

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах за 2016г. (тыс.руб.)

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

| Наименование<br>показателя           | Код         | Период                  | На начало года                        |                                                 | Изменения за период |        |                       |                       |            |                                       | На конец периода                                |     |     |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|
|                                      |             |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |     |     |
| <b>Нематериальные активы - всего</b> | <b>5100</b> | за 20__ г. <sup>1</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )    | ( )                   | ( )                   | ( )        | ( )                                   | ( )                                             | ( ) | ( ) |
|                                      | <b>5110</b> | за 20__ г. <sup>2</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )    | ( )                   | ( )                   | ( )        | ( )                                   | ( )                                             | ( ) | ( ) |
| в том числе:                         |             | за 20__ г. <sup>1</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )    | ( )                   | ( )                   | ( )        | ( )                                   | ( )                                             | ( ) | ( ) |
| (вид нематериальных активов)         |             | за 20__ г. <sup>2</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )    | ( )                   | ( )                   | ( )        | ( )                                   | ( )                                             | ( ) | ( ) |
| (вид нематериальных активов)         |             | за 20__ г. <sup>1</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )    | ( )                   | ( )                   | ( )        | ( )                                   | ( )                                             | ( ) | ( ) |
|                                      |             | за 20__ г. <sup>2</sup> | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )    | ( )                   | ( )                   | ( )        | ( )                                   | ( )                                             | ( ) | ( ) |
| и т.д.                               |             |                         | ( )                                   | ( )                                             | ( )                 | ( )    | ( )                   | ( )                   | ( )        | ( )                                   | ( )                                             | ( ) | ( ) |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя      | Код  | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего                        | 5120 |                         |                                    |                                    |
| в том числе:                 |      |                         |                                    |                                    |
| (вид нематериальных активов) |      |                         |                                    |                                    |
| (вид нематериальных активов) |      |                         |                                    |                                    |
| и т.д.                       |      |                         |                                    |                                    |







| 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 |          | начислено амортизации | переоценка |                  | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость |     |
|                                                                    |       |            |                          |                         |                      |                     |                                                 | на начало                | на конец |                       | на начало  | на конец         |                          |                         |                      |     |
| 1                                                                  | 2     | 3          | 4                        | 5                       | 6                    | 7                   | 8                                               | 9                        | 10       | 11                    | 12         | 13               | 14                       | 15                      | 16                   |     |
| земельные участки                                                  | 52021 | за 2016 г. | 935                      | -                       | 935                  |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | 935                     | -                    | 935 |
|                                                                    | 52121 | за 2015 г. | 935                      |                         | 935                  |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | 935                     | -                    | 935 |
| объекты природопользования                                         | 52022 | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
|                                                                    | 52122 | за 2015 г. | -                        |                         | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель                  | 5203  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
|                                                                    | 5213  | за 2015 г. | -                        |                         | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
|                                                                    | 5230  | за 2015 г. | -                        | -                       | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
| в том числе:                                                       |       |            |                          |                         |                      |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          |                         |                      |     |
| имущество для передачи в лизинг                                    | 5221  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
|                                                                    | 5231  | за 2015 г. | -                        |                         | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
| имущество предоставляемое по договору аренды                       | 5222  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |
|                                                                    | 5232  | за 2015 г. | -                        |                         | -                    |                     |                                                 |                          |          |                       |            |                  |                          | -                       | -                    | -   |

