

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 15 г.

Организация ПАО "Якутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

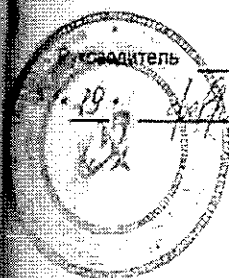
по ОКОПФ/ОКФС

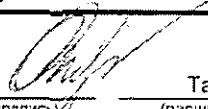
по ОКЕИ

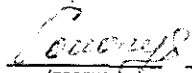
Коды		
0710001		
31	12	2015
00130576		
1435028701		
40.10		
12247	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<i>п 11-13</i>	Нематериальные активы	1110	3876	5 380	12
<i>п 14</i>	Результаты исследований и разработок	1120	10 042	24 437	18 101
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
<i>п 1</i>	Основные средства	1150	24 939 879	25 051 227	24 892 729
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
<i>п 3</i>	Финансовые вложения	1170	1 986 676	1 922 719	1 065 698
	Отложенные налоговые активы	1180	95 257	87 145	127 048
	Прочие внеоборотные активы	1190	152 665	149 354	113 560
	Итого по разделу I	1100	27 188 395	27 240 262	26 217 148
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<i>п 4</i>	Запасы	1210	2 420 983	2 536 039	2 197 565
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 392	59 783	86 152
<i>п 51</i>	Дебиторская задолженность	1230	3 350 404	3 147 867	2 567 205
<i>п 53</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	50 000	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	214 223	246 538	178 404
	Прочие оборотные активы	1260	186 557	193 081	328 340
	Итого по разделу II	1200	6 281 559	6 233 308	5 357 666
	<b>БАЛАНС</b>	1600	33 469 954	33 473 570	31 574 814
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
<i>п 413</i>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 296 198	9 296 198	9 296 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 445 127	14 481 513	14 504 729
<i>п 415</i>	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
<i>п 416</i>	Резервный капитал	1360	281 905	215 596	166 672
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 746 194 )	( 783 283 )	( 2 067 093 )
	Итого по разделу III	1300	23 277 036	23 210 024	21 900 506

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п. 4.1	Заемные средства	1410	2 400 000	2 794 714	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 132 523	1 039 034	880 812
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	766 316	787 127	736 467
	Итого по разделу IV	1400	4 298 839	4 620 875	4 617 279
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п. 5.1	Заемные средства	1510	1 602 837	1 309 547	476 700
п. 5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 885 877	3 982 529	4 254 167
	Доходы будущих периодов	1530	5 483	6 668	7 546
п. 7	Оценочные обязательства	1540	393 116	330 336	302 225
	Прочие обязательства	1550	6 766	13 591	16 391
	Итого по разделу V	1500	5 894 079	5 642 671	5 057 029
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>33 469 954</b>	<b>33 473 570</b>	<b>31 574 814</b>



  
 (подпись)  
 Тарасов О.В.  
 (расшифровка подписи)  
 20 16 г.

Главный бухгалтер   
 (подпись)  
 Солонуб О.Л.  
 (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь-декабрь 20 15 г.**

Организация ПАО "Якутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
00130576		
1435028701		
40.10		
12247		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г.	За 12 месяцев 20 14 г.
18051	Выручка	2110	27 113 485	25 545 777
18052	Себестоимость продаж	2120	( 25 726 155 )	( 23 516 175 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 387 330	2 029 602
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 387 330	2 029 602
	Доходы от участия в других организациях	2310	6	7
	Проценты к получению	2320	32 777	12 864
	Проценты к уплате	2330	( 708 780 )	( 503 581 )
22053	Прочие доходы	2340	2 256 824	2 379 358
22053	Прочие расходы	2350	( 2 508 205 )	( 2 253 786 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	459 952	1 664 464
22054	Текущий налог на прибыль	2410	( 349 981 )	( 157 285 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	341 704	406 203
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 96 004 )	( 169 478 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 291	( 412 333 )
	Прочее	2460	38 826	382 359
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 084	1 307 727
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	65 084	1 307 727
22055	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Тарасов О.В.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Главный бухгалтер

Сологуб О.Л.

