 687	-	22 288	(7 404)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 17 г. (1)	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	55313	за 20 16 г. (2)	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 17 г. (1)	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-
	55314	за 20 16 г. (2)	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-
по доходам от аренды	55115	за 20 17 г. (1)	1 917	-	1 488	-	-	(553)	-	-	-	-	2 852	-
	55315	за 20 16 г. (2)	2 502	-	902	-	-	(1 487)	-	-	-	-	1 917	-
по прочим	55116	за 20 17 г. (1)	12 220	(366)	16 758	*	(3 318)	(1 054)	(310)	(1 377)	-	-	26 237	(3 374)
	55316	за 20 16 г. (2)	15 053	(8 021)	1 802	-	(661)	(4 616)	-	(19)	8 316	-	12 220	(366)
Авансы выданные	5512	за 20 17 г. (1)	29 872	(16 503)	36 147	-	(7 589)	(12 063)	(14)	(138)	2 392	-	53 804	(21 686)
	5532	за 20 16 г. (2)	63 613	(38 377)	9 750	-	(146)	(27 279)	(16 212)	-	5 808	-	29 872	(16 503)
Векселя к получению	5513	за 20 17 г. (1)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 16 г. (2)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 17 г. (1)	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-
	5534	за 20 16 г. (2)	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 17 г. (1)	*	*	*	-	-	-	-	*	*	-	-	-
	5535	за 20 16 г. (2)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 17 г. (1)	1 572 137	(889 282)	282 886	-	(105 868)	(302 037)	(220 676)	(3 608)	73 466	2 936	1 331 638	(701 008)
	5536	за 20 16 г. (2)	1 771 834	(1 510 713)	593 134	-	(83 293)	(776 628)	(21 244)	(922)	683 480	5 963	1 572 137	(889 282)
в том числе														
беспроцентные векселя	55161	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 17 г. (1)	368 798	-	19 620	-	-	(68 930)	-	*	*	-	319 488	-
	55362	за 20 16 г. (2)	20 068	-	366 059	-	-	(17 329)	-	*	*	-	368 798	-
реализация имущества	55163	за 20 17 г. (1)	29 126	(28 020)	279	-	-	(312)	(28 020)	-	-	-	1 073	-
	55363	за 20 16 г. (2)	28 501	(6 730)	1 001	-	(21 290)	(376)	-	-	-	-	29 126	(28 020)
прочие	55164	за 20 17 г. (1)	1 174 213	(861 262)	262 987	-	(105 868)	(232 795)	(192 656)	(3 608)	73 466	2 936	1 011 077	(701 008)
	55364	за 20 16 г. (2)	1 723 265	(1 503 983)	226 074	-	(62 003)	(758 923)	(21 244)	(922)	683 480	5 963	1 174 213	(861 262)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 17 г. (1)	188	-	389	-	-	(180)	-	-	-	-	397	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 16 г. (2)	1 971	(1 000)	14	-	-	(1 797)	-	-	1 000	-	188	-
	55371	за 20 16 г. (2)	1 971	(1 000)	14	-	-	(1 797)	-	-	1 000	-	188	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 17 г. (1)	9 459 337	(2 339 918)	902 286	-	(579 341)	(1 242 582)	(238 533)	(5 123)	652 729	-	8 875 385	(2 027 997)
	5520	за 20 16 г. (2)	8 032 413	(3 131 641)	2 537 466	-	(1 006 008)	(1 036 554)	(73 047)	(941)	1 724 684	-	9 459 337	(2 339 918)

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	1 434 133	465 884	(594 714)	1 305 303
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	1 426 363	454 768	(590 883)	1 290 248
по техприсоединению	7312	7 404	7 798	(3 521)	11 681
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	366	3 318	(310)	3 374
Авансы выданные	7330	123 804	7 589	(7 059)	124 334
Прочая дебиторская задолженность	7320	889 282	105 868	(294 142)	701 008
Итого	7300	2 447 219	579 341	(895 915)	2 130 645