## 2.2. 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 16 г. (1) | 52 219         | 522 662             | -       | (227 802)                                                           | 347 079          |
|                                                                                                                    | 5250  | за 20 15 г. (2) | 96 194         | 94 757              | -       | (138 732)                                                           | 52 219           |
| В том числе:                                                                                                       |       |                 |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Производственного назначения                                                                                       | 5241  | за 20 16 г. (1) | 52 219         | 522 662             | -       | (227 802)                                                           | 347 079          |
|                                                                                                                    | 5251  | за 20 15 г. (2) | 96 194         | 94 757              | -       | (138 732)                                                           | 52 219           |
| Незавершенное строительство                                                                                        | 52411 | за 20 16 г. (1) | 18 312         | 403 745             |         | (104 831)                                                           | 317 226          |
|                                                                                                                    | 52511 | за 20 15 г. (2) | 59 738         | 65 655              |         | (107 081)                                                           | 18 312           |
| приобретение основных средств                                                                                      | 52412 | за 20 16 г. (1) | -              | 51 459              |         | (51 459)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 52512 | за 20 15 г. (2) |                | 11 206              |         | (11 206)                                                            | -                |
| оборудование к установке                                                                                           | 52413 | за 20 16 г. (1) | 33 907         | 67 458              |         | (71 512)                                                            | 29 853           |
|                                                                                                                    | 52513 | за 20 15 г. (2) | 36 456         | 17 896              |         | (20 445)                                                            | 33 907           |
| прочие                                                                                                             | 52414 | за 20 16 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52514 | за 21 15 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| Непроизводственного назначения                                                                                     | 5242  | за 20 16 г. (1) | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252  | за 20 15 г. (2) | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| незавершенное строительство                                                                                        | 52421 | за 20 16 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52521 | за 20 15 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| приобретение основных средств                                                                                      | 52422 | за 20 16 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52522 | за 20 15 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| оборудование к установке                                                                                           | 52423 | за 20 16 г. (1) |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 52523 | за 20 15 г. (2) |                |                     |         |                                                                     |                  |
| прочие                                                                                                             | 52424 | за 20 16 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52524 | за 20 15 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                          | Код  | За 2016 год | За 2015 год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                | 2    | 3           | 4           |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего     | 5260 | 50 846      | 94 761      |
| в том числе:                                                                                                     |      |             |             |
| производственные здания                                                                                          | 5261 |             |             |
| сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 5262 |             |             |
| линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 5263 | 18 847      | 28 973      |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5264 | 13 945      | 54 469      |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 5265 |             |             |
| прочие                                                                                                           | 5266 | 18 054      | 11 319      |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                        | 5270 | -           | 19          |
| в том числе:                                                                                                     |      |             |             |
| производственные здания                                                                                          | 5271 |             |             |
| сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 5272 |             |             |
| линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 5273 |             |             |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5274 |             |             |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 5275 |             |             |
| прочие                                                                                                           | 5276 |             | 19          |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                    | Код  | На <u>31 декабря</u><br>2016 г. (1) | На <u>31 декабря</u><br>2015 г. (2) | На <u>31 декабря</u><br>2014 г. (3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2    | 3                                   | 4                                   | 5                                   |
| 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 | 76 334                              | 295 924                             | 288 313                             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в прочессе государственной регистрации | 5284 |                                     |                                     |                                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                             | 5285 |                                     |                                     |                                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                          | 5286 |                                     |                                     |                                     |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                        | Код             | Период          | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода         |                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                |                 |                 | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)   | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| 1                                                              | 2               | 3               | 4                        | 5                         | 6         | 7                   | 8                         | 9                                                                                | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| <b>Долгосрочные ФВ - всего</b>                                 |                 |                 |                          |                           |           |                     |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                | 5301            | за 20 16 г. (1) | 21 575                   | -                         | 35 744    | (57 319)            | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 5311            | за 20 15 г. (2) | 16 171                   | -                         | 7 560     | (2 156)             | -                         | -                                                                                | -                                                   | 21 575                   | -                         |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 53021           | за 20 16 г. (1) | 21 575                   | -                         | 35 744    | (57 319)            | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 53121           | за 20 15 г. (2) | 16 171                   | -                         | 7 560     | (2 156)             | -                         | -                                                                                | -                                                   | 21 575                   | -                         |
| в том числе:                                                   |                 |                 |                          |                           |           |                     |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| дочерних хозяйственных обществ                                 | 530211          | за 20 16 г. (1) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 531211          | за 20 15 г. (2) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| зависимых хозяйственных обществ                                | 530212          | за 20 16 г. (1) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 531212          | за 20 15 г. (2) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| прочие                                                         | 530213          | за 20 16 г. (1) | 21 575                   | -                         | 35 744    | (57 319)            | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 531213          | за 20 15 г. (2) | 16 171                   | -                         | 7 560     | (2 156)             | -                         | -                                                                                | -                                                   | 21 575                   | -                         |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                  | 53022           | за 20 16 г. (1) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| 53122                                                          | за 20 15 г. (2) | -               | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Ценные бумаги других организаций - всего                       | 53023           | за 20 16 г. (1) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 53123           | за 20 15 г. (2) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                                                   |                 |                 |                          |                           |           |                     |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                    | 530231          | за 20 16 г. (1) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 531231          | за 20 15 г. (2) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Предоставленные займы                                          | 53024           | за 20 16 г. (1) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 53124           | за 20 15 г. (2) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Депозитные вклады                                              | 53025           | за 20 16 г. (1) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 53125           | за 20 15 г. (2) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Прочие                                                         | 53026           | за 20 16 г. (1) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 53126           | за 20 15 г. (2) | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего    | 5302            | за 20 16 г. (1) | 21 575                   | -                         | 35 744    | (57 319)            | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                                                | 5312            | за 20 15 г. (2) | 16 171                   | -                         | 7 560     | (2 156)             | -                         | -                                                                                | -                                                   | 21 575                   | -                         |