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала**  
**за 20 15 г.**

Коды			
0710003			
31	12	2015	
00130576			
1435028701			

Организация ПАО "Якутскэнерго" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и по ОКВЭД  
распределение электроэнергии \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. г.	3100	9 296 198	( )	14 504 729	166 672	( 2 067 093 )	21 900 506
<u>За 20 14 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210			0		1 309 518	1 309 518
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 307 727	1 307 727
пересчетка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	1 791	1 791
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего	3220	( )	( )	( )	( )	( 0 )	( 0 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
пересчетка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( 0 )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )	( )	( )	x	( )	( )
уменьшение количества акций	3225	( )	( )	( )	x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( 0 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( 23 216 )		23 216	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	48 924	( 48 924 )	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	9 296 198	( )	14 481 513	215 596	( 783 283 )	23 210 024

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>За 2015 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310			0		67 012	67 012
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	65 084	65 084
переоценка имущества	3312	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	1 928	1 928
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( 0 )	( 0 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x	( )	( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3326					( )	( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( 36 386 )		36 386	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	66 309	( 66 309 )	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	9 296 198	( )	14 445 127	281 905	( 746 194 )	23 277 036

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	Изменение капитала за 20 14 г.		На 31 декабря 20 14 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	21 910 196	1 329 176	1 791	23 238 163
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	( 9 690 )	( 18 449 )	0	( 28 139 )
после корректировок	3500	21 800 506	1 307 727	1 791	23 210 021
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	( 2 057 403 )	1 326 176	( 23 917 )	( 755 141 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	( 9 690 )	( 18 449 )	0	( 28 139 )
после корректировок	3501	( 2 067 093 )	1 307 727	( 23 917 )	( 783 283 )
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
до корректировок	3402	23 967 599	0		
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412			25 708	23 993 307
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	23 967 599	0	25 708	23 993 307

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Чистые активы	3600	23 282 519	23 216 692	21 908 052

Руководитель

(подпись)

Тарасов О.В.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Главный

бухгалтер

(подпись)

Сологуб О.Л.

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь-декабрь 20 15 г.**

Организация	ПАО "Якутскэнерго"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 15
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКПО	00130576
Организационно-правовая форма/форма собственности	ПАО	ИНН	1435028701
		по ОКВЭД	40.10
		по ОКПФ/ОКФС	12247 43
		по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г.	За 12 месяцев 20 14 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>30 367 473</b>	<b>27 539 442</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 870 328	21 601 433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 135	10 934
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 486 010	5 927 075
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 28 825 632 )</b>	<b>( 26 224 321 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 17 645 868 )	( 16 852 302 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 621 431 )	( 3 206 427 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 709 941 )	( 480 996 )
налога на прибыль организаций	4124	( 314 640 )	( )
прочие платежи	4129	( 6 533 752 )	( 5 684 596 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 541 841</b>	<b>1 315 121</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>30 951</b>	<b>95 477</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30 941	91 289
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	4 188
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 1 453 273 )</b>	<b>( 1 884 559 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 448 839 )	( 1 831 324 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( 50 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 4 434 )	( 3 235 )
прочие платежи	4229	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>-1 422 322</b>	<b>-1 789 082</b>



Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 839 921	4 894 950
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 817 251	4 882 416
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	22 670	12 534
Платежи - всего	4320	( 5 991 755 )	( 4 352 855 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 5 )	( 19 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 5 917 251 )	( 4 277 673 )
прочие платежи	4329	( 74 499 )	( 75 163 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-151 834	542 095
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-32 315	68 134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	246 538	178 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	214 223	246 538
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

Тарасов О.В.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Главный бухгалтер

Сологуб О.П.

Сологуб О.П.