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	3 228 858	1 685 512	3 856 750	2 293 408	3 329 178	1 301 408
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	2 341 071	1 520 407	2 744 035	2 086 478	1 589 075	1 103 896
по передаче электроэнергии	56411	2 288 770	1 479 843	2 722 851	2 073 063	1 561 695	1 098 541
по техприсоединению	56412	34 624	22 943	15 273	7 869	20 414	51
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	56415	1 729	1 729	1 338	1 338	1 954	1 954
прочие	56416	15 948	15 892	4 573	4 208	5 012	3 350
векселя к получению	5642	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5645	22 641	956	21 765	5 262	42 343	3 967
прочая дебиторская задолженность	5646	865 146	164 149	1 090 950	201 668	1 697 760	193 545

Главный бухгалтер

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему



И.В. Скиба

расшифровка подписи

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Квант, ООО	59	59	-	-	59	59	-	-
ТНС энерго Кубань,ПАО	671 486	671 486	107 288	107 288	59 537	59 537	719 237	719 237
Майкопская ТЭЦ, ООО	153 196	153 196	146	146	153 196	153 196	146	146
Независимая энергосбытовая компания, АО	172 493	172 493	216 866	216 866	-	-	389 359	389 359
Независимость ЭСК, ООО	481	481	-	-	-	-	481	481
Оборонэнергосбыт, АО	22 875	22 875	359	359	-	-	23 234	23 234
Форест, ООО	802	802	355	355	-	-	1 157	1 157
ЭнергоХолдинг, ООО	1 075	1 075	-	-	1 075	1 075	-	-

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. (1)	1 429 365	326 845	-	(41)	-	(766 664)	989 505
	5571	за 20 16 г. (2)	468 760	1 382 730	-	-	-	(422 125)	1 429 365
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 17 г. (1)	47	3 634	-	(40)	-	(7)	3 634
	5572	за 20 16 г. (2)	42 119	47	-	-	-	(42 119)	47
в том числе:									
строительство	55521	за 20 17 г. (1)	29	3 634	-	(22)	-	(7)	3 634
	55721	за 20 16 г. (2)	42 056	29	-	-	-	(42 056)	29
прочие	55522	за 20 17 г. (1)	18	-	-	(18)	-		-
	55722	за 20 16 г. (2)	63	18	-	-	-	(63)	18
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 17 г. (1)	1 429 318	323 211	-	(1)	-	(766 657)	985 871
	5573	за 20 16 г. (2)	426 641	1 382 683	-	-	-	(380 006)	1 429 318
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. (1)	8 280 201	7 211 065	-	(5 173 568)	(39 612)	766 664	11 044 750
	5580	за 20 16 г. (2)	11 799 752	4 120 685	-	(8 058 863)	(3 498)	422 125	8 280 201
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г. (1)	4 837 353	4 637 326	-	(3 258 477)	(18 073)	7	6 198 136
	5581	за 20 16 г. (2)	4 343 657	2 052 510	-	(1 599 359)	(1 574)	42 119	4 837 353
в том числе:									
строительство	55611	за 20 17 г. (1)	711 673	463 207	-	(609 555)	(13 972)	7	551 360
	55811	за 20 16 г. (2)	511 931	561 332	-	(403 618)	(28)	42 056	711 673
прочие	55612	за 20 17 г. (1)	4 125 680	4 174 119	-	(2 648 922)	(4 101)	-	5 646 776
	55812	за 20 16 г. (2)	3 831 726	1 491 178	-	(1 195 741)	(1 546)	63	4 125 680
Авансы полученные	5562	за 20 17 г. (1)	1 922 409	814 684	-	(596 929)	(17 020)	765 952	2 889 096
	5582	за 20 16 г. (2)	3 860 085	700 235	-	(3 016 695)	(517)	379 301	1 922 409
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 17 г. (1)	5 878	9 805	-	(1 862)	(554)	-	13 267
	55821	за 20 16 г. (2)	14 640	1 418	-	(10 180)	-	-	5 878
по техприсоединению	55622	за 20 17 г. (1)	1 909 489	798 598	-	(591 087)	(15 841)	765 952	2 867 111
	55822	за 20 16 г. (2)	3 839 584	693 933	-	(3 003 089)	(240)	379 301	1 909 489
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 17 г. (1)	97	18	-	(91)	(1)	-	23
	55826	за 20 16 г. (2)	43	90	-	(36)		-	97
по прочим	55627	за 20 17 г. (1)	6 945	6 263	-	(3 889)	(624)	-	8 695
	55826	за 20 16 г. (2)	5 818	4 794	-	(3 390)	(277)	-	6 945
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 17 г. (1)	37	463	-	-	-	-	500
	5583	за 20 16 г. (2)	-	37	-	-	-	-	37
Векселя к уплате	5564	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 17 г. (1)	93 935	108 782	-	(93 935)	-	-	108 782
	5585	за 20 16 г. (2)	86 764	93 935	-	(86 764)	-	-	93 935
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 17 г. (1)	654 431	258 006	-	(654 418)	(13)	-	258 006
	5586	за 20 16 г. (2)	1 502 989	654 431	-	(1 502 989)	-	-	654 431
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 17 г. (1)	212 336	209 427	-	(212 336)	-	-	209 427
	5587	за 20 16 г. (2)	181 165	212 336	-	(181 165)	-	-	212 336
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 17 г. (1)	559 700	1 182 377	-	(357 473)	(4 506)	705	1 380 803
	5588	за 20 16 г. (2)	1 825 092	407 201	-	(1 671 891)	(1 407)	705	559 700
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 17 г. (1)	947	3 613	55 145	(947)	-	-	58 758
	5589	за 20 16 г. (2)	1 740	947	-	(1 740)	-	-	947
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 17 г. (1)	947	3 613	55 145	(947)	-	-	58 758
	55891	за 20 16 г. (2)	1 740	947	-	(1 740)	-	-	947
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 17 г. (1)	9 709 566	7 537 910	-	(5 173 609)	(39 612)	-	12 034 255
	5570	за 20 16 г. (2)	12 268 512	5 503 415	-	(8 058 863)	(3 498)	-	9 709 566