| 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 |
| 1                                                                              | 2                | 3                                  | 4                        | 5                         | 6                   | 7                   | 8      | 9                                                                                | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                 | 53031<br>53131   | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | 21 575<br>16 171         | -<br>-                    | 35 744<br>7 560     | (57 319)<br>(2 156) | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>21 575              | -<br>-                    |
| в том числе:                                                                   |                  |                                    |                          |                           |                     |                     |        |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| дочерних хозяйственных обществ                                                 | 53031<br>53131   | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>-                   | -<br>-                    |
| зависимых хозяйственных обществ                                                | 53032<br>53132   | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>-                   | -<br>-                    |
| прочие                                                                         | 53033<br>53133   | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | 21 575<br>16 171         | -<br>-                    | 35 744<br>7 560     | (57 319)<br>(2 156) | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>21 575              | -<br>-                    |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                  | 53032<br>53132   | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>-                   | -<br>-                    |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                       | 53033<br>53133   | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>-                   | -<br>-                    |
| в том числе:                                                                   |                  |                                    |                          |                           |                     |                     |        |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                    | 530331<br>531331 | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>-                   | -<br>-                    |
| Прочие                                                                         | 53034<br>53134   | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>-                   | -<br>-                    |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 5303<br>5313     | за 20 16 г. (1)<br>за 20 15 г. (2) | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-              | -<br>- | -<br>-                                                                           | -<br>-                                              | -<br>-                   | -<br>-                    |
| Итого                                                                          | 5305             | за 20 16 г. (1)                    | 636 366                  | -                         | 3 855 485           | (4 167 372)         | -      | -                                                                                | -                                                   | 324 479                  | -                         |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                     | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. (1) | На 31 декабря<br>2015 г. (2) | На 31 декабря<br>2014 г. (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                           | 2    | 3                            | 4                            | 5                            |
| Финансовые вложения,<br>находящиеся в залоге - всего                        | 5320 |                              |                              |                              |
| в том числе:                                                                |      |                              |                              |                              |
| облигации                                                                   | 5321 |                              |                              |                              |
| векселя                                                                     | 5322 |                              |                              |                              |
| акции                                                                       | 5323 |                              |                              |                              |
| Финансовые вложения,<br>переданные третьим лицам<br>(кроме продажи) - всего | 5325 | 0                            | 21575                        | 16171                        |
| в том числе:                                                                |      |                              |                              |                              |
| облигации                                                                   | 5326 |                              |                              |                              |
| векселя                                                                     | 5327 |                              |                              |                              |
| акции                                                                       | 5328 | 0                            | 21575                        | 16171                        |
| Иное использование финансовых<br>вложений                                   | 5329 |                              |                              |                              |



#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                                 | Код         | На 31 декабря  | На 31 декабря  | На 31 декабря  |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         |             | 2016 г.<br>(1) | 2015 г.<br>(2) | 2014 г.<br>(3) |
| 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                              | 5444        |                |                |                |
| прочие запасы и затраты                                 | 54442       |                |                |                |
| <b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b> | <b>5445</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| В том числе:                                            |             |                |                |                |
| сырье и материалы                                       | 5446        |                |                |                |
| товары отгруженные                                      | 5447        |                |                |                |
| готовая продукция и товары                              | 5448        |                |                |                |
| прочие запасы и затраты                                 | 5449        |                |                |                |