(расшифровка подписи)

**Публичное Акционерное Общество  
«Якутскэнерго»**

**Пояснения  
к бухгалтерской отчетности за год,  
закончившийся 31 декабря 2015 года**

**Приложение:**

- 1. Часть I Табличные пояснения**
- 2. Часть II Текстовые пояснения**

г. Якутск

ПАО "Якутскэнерго"  
Табличные пояснения (I часть) к Бухгалтерскому балансу  
и Отчету о финансовых результатах за 2015 год (тыс. руб.)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	5441	( 61 )	510			( 2014 )				5 951	( 2075 )
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	61	( 49 )	5380			( 12 )				5441	( 61 )
в том числе:													
Программа управления производственными активами	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	61	( 61 )				( )				61	( 61 )
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	61	( 49 )				( 12 )				61	( 61 )
Разработка элементов и рекомендаций по выбору связующего для производства стеклопластиковых опор	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	975					( 195 )				975	( 195 )
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			975							975	( )
Разработка элементов и рекомендаций по выбору связующего для производства стеклопластиковых опор	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	975					( 195 )				975	( 195 )
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			975							975	
Разработка и исследование элементов опор ЛЭП 6-10 кВ из вспененного материала	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	80					( 16 )				80	( 16 )
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			80							80	
Система интерактивного обслуживания потребителей	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	3350					( 1608 )				3350	( 1608 )
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			3350							3350	
Патент на полезную модель №154548 заглушка дренажного отвода	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>			4							4	
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>											
Патент на полезную модель №157981 клапан пожарного гидранта	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>			3							3	
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>											
Патент на полезную модель уст-во для использования малых ГЭС зим. период	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>			3							3	
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>											
Патент на полезную модель №156942 легкосборная traversa порталной опоры линии з/л	5100	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>			500							500	
	5110	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>											
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	61	61	61
в том числе:				
Программа управления производственными активами		61	61	61
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	61	61	
в том числе:				
Программа управления производственными активами		61	61	
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	55 130	( 30 693 )	13 390	( 22 739 )	22 739	( 27 785 )	45 781	( 35 739 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	37 305	( 19 204 )	28 623	( 10 798 )		( 11 489 )	55 130	( 30 693 )
в том числе:										
Автоматизированная система контроля и учета расхода топлива и выработанной энергии ДЭС п.Синск	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	622	( 622 )					622	( 622 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	622	( 622 )					622	( 622 )
Выработанной энергии ДЭС ЦЭС ЯЭ(дэсТеплый ключ,Развилка,Топольный,Охотский п.	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 124	( 1 124 )					1 124	( 1 124 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1 124	( 1 124 )				( )	1 124	( 1 124 )
Автоматизированная система контроля и учета расхода топлива и выработанной энергии ДЭС п.Исит	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	281		0	( 281 )	281	( 281 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			281	( )		( )	281	( )
ОКР альтернативного источника для освещения опор на 4,5 переходе ч/з р. Лена	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 188		0	( 0 )		( 3 188 )	3 188	( 3 188 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			5 465	( 2 277 )		( )	3 188	( )
Разработка комплекса предложений по типовым технологическим решениям (ЦЭС)	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 441		0	( 0 )		( 3 441 )	3 441	( 3 441 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			6 881	( 3 440 )		( )	3 441	( )
Многофакторное исследование	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	10 000	( 10 000 )		( 10 000 )	10 000	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	10 000	( 8 750 )				( 1 250 )	10 000	( 10 000 )
Разработка и изготовление опытного образца ГТЭУ-200, оснащенной электронной системой управления	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	9 665	( 9 665 )		( 9 665 )	9 665	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	9 665	( 4 833 )				( 4 832 )	9 665	( 9 665 )
Разработка методики и опред. расхода тепла на подогрев хол. воды при совм. прокл. сетей Якутскэнерго	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	600	( 600 )		( 600 )	600	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	600	( 300 )				( 300 )	600	( 600 )
Устройство управления нагрузкой электроотопления потребителя	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	498	( 498 )		( 498 )	498	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	498	( 249 )				( 249 )	498	( 498 )
Исследование влияния термодинамических процессов	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 695	( 1 201 )		( 1 695 )	1 695	( 494 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1 695	( 353 )	0			( 848 )	1 695	( 1 201 )
Опытный образец ГТУ на твердом топливе (отходах др	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	6 333	( 6 069 )				( 264 )	6 333	( 6 333 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	6 333	( 2 903 )	0			( 3 166 )	6 333	( 6 069 )
Разработка опытных образцов опор ВЛ-110кВ из композитных материалов	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 687	( 914 )				( 773 )	1 687	( 1 687 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1 687	( 70 )	0			( 844 )	1 687	( 914 )
Разработка и изготовление комплекса диагностики и мониторинга вибрационного состояния ГТЭ-45-3 (см.3	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0			( 0 )				( )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	5 081		0	( 5 081 )			0	( )
Разработка системы тех.мероприятий для предупреждения о возникновении неустойчивой работы ГТЭ-45-3	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	15 996		0	( )		( 15 996 )	15 996	( 15 996 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	0		15 996				15 996	
Разработка технического решений по автоматизации процессов регулровки и управления режимми системы	5140	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0		13 390			( 3 348 )	13 390	( 3 348 )
	5150	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	0		0					

