

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2016 год

Коды	
31/12/2016	
74932541	
5406291470	
35.12	
12267/16	
384	

Организация Акционерное общество "Региональные электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Народно-электромеханические и технологические присоединения к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКВЭД	
по ОКОИФ/ОКФС	
по ОКЕИ	

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		поступило/выбыло по реорганизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2016 г.	26 363 126	( 10 207 723)	1 607 401	( 52 142)	31 185	( 1 487 180)	-	-	-	-	27 918 385	( 11 683 718)
в том числе:														
Здания	5210	2015 г.	23 409 047	( 8 935 893)	3 028 159	( 74 080)	43 732	( 1 315 562)	-	-	-	-	26 363 126	( 10 207 723)
	5201	2016 г.	2 569 055	( 516 892)	63 653	( 2 232)	1 038	( 76 138)	-	-	-	-	2 630 476	( 591 992)
	5211	2015 г.	2 438 207	( 443 501)	134 383	( 3 535)	763	( 74 154)	-	-	-	-	2 569 055	( 516 892)
Сооружения и передаточные устройства	5202	2016 г.	15 080 675	( 6 176 913)	657 709	( 16 820)	10 121	( 732 387)	-	-	-	-	15 721 564	( 6 899 189)
	5212	2015 г.	13 014 383	( 5 514 117)	2 094 815	( 28 523)	15 423	( 678 219)	-	-	-	-	15 060 875	( 6 176 913)
	5203	2016 г.	8 232 250	( 3 279 167)	882 292	( 31 009)	17 945	( 635 744)	-	-	-	-	9 083 533	( 3 896 966)
Машины и оборудование	5213	2015 г.	7 470 893	( 2 784 675)	798 237	( 36 880)	22 404	( 516 896)	-	-	-	-	8 232 250	( 3 279 167)
	5204	2016 г.	393 988	( 211 729)	1 811	( 1 532)	1 532	( 41 619)	-	-	-	-	394 277	( 251 818)
Транспортные средства	5214	2015 г.	399 068	( 172 747)	-	( 5 070)	5 070	( 44 052)	-	-	-	-	393 988	( 211 729)
	5205	2016 г.	21 160	( 17 780)	-	( 170)	170	( 990)	-	-	-	-	20 990	( 18 600)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	2015 г.	20 978	( 15 911)	254	( 72)	72	( 1 941)	-	-	-	-	21 160	( 17 780)
	5206	2016 г.	7 042	( 5 242)	-	( 379)	379	( 292)	-	-	-	-	6 563	( 5 155)
Другие виды основных средств	5216	2015 г.	7 042	( 5 242)	-	-	-	( 300)	-	-	-	-	7 042	( 5 242)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	2016 г.	58 946	-	1 936	-	-	-	-	-	-	-	60 382	( 5 242)
	5217	2015 г.	58 476	-	470	-	-	-	-	-	-	-	58 946	-

1. Основные средства

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	поступило/выбыло по реорганизации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2016 г.	3 961 284	1 718 693	( 290 886)	( 1 601 521)	-	3 787 570
Оборудование к установке	5250	2015 г.	4 703 776	3 020 276	( 745 112)	( 3 017 656)	-	3 961 284
	5241	2016 г.	360 961	70 537	( 194 843)	-	-	236 655
	5251	2015 г.	340 451	325 165	( 304 655)	-	-	360 961
Приобретение земельных участков	5242	2016 г.	26	1 936	-	( 1 936)	-	26
	5252	2015 г.	29	467	-	( 470)	-	26
	5243	2016 г.	2 111 850	651 405	-	( 1 321 554)	-	1 441 701
Строительство промышленных объектов основных средств	5253	2015 г.	1 250 978	1 757 950	( 288)	( 896 790)	-	2 111 850
	5244	2016 г.	1 483 421	786 364	-	( 160 597)	-	2 109 188
	5254	2015 г.	2 937 073	640 232	-	( 2 093 884)	-	1 483 421
Приобретение отдельных объектов основных средств не требующих монтажа	5245	2016 г.	339	117 095	-	( 117 434)	-	-
	5255	2015 г.	-	26 851	-	( 26 512)	-	339
	5246	2016 г.	4 687	91 356	( 96 043)	-	-	-
Прочие незавершенные капитальные вложения	5256	2015 г.	175 245	269 611	( 440 169)	-	-	4 687