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | поступление | начисление 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 сомни- тельным долгам |
| 1                                                                                                    | 2               | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7           | 8                  | 9         | 10                                          | 11                               | 12                     | 13                                                | 14                            | 15                                        |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>                                                | 5501            | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| в том числе:                                                                                         | 5521            | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                 | 5502            | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| в том числе:                                                                                         | 5522            | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| по передаче электроэнергии                                                                           | 55021           | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| по передаче электроэнергии                                                                           | 55221           | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| по теплоснабжению                                                                                    | 55222           | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в распределительного электросетевого комплекса | 55023           | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| по передаче электроэнергии и мощностей                                                               | 55024           | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| по доходам от аренды                                                                                 | 55025           | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| по прочим                                                                                            | 55225           | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                                                                      | 55026           | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 5503                                                                                                 | за 20 16 г. (1) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 5523                                                                                                 | за 20 15 г. (2) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 5504                                                                                                 | за 20 16 г. (1) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 5524                                                                                                 | за 20 15 г. (2) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                     | 5505            | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 5525                                                                                                 | за 20 15 г. (2) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| в том числе:                                                                                         |                 |                 |                               |                                         |                                                                      |             |                    |           |                                             |                                  |                        |                                                   |                               |                                           |
| беспроцентные векселя                                                                                | 55051           | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 55251                                                                                                | за 20 15 г. (2) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 55052                                                                                                | за 20 16 г. (1) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 55252                                                                                                | за 20 15 г. (2) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| прочие                                                                                               | 55056           | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |
| 5506                                                                                                 | за 20 16 г. (1) | -               | -                             | -                                       | -                                                                    | -           | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |

Из общей суммы долговосписаний



| Наименование показателя                                 | Код   | Период          | Изменения за период           |                                         |                                                                      |                                                |                    |             |                                             |                                  |                        |                                                   |                               |                                           |  | На конец периода |  |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|------------------|--|
|                                                         |       |                 | На начало года                |                                         | поступление                                                          |                                                |                    |             |                                             |                                  |                        |                                                   |                               |                                           |  | На конец периода |  |
|                                                         |       |                 | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | применяются проценты, штрафы и иные начисления | начисление 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 сомни- тельным долгам |  |                  |  |
| 1                                                       | 2     | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7                                              | 8                  | 9           | 10                                          | 11                               | 12                     | 13                                                | 14                            | 15                                        |  |                  |  |
| Прочая дебиторская задолженность                        | 5516  | за 20 16 г. (1) | 46 322                        | -                                       | 108 505                                                              | -                                              | (65 427)           | (20 932)    | (614)                                       | (354)                            | -                      | -                                                 | 132 927                       | (64 813)                                  |  |                  |  |
|                                                         | 5536  | за 20 15 г. (2) | 44 484                        | -                                       | 55 768                                                               | -                                              | -                  | (53 930)    | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | 46 322                        | -                                         |  |                  |  |
| в том числе:                                            |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                |                    |             |                                             |                                  |                        |                                                   |                               |                                           |  |                  |  |
| беспроцентные векселя                                   | 55161 | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
|                                                         | 55361 | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
| переплата по налогам и сборам                           | 55162 | за 20 16 г. (1) | 95                            | -                                       | 42 146                                                               | -                                              | -                  | (2 071)     | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | 40 170                        | -                                         |  |                  |  |
|                                                         | 55362 | за 20 15 г. (2) | 239                           | -                                       | 95                                                                   | -                                              | -                  | (239)       | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | 95                            | -                                         |  |                  |  |
| реализация имущества                                    | 55163 | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
|                                                         | 55363 | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
| прочие                                                  | 55164 | за 20 16 г. (1) | 46 227                        | -                                       | 66 359                                                               | -                                              | (65 427)           | (18 861)    | (614)                                       | (354)                            | -                      | -                                                 | 92 757                        | (64 813)                                  |  |                  |  |
|                                                         | 55364 | за 20 15 г. (2) | 44 245                        | -                                       | 55 673                                                               | -                                              | -                  | (53 691)    | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | 46 227                        | -                                         |  |                  |  |
| Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности: | 5537  | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
|                                                         | 5537  | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
| задолженность дочерних обществ                          | 55171 | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
|                                                         | 55371 | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
| задолженность зависимых обществ                         | 55172 | за 20 16 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
|                                                         | 55372 | за 20 15 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                              | -                  | -           | -                                           | -                                | -                      | -                                                 | -                             | -                                         |  |                  |  |
| Итого                                                   | 5500  | за 20 16 г. (1) | 987 024                       | -                                       | 308 473                                                              | -                                              | (77 261)           | (23 742)    | (914)                                       | (941)                            | -                      | -                                                 | 1 269 900                     | (76 347)                                  |  |                  |  |
|                                                         | 5520  | за 20 15 г. (2) | 895 908                       | (4 530)                                 | 2 094 724                                                            | -                                              | -                  | (1 999 078) | (4 530)                                     | -                                | -                      | -                                                 | 987 024                       | -                                         |  |                  |  |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код   | На 31 декабря 2016 г. (1)     |                                                                  | На 31 декабря 2015 г. (2)     |                                                                  | На 31 декабря 2014 г. (3)     |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |       | 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                                                                |
| Всего                                                                                                      | 5540  | 1 084 507                     | 1 020 307                                                        | 824 304                       | -                                                                | 761 467                       | 756 936                                                          |
| В том числе:                                                                                               |       |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе                                                          | 5541  | 994 683                       | 993 826                                                          | 790 463                       | -                                                                | 712 159                       | 707 628                                                          |
| по передаче электроэнергии                                                                                 | 55411 | 993 539                       | 993 539                                                          | 789 178                       |                                                                  | 704 949                       | 704 949                                                          |
| по технологическому                                                                                        | 55412 | 1                             |                                                                  | 309                           |                                                                  | 767                           | 767                                                              |
| по организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55413 |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| по перепродаже электроэнергии и мощности                                                                   | 55414 |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| по доходам от аренды                                                                                       | 55415 | 3                             |                                                                  |                               |                                                                  | 550                           | 550                                                              |
| прочие                                                                                                     | 55416 | 1 140                         | 287                                                              | 976                           |                                                                  | 5 893                         | 1 362                                                            |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                           | 5542  | 89 824                        | 26 481                                                           | 33 841                        |                                                                  | 49 308                        | 49 308                                                           |