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. <sup>1</sup>	84 347	22 396		( 13 890 )	92 853
	5170	за 20 14 г. <sup>2</sup>	60 749	54 251		( 30 653 )	84 347
в том числе:							
Разработка тех решений по автоматизации процессов регулировки и управления режимами системы теплоснабжения г. Якутска		за 20 15 г. <sup>1</sup>	13 390	0		( 13 390 )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	13 390		( )	13 390
Разработка тех мероприятий и конструкторских решений по замене графины ЯГРЭС		за 20 15 г. <sup>1</sup>	8 647				8 647
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	8 647			8 647
Разработка и изготовление опытной универсальной траверсы (составная из 2-3 элементов)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 250	700		( 500 )	1 450
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	1 250			1 250
Восстановление геометрических размеров образцов термодинамических узлов проточной части ГТУ ЯГРЭС		за 20 15 г. <sup>1</sup>	443	0			443
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	443			443
Исследование свойств трубопроводов из коррозионностойких материалов в системах ГВС		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 500	1 500			3 000
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	1 500			1 500
ОКР по созданию устройства по обезжелезиванию воды		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 000				1 000
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 000	0			1 000
Автоматизированная система контроля и учета расхода топлива и выработанной энергии ДЭС		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0			( )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	281			( 281 )	0
Разработка и исследование элементов опор ЛЭП 6-10 кВ из пуптирионного материала		за 20 15 г. <sup>1</sup>	120			( )	120
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	200			( 80 )	120
Разработка комплекса предложений по типовым технологическим решениям (ЦЭС)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0			( 0 )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	6 220	661		( 6 881 )	0
Разработка системы мероприятий, для предупреждения о возникновении неустойчивой работы ГТЭ-45-3		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	0		( )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	9 000	6 996		( 15 996 )	0
разработка эскизного проекта реконструкции водосброса		за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 800				2 800
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 800				2 800
Типовые тех. Решения объектов малой энергетики		за 20 15 г. <sup>1</sup>	27 553				27 553
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	27 553				27 553
Разработка элементов и рекомендаций по выбору связующего для производства стеклопластиковых опор		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0			( )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 950			( 1 950 )	0
Разработка способов производства электро и тепловой энергии и моторного топлива		за 20 15 г. <sup>1</sup>	886				886
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	886				886
ОКР альтернативного источника для освещения опр на 4,5 переход ч/а р.Лена		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0			( )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 109	356		( 5 465 )	0
Разработка технических решений по адаптации САУР к БТА на газотурбинном топливе ГТГ-12В ст.№9-12		за 20 15 г. <sup>1</sup>	26 758	20 196			46 954
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 750	21 008			26 758

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	510		( 510 )	0
	5190	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3350	2 030	0	5 380	0
в том числе:							
Патент на полезную модель № 154548 заглушка дренажного отвода патент №154548		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	3		( 3 )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0				0
Патент на полезную модель № 156942 легкосборная traversa portalной опоры линии э/п		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	500		( 500 )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0				0
Патент на полезную модель № 157981 Клапан пожарного гидранта		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	3		( 3 )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0				0
Патент на полезную модель уст-во для использования малых ГЭС зим. Период		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0	4		( 4 )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0				0
Система интерактивного обслуживания потребителей		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0			( )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	3350			( 3350 )	0
Разработка элементов и рекомендаций по выбору связующего для производства стеклопластиковых опор		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0			( )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	975		( 975 )	0
Разработка элементов и рекомендаций по выбору связующего для производства стеклопластиковых опор		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0			( )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	975		( 975 )	0
Разработка и исследование элементов опор ЛЭП 6-10кВ из пуптрузионного материала		за 20 15 г. <sup>1</sup>	0			( )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	0	80		( 80 )	0
И т.д.							