# 1. Основные средства

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

Наименование показателя	Код строки	3а 2016 г.	3а 2015 г.
1	2	3	4
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>109 108</b>	<b>368 829</b>
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	61 543	123 756
Машины и оборудование	5262	47 306	218 898
Здания	5263	259	26 175
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5270</b>	<b>( 13 305)</b>	<b>( 19 322)</b>
в том числе:			
Передаточные устройства	5271	( 8 027)	( 11 456)
Машины и оборудование	5272	( 5 171)	( 7 160)
Здания	5273	( 107)	( 706)

# 1. Основные средства

## 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 427	3 546	3 546
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 469 321	19 100 425	18 847 504
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	449 789	450 782	450 684
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	92 258	67 784	75 932

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период								На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	величина резерва под обесценение финансовых вложений	поступило	накисление резерва	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	восстановление резерва	Доказанная первоначальной стоимости до номинальной	Реклассификация задолженности	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	поступило/выбыло по реорганизации	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	величина резерва под обесценение финансовых вложений	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе: Вложения в уставные капиталы Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5301	2016 г.	1 622 091	-	-	1 613 540	-	( 100 000)	-	-	X	( 17 224)	-	-	3 118 407	-	-	
	5311	2015 г.	1 622 091	-	-	100 000	-	-	-	-	X	( 100 000)	-	-	1 622 091	-	-	
	5302	2016 г.	1 522 091	-	-	1 571 463	-	-	-	-	X	-	-	-	3 093 554	-	-	
	5312	2015 г.	1 522 091	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1 522 091	-	-	
		2016 г.	1 522 091	-	-	1 571 463	-	-	-	-	X	-	-	-	3 093 554	-	-	
	5303	2015 г.	1 522 091	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1 522 091	-	-	
		2016 г.	100 000	-	-	42 077	-	( 100 000)	-	-	X	( 17 224)	-	-	24 853	-	-	
	5313	2015 г.	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	X	( 100 000)	-	-	100 000	-	-	
	5305	2016 г.	208 223	-	-	133 910	( 1 099)	( 341 034)	-	-	-	17 224	-	-	18 323	-	( 1 099)	
	5315	2015 г.	-	-	-	171 871	-	( 63 648)	-	-	-	100 000	-	-	208 223	-	-	
Другие виды финансовых вложений	5308	2016 г.	208 223	-	-	133 910	( 1 099)	( 341 034)	-	-	-	17 224	-	-	18 323	-	( 1 099)	
	5318	2015 г.	-	-	-	171 871	-	( 63 648)	-	-	-	100 000	-	-	208 223	-	-	
		2016 г.	208 223	-	-	133 910	( 1 099)	( 341 034)	-	-	-	17 224	-	-	18 323	-	( 1 099)	
	5300	2015 г.	-	-	-	171 871	-	( 63 648)	-	-	-	100 000	-	-	208 223	-	-	
Финансовых вложений - всего	5300	2016 г.	1 830 314	-	-	1 747 450	( 1 099)	( 441 034)	-	-	-	100 000	-	-	3 136 730	-	( 1 099)	
	5310	2015 г.	1 622 091	-	-	271 871	-	( 63 648)	-	-	-	-	-	-	1 830 314	-	-	