| Наименование показателя                                                                                    | Код   | Период          | Остаток на начало года | Изменения за период                                                        |                                               |             |                                  |                                                 | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                            |       |                 |                        | поступление                                                                | написанные проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                                                                            |       |                 | 4                      | 5<br>в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | 6                                             | 7           | 8                                | 9                                               | 10                       |
| 1                                                                                                          | 2     | 3               | 4                      | 5                                                                          | 6                                             | 7           | 8                                | 9                                               | 10                       |
| по лицензированию                                                                                          | 55622 | за 20 16 г. (1) | 736 877                | 18 582                                                                     |                                               | (23 388)    |                                  |                                                 | 732 071                  |
|                                                                                                            | 55622 | за 20 15 г. (2) | 106 647                | 697 508                                                                    |                                               | (67 278)    |                                  |                                                 | 736 877                  |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55623 | за 20 16 г. (1) | -                      |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| от перепродажи электроэнергии и мощности                                                                   | 55624 | за 20 16 г. (1) | -                      |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 55624 | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| по участию в других организациях                                                                           | 55625 | за 20 16 г. (1) | -                      |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 55625 | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| по услугам аренды                                                                                          | 55626 | за 20 16 г. (1) | -                      |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 55626 | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| по прочим                                                                                                  | 55627 | за 20 16 г. (1) | -                      | 9 550                                                                      |                                               | (8 784)     |                                  |                                                 | 766                      |
|                                                                                                            | 55626 | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                  | 5563  | за 20 16 г. (1) | -                      |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 5563  | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| Векселя к уплате                                                                                           | 5564  | за 20 16 г. (1) | -                      |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 5564  | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами                                                 | 5565  | за 20 16 г. (1) | 7 408                  | 88 088                                                                     | 7                                             | (88 651)    |                                  |                                                 | 6 845                    |
|                                                                                                            | 5585  | за 20 15 г. (2) | 6 410                  | 85 123                                                                     | 7                                             | (84 132)    |                                  |                                                 | 7 408                    |
| Расчеты по налогам и сборам                                                                                | 5566  | за 20 16 г. (1) | 85 142                 | 281 724                                                                    |                                               | (361 592)   |                                  |                                                 | 5 274                    |
|                                                                                                            | 5586  | за 20 15 г. (2) | 30 577                 | 226 979                                                                    | 663                                           | (173 077)   |                                  |                                                 | 85 142                   |
| Задолженность перед персоналом организации                                                                 | 5567  | за 20 16 г. (1) | 12 113                 | 315 210                                                                    |                                               | (316 338)   |                                  |                                                 | 10 985                   |
|                                                                                                            | 5587  | за 20 15 г. (2) | 12 166                 | 302 901                                                                    |                                               | (302 954)   |                                  |                                                 | 12 113                   |
| Прочая кредиторская задолженность                                                                          | 5568  | за 20 16 г. (1) | 447 030                | 176 839                                                                    |                                               | (23 044)    | (353)                            |                                                 | 600 472                  |
|                                                                                                            | 5588  | за 20 15 г. (2) | 435 888                | 444 504                                                                    |                                               | (433 362)   |                                  |                                                 | 447 030                  |
| Из общей суммы краткосрочной задолженности                                                                 | 5569  | за 20 16 г. (1) | -                      | -                                                                          | -                                             | -           | -                                | -                                               | -                        |
|                                                                                                            | 5589  | за 20 15 г. (2) | -                      | -                                                                          | -                                             | -           | -                                | -                                               | -                        |
| Задолженность перед дочерними обществами                                                                   | 55691 | за 20 16 г. (1) | -                      |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 55891 | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| Задолженность перед зависимыми обществами                                                                  | 55692 | за 20 16 г. (1) | -                      |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 55692 | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| Задолженность перед зависимыми обществами                                                                  | 5550  | за 20 16 г. (1) | 2 199 031              | 1 426 366                                                                  | -                                             | (1 159 357) | (652)                            | -                                               | 2 465 388                |
|                                                                                                            | 55892 | за 20 15 г. (2) |                        |                                                                            |                                               |             |                                  |                                                 | -                        |
| <b>Итого</b>                                                                                               | 5570  | за 20 15 г. (2) | 1 414 305              | 2 055 140                                                                  | 670                                           | (1 271 084) | -                                | -                                               | 2 199 031                |