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		3 938 683	2 073 360	3 885 868
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	3 222 591	1 384 390	1 401 150
в т. ч.				
строительство	56911	267 079	472 615	124 302
прочие	56912	2 955 512	911 775	1 276 848
Векселя к уплате	5692	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	-	-
Авансы полученные	5696	523 158	549 816	718 084
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	500	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	192 434	139 154	1 766 634

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 17 г. (1)	18 912 239	39 979 832	-	(35 839 237)	-	(435 038)	22 617 796
	7430	за 20 16 г. (2)	10 000 000	10 770 802	-	(1 329 727)	-	(528 836)	18 912 239
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 17 г. (1)	11 912 239	39 979 832	-	(35 839 237)	-	(435 038)	15 617 796
	7431	за 20 16 г. (2)	3 000 000	10 770 802	-	(1 329 727)		(528 836)	11 912 239
Займы	7412	за 20 17 г. (1)	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
	7432	за 20 16 г. (2)	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 17 г. (1)	79 078	1 517 675	2 091 660	(1 952 714)	(2 079 674)	435 039	91 064
	7440	за 20 16 г. (2)	7 071 346	2 449 040	1 900 856	-	(11 871 000)	528 836	79 078
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 17 г. (1)	-	1 517 675	-	(1 952 714)	-	435 039	-
	7441	за 20 16 г. (2)	7 000 000	2 449 040	-	-	(9 977 876)	528 836	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 17 г. (1)	3 264	-	1 286 434	-	(1 276 578)	-	13 120
	74411	за 20 16 г. (2)	-	-	1 093 292	-	(1 090 028)	-	3 264
Займы	7422	за 20 17 г. (1)	75 814	-	805 226	-	(803 096)	-	77 944
	7442	за 20 16 г. (2)	71 346	-	807 564	-	(803 096)	-	75 814

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	1 269 409	17 024
списанные на прочие расходы	7511	1 084 832	17 024
включенные в стоимость активов	7512	184 577	-
Затраты по займам всего:	7520	805 226	-
списанные на прочие расходы	7521	805 226	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	2 074 635	17 024
начисленные %	7531	2 074 635	17 024
другие затраты	7532	-	-

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	2 930 335	2 036 773	(3 353 568)	(214 268)	1 399 272
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	240 124	398 376	(380 415)	-	258 085
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	243 882	258 008	(217 884)	(25 998)	258 008
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	238 603	173 492	(286 578)	(66 711)	58 806
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	2 207 726	1 206 897	(2 468 691)	(121 559)	824 373
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	1 639 562				
Созданные за счет прочих расходов	5720	371 922				
Включенные в стоимость актива	5730	25 289				