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация <sup>8</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	55 725 112	( 35 007 116 )	2 291 727	( 314 702 )	279 529	( 1 792 695 )			57 702 137	( 36 520 282 )
	5210	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	54 054 437	( 33 465 397 )	2 442 407	( 771 732 )	148 994	( 1 690 713 )	0	0	55 725 112	( 35 007 116 )
в том числе:												
Здания		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	6 158 260	( 2 661 303 )	85 241	( 30 225 )	22 655	( 167 154 )			6 213 276	( 2 805 802 )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	5 984 897	( 2 523 258 )	734 305	( 560 942 )	17 988	( 156 033 )	0	0	6 158 260	( 2 661 303 )
Сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	26 432 463	( 14 860 816 )	712 705	( 102 154 )	97 279	( 867 827 )			27 043 014	( 15 631 364 )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	25 689 172	( 14 086 937 )	782 157	( 38 866 )	37 412	( 811 291 )			26 432 463	( 14 860 816 )
Машины и оборудование		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	22 333 919	( 16 957 855 )	1 434 735	( 132 172 )	114 154	( 696 070 )			23 636 482	( 17 539 771 )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	21 638 606	( 16 350 690 )	826 672	( 131 359 )	54 129	( 661 294 )			22 333 919	( 16 957 855 )
Транспортные средства		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	735 838	( 501 176 )	52 866	( 40 504 )	39 773	57 912			748 200	( 519 315 )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	678 805	( 478 318 )	94 094	( 37 061 )	36 023	( 58 881 )			735 838	( 501 176 )
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	35 730	( 25 351 )	5 353	( 9 007 )	5 647	( 3 665 )			32 076	( 23 369 )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	34 732	( 25 580 )	4 409	( 3 411 )	3 376	( 3 147 )			35 730	( 25 351 )
Другие виды основных средств		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	886	( 615 )		( 32 )	21	( 67 )			854	( 661 )
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	951	( 614 )		( 65 )	66	( 67 )			886	( 615 )
Земельные участки		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	28 016		827	( 608 )					28 235	
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	27 274		770	( 28 )					28 016	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>										
	5230	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>										
в том числе:												
(группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>										
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>										
и т.д.												

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения и оборудования к установке

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	5240	за 20 15 г. <sup>1</sup>	4 066 917	1 761 146	( 27 706 )	( 2 294 816 )	3 505 541
	5250	за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 033 796	2 330 292	( 40 598 )	( 2 256 573 )	4 066 917
объекты концессионного соглашения		за 20 15 г. <sup>1</sup>	11 631	30 222		( 7 742 )	34 110
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 521	73 446		( 66 336 )	11 631
генерация		за 20 15 г. <sup>1</sup>	360 321	60 462	( )	( 8 717 )	412 066
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 032 112	47 466	( 13 491 )	( 705 766 )	360 321
ЛЭП и ПС (электрические сети)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	3 460 212	1 429 007	( 161 )	( 2 020 931 )	2 868 128
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 844 565	1 759 325	( 21 698 )	( 1 121 980 )	3 460 212
тепловые сети		за 20 15 г. <sup>1</sup>	24 920	50 148	( )	( 31 898 )	43 170
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	7 521	70 970	( 4 509 )	( 49 062 )	24 920
сбыт		за 20 15 г. <sup>1</sup>	17 978	3 350	( )	( 5 830 )	15 497
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	6 416	56 309	( 450 )	( 44 297 )	17 978
прочие объекты		за 20 15 г. <sup>1</sup>	191 855	9 947	( 27 545 )	( 41 688 )	132 570
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	138 661	93 456	( 450 )	( 39 812 )	191 855
приобретение земельных участков		за 20 15 г. <sup>1</sup>		805		( 805 )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>		770		( 770 )	0
незаконченные операции по приобретению основных средств		за 20 15 г. <sup>1</sup>		177 205		( 177 205 )	0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>		228 550		( 228 550 )	0
и т.д.							
Оборудование к установке	5240	за 20 15 г. <sup>1</sup>	266 314	242 072		( 255 903 )	252 483
	5250	за 20 14 г. <sup>2</sup>	269 893	321 377		( 324 956 )	266 314