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                                       | Код   | На 31 декабря<br>2016 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2015 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2014 г.<br>(3) |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                               | 2     | 3                               | 4                               | 5                               |
| Всего                                                         | 5590  | 1 513 883                       | 1 416 322                       | 1 402 240                       |
| В том числе:                                                  |       |                                 |                                 |                                 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                         | 5591  | 1 007 722                       | 893 595                         | 803 160                         |
| в т. ч.                                                       |       |                                 |                                 |                                 |
| строительство                                                 | 55911 | 261                             | 8 695                           | 19 200                          |
| прочие                                                        | 55912 | 1 007 461                       | 884 900                         | 783 960                         |
| Задолженность участникам (учредителям) по<br>выплате доходов  | 5592  |                                 |                                 |                                 |
| Задолженность перед государственными<br>внебюджетными фондами | 5593  |                                 |                                 |                                 |
| Расчеты по налогам и сборам                                   | 5594  | 764                             | 3 091                           | 3 091                           |
| Задолженность перед персоналом организации                    | 5595  |                                 |                                 |                                 |
| Прочая кредиторская задолженность                             | 5596  | 505 397                         | 519 636                         | 595 989                         |

### 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 |                              | 12 721                      |                                    | 37                                 |
| Доход                                                 | 7710 |                              | 2 879                       |                                    | 5 014                              |
| Расход                                                | 7720 |                              | (4 719)                     |                                    | (37)                               |
| Результат изменения налоговых ставок                  | 7730 | X                            |                             | X                                  |                                    |
| Результат исправления ошибок прошлых лет              | 7740 |                              |                             |                                    |                                    |
| Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств | 7750 |                              |                             |                                    |                                    |
| Списание, не вызывающее налоговых последствий         | 7760 |                              |                             |                                    |                                    |
| Остаток на конец отчетного периода                    | 7800 | -                            | 10 881                      | -                                  | 5 014                              |

### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель                                                                                                                |             | За ___2016___ г. (1) | За ___2015___ г. (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Наименование                                                                                                              | Код         |                      |                      |
| 1                                                                                                                         | 2           |                      |                      |
| <b>Прочие доходы всего</b>                                                                                                | <b>8000</b> | <b>121 678</b>       | <b>27 117</b>        |
| в том числе:                                                                                                              |             |                      |                      |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                             | 8001        | 176                  |                      |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8002        |                      |                      |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8003        | 16                   | 58                   |
| От реализации валюты                                                                                                      | 8004        |                      |                      |
| От реализации нематериальных активов                                                                                      | 8005        |                      |                      |
| От продажи ценных бумаг                                                                                                   | 8006        |                      |                      |
| От реализации других активов                                                                                              | 8007        |                      |                      |
| От совместной деятельности                                                                                                | 8008        |                      |                      |
| Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8009        | 579                  |                      |
| Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8010        |                      | 27                   |
| Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8011        |                      | 69                   |
| Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде                                                                   | 8012        |                      | 467                  |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013        | 410                  | 450                  |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014        | 76 924               | 3 638                |
| Курсовые разницы                                                                                                          | 8015        |                      |                      |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации                                                                   | 8016        | 26                   | 639                  |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА                                                                            | 8017        |                      |                      |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке                                                 | 8018        |                      |                      |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019        | 2 410                | 4 846                |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                              | 8020        | 35 744               | 7 560                |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам                                                             | 8021        |                      |                      |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства                                                        | 8022        |                      |                      |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ                                                         | 8023        |                      |                      |
| Доходы по договорам уступки права требования                                                                              | 8024        |                      |                      |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии                                                            | 8025        | 4 639                | 9 302                |
| Страховые выплаты к получению                                                                                             | 8026        |                      |                      |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций                                                                      | 8027        |                      |                      |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности                                                                  | 8028        |                      |                      |
| 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        | 754                  | 61                   |
| <b>Прочие расходы всего</b>                                                                                               | <b>8100</b> | <b>(389 782)</b>     | <b>(68 189)</b>      |
| в том числе:                                                                                                              |             |                      |                      |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                             | 8101        |                      |                      |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8102        |                      |                      |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8103        |                      |                      |
| 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        | (1 021)              | (1 667)              |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений                                                                               | 8110        |                      |                      |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                             | 8111        | (77 261)             |                      |
| Резерв под обесценение финансовых вложений                                                                                | 8112        |                      |                      |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                                                      | 8113        |                      |                      |
| Резерв по прекращаемой деятельности                                                                                       | 8114        |                      |                      |
| Резерв по оценочным обязательствам                                                                                        | 8115        | (25 069)             |                      |
| Выбытие активов без дохода                                                                                                | 8116        |                      |                      |

|                                                                                                               |      |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| НДС по безвозмездно переданному имуществу                                                                     | 8117 |           |          |
| Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8118 | (27 620)  |          |
| Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8119 | (24 685)  | (38 208) |
| Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8120 | (1 924)   | (584)    |
| Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде                                                        | 8121 | (1 259)   | (394)    |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122 | (219 627) | (3 543)  |
| Госпошлины по хозяйственным договорам                                                                         | 8123 | (1 784)   | (1 165)  |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                  | 8124 |           | (2 156)  |
| Дисконт по векселям                                                                                           | 8125 |           |          |
| Расходы по договорам уступки права требования                                                                 | 8126 |           |          |
| Невозмещаемый НДС                                                                                             | 8127 | (8)       | (39)     |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии                                              | 8128 |           |          |
| Взносы в объединения и фонды                                                                                  | 8129 | (264)     | (264)    |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130 | (941)     | (8 802)  |
| Курсовые разницы                                                                                              | 8131 |           |          |
| Судебные издержки                                                                                             | 8132 | (202)     | (221)    |
| Хищения, недостачи                                                                                            | 8133 |           |          |
| Издержки по исполнительному производству                                                                      | 8134 | (217)     | (441)    |
| Погашение стоимости квартир работников                                                                        | 8135 |           |          |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам                                           | 8136 | (326)     | (605)    |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137 | (4)       |          |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий                                                                  | 8138 | (89)      | (78)     |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий                                                   | 8139 | (781)     | (616)    |
| Расходы на благотворительность                                                                                | 8140 |           |          |
| Стоимость погашаемых векселей                                                                                 | 8141 |           |          |
| Процентные расходы по долгосрочным облигациям                                                                 | 8142 |           |          |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств                                                             | 8143 |           |          |
| Уценка объектов основных средств                                                                              | 8144 |           |          |
| Прочие                                                                                                        | 8145 | (6 700)   | (9 406)  |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 16 г. <sup>1</sup> | За 20 15 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 304859                   | 294931                   |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 296492                   | 275125                   |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 84737                    | 79819                    |
| Амортизация                                                           | 5640 | 61418                    | 62689                    |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 208053                   | 190348                   |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 955559                   | 902912                   |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 955559                   | 902912                   |