### 3. Запасы

#### 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло		резерв под снижение стоимости	резервов под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	поступило/выбыло по реорганизации	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
							4	5							7
1	2	3													
Запасы - всего в том числе:	5400	2016 г.	943 194	( 586)	777 408	( 708 963)	214	( 117)						13	
	5420	2015 г.	819 477	( 627)	743 833	( 620 116)	53	( 12)	x					1 011 639	( 489)
	5401	2016 г.	1 013	-	85 161	( 84 980)	-	-	x					943 194	( 586)
	5421	2015 г.	1 537	-	74 959	( 75 483)	-	-	-					1 194	-
Сырье и материалы	5402	2016 г.	89 243	( 586)	180 170	( 150 661)	214	( 117)						1 013	-
	5422	2015 г.	75 016	( 627)	175 186	( 165 815)	53	( 12)	1 432					120 184	( 489)
Запасные части	5403	2016 г.	42 608	-	71 388	( 66 292)	-	-	4 856					89 243	( 586)
	5423	2015 г.	41 842	-	44 645	( 44 710)	-	-	( 2 073)					45 631	-
Спецдежда, защитные средства	5404	2016 г.	3 377	-	39 383	( 39 549)	-	-	831					42 608	-
	5424	2015 г.	2 455	-	31 402	( 30 480)	-	-	3 211					3 211	-
Инструменты, хозяйинвентарь	5405	2016 г.	47	-	2 301	( 2 259)	-	-	-					3 377	-
	5425	2015 г.	91	-	2 063	( 2 245)	-	-	89					89	-
Материалы, переданные в переработку	5406	2016 г.	2 113	-	-	( 6 038)	-	-	138					47	-
	5426	2015 г.	2 076	-	-	( 1 182)	-	-	4 142					217	-
Материалы, переданные на ответственное хранение	5407	2016 г.	-	-	-	-	-	-	1 219					2 113	-
	5427	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-					-	-
Прочие запасы	5408	2016 г.	17 031	-	46 348	( 36 335)	-	-	-					-	-
	5428	2015 г.	22 964	-	43 192	( 42 180)	-	-	( 2 404)					24 640	-
	5409	2016 г.	3 671	-	12 615	( 11 104)	-	-	( 6 945)					17 031	-
	5429	2015 г.	5 039	-	10 640	( 11 909)	-	-	( 1 097)					4 085	-
Товары	5410	2016 г.	158	-	1 411	( 1 411)	-	-	( 95)					3 671	-
	5430	2015 г.	-	-	1 583	( 1 425)	-	-	-					158	-
Незавершенное производство	5411	2016 г.	783 759	-	338 501	( 310 105)	-	-	-					158	-
	5431	2015 г.	668 206	-	359 827	( 244 274)	-	-	-					812 155	-
Расходы будущих периодов	5412	2016 г.	174	-	130	( 229)	-	-	-					783 759	-
	5432	2015 г.	251	-	336	( 413)	-	-	-					75	-
														174	-

#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2016 г.	104 442	-	79 819	-
	5521	2015 г.	1 182 779	-	104 442	-
в том числе:		2016 г.	97 160	-	58 939	-
Покупатели и заказчики		2015 г.	120 947	-	97 160	-
Авансы выданные, всего	5503	2016 г.	22	-	-	-
	5523	2015 г.	1 057 718	-	22	-
в том числе:		2016 г.	-	-	-	-
строительным организациям (расчеты с поставщиками и подрядчиками ОКСа)		2015 г.	1 057 718	-	-	-
расчеты с поставщиками услуг		2016 г.	22	-	-	-
		2015 г.	-	-	22	-
Прочие дебиторы, всего	5502	2016 г.	7 260	-	20 880	-
	5522	2015 г.	4 114	-	7 260	-
проценты по долгосрочным финансовым вложениям		2016 г.	7 260	-	-	-
		2015 г.	4 114	-	7 260	-
расчеты по претензиям		2016 г.	-	-	9 202	-
		2015 г.	-	-	-	-
расчеты по договорам по переуступки прав требования		2016 г.	-	-	6 531	-
		2015 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы		2016 г.	-	-	5 147	-
		2015 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2016 г.	2 351 956	( 44 957)	993 030	( 65 625)
	5530	2015 г.	1 478 602	( 23 623)	2 351 956	( 44 957)
в том числе:	5511	2016 г.	1 106 089	( 729)	815 675	( 7 528)
Покупатели и заказчики	5531	2015 г.	873 010	( 1 875)	1 106 089	( 729)
Авансы выданные, всего	5512	2016 г.	1 117 216	( 8 717)	42 022	( 12 263)
	5532	2015 г.	422 944	( 4 058)	1 117 216	( 8 717)
расчеты по агентским договорам		2016 г.	1 249	-	2 398	-
		2015 г.	1 491	-	1 249	-
поставщикам материалов		2016 г.	658	-	170	-
		2015 г.	128	-	658	-
строительным организациям (расчеты с поставщиками и подрядчиками ОКСа)		2016 г.	1 104 458	( 8 309)	28 857	( 11 867)
		2015 г.	410 762	( 3 463)	1 104 458	( 8 309)
расчеты с поставщиками услуг		2016 г.	2 802	( 408)	3 157	( 396)
		2015 г.	6 795	( 595)	2 802	( 408)
расчеты по передаче электроэнергии		2016 г.	-	-	-	-
		2015 г.	-	-	-	-
прочие авансы выданные (приобретение ценных бумаг, страхование)		2016 г.	8 049	-	7 440	-
		2015 г.	3 768	-	8 049	-
Прочие дебиторы, всего	5513	2016 г.	128 651	( 35 511)	135 333	( 45 834)
	5533	2015 г.	182 648	( 17 690)	128 651	( 35 511)
Расчеты с прочими дебиторами		2016 г.	6 526	( 6)	19 814	( 6)
		2015 г.	21 699	( 6)	6 526	( 6)
Расчеты с прочими дебиторами (% по займам)		2016 г.	16 086	-	-	-
		2015 г.	-	-	16 086	-
Расчеты с персоналом		2016 г.	84	( 3)	249	( 3)
		2015 г.	42	( 3)	84	( 3)
Расчеты по претензиям		2016 г.	82 498	( 22 750)	103 773	( 45 223)
		2015 г.	12 450	( 4 929)	82 498	( 22 750)
Расчеты по аренде		2016 г.	6 281	( 602)	6 982	( 602)
		2015 г.	5 444	( 602)	6 281	( 602)
Расчеты по договорам по переуступки прав требования		2016 г.	12 150	( 12 150)	-	-
		2015 г.	12 986	( 12 150)	12 150	( 12 150)
Расчеты по гос. пошлине		2016 г.	302	-	233	-
		2015 г.	315	-	302	-
Расчеты с бюджетом и государственными внебюджетными фондами		2016 г.	1	-	1	-
		2015 г.	109 974	-	1	-
Разные дебиторы		2016 г.	4 723	-	4 281	-
		2015 г.	19 738	-	4 723	-
Итого	5500	2016 г.	2 456 398	( 44 957)	1 072 849	( 65 625)
	5520	2015 г.	2 661 381	( 23 623)	2 456 398	( 44 957)