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

Наименование показателя	Код	за 20 <u>15</u> г.	за 20 <u>14</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	125 715	396 833
в том числе:			
здания		2 293	2 810
сооружения и передаточные		67 114	110 122
машины и оборудование		56 268	283 177
транспортные средства		40	724
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 93 510 )	( 19 219 )
в том числе:			
ЛЭП-220 ВГЭС-Айхал 1цепь (Л-203)			( 13 093 )
ЛЭП-220 ВГЭС-Айхал 2цепь (Л-204)			( 6 126 )
ГЭС-24 (эл корпус)		( 5 286 )	
ЛЭП-110 кВ Мирный-Тойбохой-Сунтары (Л-103)		( 46 677 )	
ПАЗС 2*2500 кВа в п. Пелевуй		( 13 626 )	
Электростанция передвижная ПАЗС-2500		( 175 )	
ВЛ-110 кВ Л-103 от Р-221 до п/ст Табага		( 17 961 )	
ВЛ-110 кВ Л-104 от Р-220 до п/ст Табага		( 9 784 )	
ВЛ-6 кВ с РП-11-Л-ПОК		( 1 )	
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	на <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	на <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	на <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	95 263	112 456	113 761
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 402	29 294	29 294
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	138 692	189 126	239 560
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 114 664	984 494	639 534
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	88 899	55 130	77 585
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		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1 922 719		63 926	( )			31	1 986 676	
	5311	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1 065 698		857 056	( )	( )		( 35 )	1 922 719	
в том числе:											
инвестиции в дочерние общества		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1 681 073			( )				1 681 073	
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1 065 542		615 531	( )				1 681 073	
инвестиции в другие организации		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>				( )					
цб других орг-ий		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	121		330				31	482	
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	156				( )		( 35 )	121	
займ		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	241 525		63 596		( )			305 121	
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			241 525		( )			241 525	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	50 000							50 000	
	5315	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			50 000	( )				50 000	
в том числе:											
цб других орг-ий		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>									
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>				( )					
займ		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	50 000							50 000	
		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>			50 000					50 000	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1 972 719		63 926	( )	( )	0	31	2 036 676	
	5310	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1 065 698		907 056	( )			( 35 )	1 972 719	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 537 546	( 1 507 )	5 542 564	( 5 658 151 )	987	( 456 )	x	2 421 959	( 976 )
	5420	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 197 565		5 330 900	( 4 990 919 )		( 1 507 )		2 537 546	( 1 507 )
в том числе:											
сырье и материалы		за 20 15 г. <sup>1</sup>	643 875		631 887	( 582 077 )				693 685	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	540 203		614 144	( 510 472 )				643 875	
топливо		за 20 15 г. <sup>1</sup>	858 972	( 1 507 )	3 357 468	( 3 606 570 )	987	( 428 )		609 870	( 948 )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	708 806		3 434 289	( 3 284 123 )		( 1 507 )		858 972	( 1 507 )
запасные части		за 20 15 г. <sup>1</sup>	526 555		329 129	( 314 806 )		( 27 )		540 878	( 27 )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	334 445		447 916	( 255 806 )				526 555	
спец.осн. и спец.одежда		за 20 15 г. <sup>1</sup>	79 736		76 715	( 55 203 )		( 1 )		101 248	( 1 )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	71 183		60 135	( 51 582 )				79 736	
строительные материалы		за 20 15 г. <sup>1</sup>	292 339		210 601	( 184 233 )				318 707	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	257 317		207 782	( 172 760 )				292 339	
прочие материалы		за 20 15 г. <sup>1</sup>	130 036		594 077	( 618 159 )				105 954	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	275 019		508 516	( 653 499 )				130 036	
готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 15 г. <sup>1</sup>	6 033		342 687	( 297 103 )				51 617	
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	10 592		58 118	( 62 677 )				6 033	
товары отгруженные		за 20 15 г. <sup>1</sup>									
		за 20 14 г. <sup>2</sup>									
РБП		за 20 15 г. <sup>1</sup>									
		за 20 14 г. <sup>2</sup>									
и т.д.											