## 7. Оценочные обязательства

| Показатель                                                                                    |      | Остаток на начало года |         | Признано  | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                             | 2    | 3                      | 4       | 5         | 6        | 7                            |                          |
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                                                        | 5700 | 29 526                 | 140 277 | (109 606) | -        | 60 197                       |                          |
| в том числе:                                                                                  |      |                        |         |           |          |                              |                          |
| Оплата предстоящих отпусков                                                                   | 5701 | 9 593                  | 45 027  | (42 069)  |          | 12 551                       |                          |
| Выплата вознаграждения по итогам года                                                         | 5702 | 9 869                  | 7 846   | (7 900)   |          | 9 815                        |                          |
| 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 |                        | 20 574  |           |          | 20 574                       |                          |
| претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5708 |                        |         |           |          | -                            |                          |
| прочие оценочные обязательства                                                                | 5709 | 10 064                 | 66 830  | (59 637)  |          | 17 257                       |                          |
| <b>Из общей суммы условных обязательств:</b>                                                  |      |                        |         |           |          |                              |                          |
| Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности                                      |      | 5710                   | 115 207 |           |          |                              |                          |
| Созданные за счет прочих расходов                                                             |      | 5720                   | 4 496   |           |          |                              |                          |
| Включенные в стоимость актива                                                                 |      | 5730                   |         |           |          |                              |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Показатель                                  | Код   | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |   |
|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---|
|                                             |       | 2016 г. (1)   | 2015 г. (2)   | 2014 г. (3)   |   |
| Наименование                                | 1     | 2             | 3             | 4             | 5 |
| ученные — всего                             | 5800  | -             | -             | -             | - |
| в том числе:                                |       |               |               |               |   |
| векселя                                     | 5801  |               |               |               |   |
| имущество, находящееся в залоге             | 5802  | -             | -             | -             | - |
| из него:                                    |       |               |               |               |   |
| объекты основных средств                    | 58021 |               |               |               |   |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения    | 58022 |               |               |               |   |
| прочее                                      | 58023 |               |               |               |   |
| прочие полученные                           | 5803  |               |               |               |   |
| данные 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  |               |               |               |   |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя                                                                                                                | Код        | За 2016 г. (1)        |                        |                          |                      | За 2015 г. (2)        |                        |                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                        |            | 1                     | 2                      | 3                        | 4                    | 1                     | 2                      | 3                        | 4                    |
| Получено бюджетных средств - всего                                                                                                     | 5900       |                       |                        | -                        |                      |                       |                        | -                        |                      |
| в том числе:                                                                                                                           |            |                       |                        |                          |                      |                       |                        |                          |                      |
| на текущие расходы                                                                                                                     | 5901       |                       |                        |                          |                      |                       |                        |                          |                      |
| 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       |                       |                        |                          |                      |                       |                        |                          |                      |
| <b>Наименование показателя</b>                                                                                                         | <b>Код</b> | <b>На начало года</b> | <b>Получено за год</b> | <b>Возвращено за год</b> | <b>На конец года</b> | <b>На начало года</b> | <b>Получено за год</b> | <b>Возвращено за год</b> | <b>На конец года</b> |
| 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       |                       |                        |                          | -                    |                       |                        |                          | -                    |

Управляющий директор



Сагаан-оол К.Б.

Главный бухгалтер

Григорьева З.Ю.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя                                                                                                                | Код        | За 2016 г. (1)        |                        |                          |                      | За 2015 г. (2)        |                        |                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                        |            | 1                     | 2                      | 3                        | 4                    | 1                     | 2                      | 3                        | 4                    |
| Получено бюджетных средств - всего                                                                                                     | 5900       |                       |                        | -                        |                      |                       |                        | -                        |                      |
| в том числе:                                                                                                                           |            |                       |                        |                          |                      |                       |                        |                          |                      |
| на текущие расходы                                                                                                                     | 5901       |                       |                        |                          |                      |                       |                        |                          |                      |
| 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       |                       |                        |                          |                      |                       |                        |                          |                      |
| <b>Наименование показателя</b>                                                                                                         | <b>Код</b> | <b>На начало года</b> | <b>Получено за год</b> | <b>Возвращено за год</b> | <b>На конец года</b> | <b>На начало года</b> | <b>Получено за год</b> | <b>Возвращено за год</b> | <b>На конец года</b> |
| 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       |                       |                        |                          | -                    |                       |                        |                          | -                    |

Управляющий директор

Сагаан-оол К.Б.

Главный бухгалтер

Григорьева З.Ю.



*Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director or Chief Accountant.*