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	4 198 835	839 768	641 714	128 343
Доход	7710	1 422 830	284 566	356 288	71 257
Расход	7720	(1 368 021)	(273 604)	(102 392)	(20 478)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	379 763	75 952	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(223 670)	(44 734)	(1 452)	(290)
Остаток на конец отчетного периода	7800	4 409 737	881 948	894 158	178 832

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	1 923 541	466 369	853 234
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	107	107	787
из него:				
объекты основных средств	58021	107	107	787
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	1 923 434	466 262	852 447
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.				За 2016 г.			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 560				3 306			
в том числе:									
на текущие расходы	5901	417				179			
компенсации чернобыльцам	5902	-				-			
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-				-			
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-				-			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-				-			
прочие цели	5906	2 143				3 127			
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2017 г.		За 2016 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За ____2017____ г.	За ____2016____ г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	2 392 613	2 615 870
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	127	1 356
От реализации квартир	8002	-	12 591
От реализации МПЗ	8003	10 145	11 131
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	88 410	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	20 207	113 633
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	27 996	24 393
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	42 471	73 777
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	471 116	87 213
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	39 612	3 498
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	5 709	1 172
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	2 056	3 143
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	19 373	22 286
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	6 716	6 063
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	652 729	1 726 050
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	214 268	164 177
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	5 472	11 093
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	57 228
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	32 240	83 026
Страховые выплаты к получению	8026	93 028	101 734
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	68	17
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	660 870	112 289

Показатель		За ____ 2017 ____ г.	За ____ 2016 ____ г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(3 249 452)	(3 108 883)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(505)
От реализации квартир	8102	-	(251)
От реализации МПЗ	8103	(8 196)	(7 453)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(472)	(446)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(579 341)	(1 009 909)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(9 584)	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(3 079)	(9 372)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(208 333)	(317 287)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(5 058)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(379 775)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(193 838)	(400 364)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(62 885)	(117 753)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(15 726)	(43 275)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(202 725)	(155 026)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(13 274)	(7 940)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	(57 228)
Невозмещаемый НДС	8127	(48 027)	(14 879)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 289)	(2 581)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(5 143)	(941)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(4 337)	(2 160)
Хищения, недостачи	8133	(1 578)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	(8 616)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(243 834)	(235 962)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(7 623)	(7 972)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(4 775)	(571)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(4 511)	(3 769)
Расходы на благотворительность	8140	-	(105 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Результат от списания основных средств	8143	(19 991)	(9 858)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(1 230 116)	(584 707)

Руководитель



(подпись)

О.В. Очередько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

20 18 г.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	3 041 044	3 621 269	3 881 214
в том числе: по лизингу	82001	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	3 365	17 261	3 503
Материалы, принятые в переработку	8202	1 278	1 346	201
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	489 150	269 182	259 373
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	4 210	6 298	6 291
Бланки строгой отчетности	8207	208	209	178
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	76 729	106 174	134 885
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	Передача электроэнергии	Технологическое присоединение	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	41 485 670	647 952	-	-	-	119 405	42 253 027
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	41 485 670	647 952	-	-	-	119 405	42 253 027
в т.ч.								-
выручка от передачи	8301	41 485 670	-	-	-	-	-	41 485 670
выручка от техприсоединения	8302	-	647 952	-	-	-	-	647 952
прочая выручка	8303	-	-	-	-	-	119 405	119 405
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	-	47 248	47 248
Проценты к уплате	8340	1 907 082	-	-	-	-	-	1 907 082
Расходы по налогу на прибыль	8350	642 398	-	-	-	-	-	642 398
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	587 988	174 596	-	-	-	(237 308)	525 276
Активы сегментов	8370	69 339 697	2 051 070	-	-	-	465 986	71 856 753
в т.ч. внеоборотные активы	8371	58 807 465	1 776 528	-	-	-	181 017	60 765 010
Обязательства сегментов	8380	65 574 225	5 084 432	-	-	-	1 198 096	71 856 753
Амортизация ОС и НМА	8390	3 723 396	56 875	-	-	-	11 375	3 791 646