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		Создание резерва	выбыло				перевод на долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>1</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>2</sup>		погашение	списание на финансовый результат <sup>3</sup>	Списано за счет резерва	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. <sup>1</sup>	144 718	( )	59 372			( 5 925 )	( )			( 42 001 )	156 164	( )
	5521	за 20 14 г. <sup>2</sup>	244 376	( )	112 843			( 50 702 )	( )			( 161 789 )	144 718	( )
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 15 г. <sup>1</sup>	12 033	( )	29 077			( )	( )			( 12 033 )	29 077	( )
		за 20 14 г. <sup>1</sup>	127 773	( )	12 033			( )	( )			( 127 773 )	12 033	( )
задолженность по дивидендам		за 20 14 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )			( )		( )
		за 20 13 г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )			( )		( )
авансы выданные		за 20 14 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )			( )		( )
		за 20 13 г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )			( )		( )
прочая		за 20 15 г. <sup>1</sup>	132 685	( )	30 285			( 5 925 )	( )			( 29 668 )	127 087	( )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	116 603	( )	100 810			( 50 702 )	( )			( 34 026 )	132 685	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3 259 784	( 256 635 )	3 529 074		670 954	( 2 904 912 )	( 60 753 )	127 533	129 102	42 001	3 865 194	( 670 954 )
	5530	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 475 370	( 152 541 )	1 465 657		256 635	( 804 474 )	( 38 568 )	38 243	114 298	161 709	3 259 784	( 256 635 )
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 486 738	( 203 783 )	3 131 997		645 275	( 2 284 638 )	( 58 935 )	99 082	104 701	12 033	3 287 195	( 645 275 )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 896 200	( 110 428 )	802 111		203 783	( 322 425 )	( 16 921 )	38 243	72 185	127 773	2 486 738	( 203 783 )
задолженность по дивидендам		за 20 15 г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )				0	( )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 210	( )				( 4 210 )	( )				0	( )
авансы выданные		за 20 15 г. <sup>1</sup>	162 764	( 1 730 )	160 054		2 499	( 53 585 )	( 17 )		1 730		289 206	( 2 499 )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	235 163	( )	143 181		1 730	( 108 689 )	( 16 881 )				162 764	( 1 730 )
прочая		за 20 15 г. <sup>1</sup>	610 282	( 51 122 )	217 023		23 180	( 566 679 )	( 1 801 )	28 451	22 671	28 968	288 793	( 23 180 )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	339 797	( 42 113 )	520 365		51 122	( 279 150 )	( 4 756 )		42 113	34 026	610 282	( 51 122 )
Итого	5500	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3 404 502	( 256 635 )	3 588 446		670 954	( 2 910 837 )	( 60 753 )	127 533	129 102	x	4 021 358	( 670 954 )
	5520	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 719 746	( 152 541 )	1 578 500		256 635	( 855 176 )	( 38 568 )	38 243	114 298	x	3 404 502	( 256 635 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3 581 841	55 419		( 57 835 )	( 0 )	( 413 109 )	3 166 316
	5571	за 20 14 г. <sup>2</sup>	3 736 467	223 534		( 15 )	( 0 )	( 376 145 )	3 581 841
в том числе:									
поставщики и подрядчики		за 20 15 г. <sup>1</sup>		22 698		( )	( )	( )	22 698
		за 20 14 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	0
обязательства перед арендодателям		за 20 15 г. <sup>1</sup>	151 612			( )	( )	( 65 102 )	86 510
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	206 702			( )	( )	( 55 090 )	151 612
авансы получ.		за 20 15 г. <sup>1</sup>	170 620	32 721		( )	( )	( 10 444 )	192 897
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	64 870	128 820		( 15 )	( )	( 23 055 )	170 620
кредиты и займы		за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 794 714			( 57 151 )	( )	( 337 563 )	2 400 000
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	3 000 000	94 714		( )	( )	( 300 000 )	2 794 714
прочая		за 20 15 г. <sup>1</sup>	464 895			( 684 )	( )	( )	464 211
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	464 895			( )	( )	( )	464 895
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 15 г. <sup>1</sup>	5 305 687	16 108 136	0	( 16 326 760 )	( 4 672 )	413 109	5 495 480
	5580	за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 747 258	16 550 759	22 818	( 16 384 750 )	( 8 563 )	378 145	5 305 687
в том числе:									
поставщики и подрядчики		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 563 068	868 262		( 1 104 885 )	( 2 960 )		1 341 515
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 131 536	1 309 071		( 871 814 )	( 5 695 )		1 563 068
налоги и сборы (68)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	712 874	2 701 739		( 2 547 237 )	( )		867 376
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	615 613	2 145 775		( 2 048 514 )	( )		712 874
внебюджетные фонды (69)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	73 374	1 151 490		( 1 125 443 )	( )		99 421
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	62 976	970 436		( 960 038 )	( )		73 374
авансы получ. (62)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 146 641	1 105 658		( 1 229 250 )	( 1 708 )	10 444	1 031 785
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 007 891	394 298		( 1 276 947 )	( 1 656 )	23 055	1 146 641
обязательства перед персоналом (70,71,73- 4,76-4)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	295 175	4 359 409		( 4 334 058 )	( 4 )		320 522
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	260 452	6 834 486		( 6 799 741 )	( 22 )		295 175
обязательства перед арендодателем		за 20 15 г. <sup>1</sup>	55 227			( 62 172 )	( )	65 102	58 157
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	68 417			( 68 280 )	( )	55 090	55 227
прочая задолженность		за 20 15 г. <sup>1</sup>	134 210	79 665		( 46 774 )	( )		167 101
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	103 560	95 378		( 63 538 )	( 1 190 )		134 210
обязательства перед учредителями (75)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 930	4		( 1 934 )	( )		0
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	3 722	22		( 1 814 )	( )		1 930
кредиты и займы		за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 309 547	5 817 251		( 5 881 524 )	( )	337 563	1 602 837
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	476 700	4 787 702	22 818	( 4 277 673 )	( )	300 000	1 309 547
прочие краткосрочные обязательства (ИДС с авансов выданных)		за 20 15 г. <sup>1</sup>	13 591	6 658		( 13 463 )	( )		6 766
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	16 391	13 591		( 16 391 )	( )		13 591
Итого	5550	за 20 15 г. <sup>1</sup>	8 887 508	16 163 555	0	( 16 384 595 )	( 4 672 )	x	8 681 796
	5570	за 20 14 г. <sup>2</sup>	8 483 725	16 774 293	22 818	( 16 384 765 )	( 8 563 )	x	8 887 508

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	на 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5560			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 15 г. <sup>4</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	17 207 446	15 745 153
Расходы на оплату труда	5620	4 247 708	3 801 925
Отчисления на социальные нужды	5630	1 130 186	956 833
Амортизация	5640	1 788 924	1 688 589
Прочие затраты	5650	1 351 891	1 323 675
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>25 726 155</b>	<b>23 516 175</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшения [+])	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>25 726 155</b>	<b>23 516 175</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	330 336	942 617	( 878 203 )	( 1634 )	393 116
в том числе: на оплату отпусков		325 086	921 236	( 874 587 )	( )	371 735
оценочные обязательства по судебным разбирательствам и т.д.		5 250	21 381	( 3 616 )	( 1634 )	21 381

## 8. Обеспечения обязательств

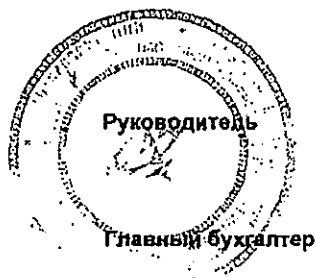
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3 585 859	2 921 996	2 323 250
в том числе: дисконт по ценным бумагам				
гарантийные обязательства		3 585 859	2 921 996	2 323 250

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>		За 20 14 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	533 399		552 405	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	533 399		552 405	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 15 г. <sup>1</sup> 20 14 г. <sup>2</sup>	5910 5920	0 0	( 0 ) ( 0 )	0 0
в том числе:					
(наименование цели)	20 15 г. <sup>1</sup> 20 14 г. <sup>2</sup>			( ) ( )	
и т.д.					

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разнице между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценению финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



*О.В. Тарасов*  
О.В. Тарасов

*О.Л. Сологуб*  
О.Л. Сологуб

19 февраля 2016 г.