**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	65 625	-	44 957	-	104 997	81 374
в том числе:							
поставщики и подрядчики	5542	12 263	-	8 717	-	4 058	-
покупатели и заказчики	5543	7 528	-	729	-	83 249	81 374
прочие	5544	45 834	-	35 511	-	17 690	-



#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2016 г.	9 618 796	9 508 569
	5571	2015 г.	8 755 151	9 618 796
Заемные средства	5552	2016 г.	8 596 299	8 890 308
	5572	2015 г.	7 804 704	8 596 299
Кредиты		2016 г.	8 596 299	8 890 308
		2015 г.	7 804 704	8 596 299
Прочие обязательства, в том числе:	5553	2016 г.	1 022 497	618 261
	5573	2015 г.	950 447	1 022 497
Авансы полученные		2016 г.	1 021 446	617 203
		2015 г.	950 447	1 021 446
Расчеты по капитальному строительству		2016 г.	1 051	1 058
		2015 г.	-	1 051
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2016 г.	2 717 670	2 175 059
	5580	2015 г.	2 811 088	2 717 670
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	5561	2016 г.	1 163 646	779 422
	5581	2015 г.	1 405 656	1 163 646
Расчеты с поставщиками материалов		2016 г.	10 422	19 691
		2015 г.	21 476	10 422
Расчеты с поставщиками услуг		2016 г.	727 836	494 425
		2015 г.	524 572	727 836
Расчеты по капитальному строительству		2016 г.	425 388	165 306
		2015 г.	859 608	425 388
Прочие кредиторы		2016 г.	-	100 000
		2015 г.	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5562	2016 г.	114 675	109 449
	5582	2015 г.	126 522	114 675
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	2016 г.	49 583	46 642
	5583	2015 г.	48 371	49 583
Задолженность по налогам и сборам	5564	2016 г.	206 143	206 562
	5584	2015 г.	49 752	206 143
Прочая, в том числе:	5565	2016 г.	1 183 623	1 002 484
	5585	2015 г.	1 180 787	1 183 623
Расчеты по претензиям		2016 г.	1 994	3 016
		2015 г.	116	1 994
Расчеты с подотчетными лицами		2016 г.	-	-
		2015 г.	2	-
Расчеты по исполнительным листам		2016 г.	1 989	2 177
		2015 г.	2 063	1 989
Удержания в пользу различных организаций		2016 г.	8 577	2 197
		2015 г.	2 433	8 577
Прочие кредиторы		2016 г.	23 276	12 886
		2015 г.	20 293	23 276
Расчеты с негосударственным пенсионным фондом		2016 г.	10	8
		2015 г.	11	10
Арендные обязательства		2016 г.	218 496	70 084
		2015 г.	121 769	218 496
Расчеты по агентским договорам		2016 г.	4 032	5 353
		2015 г.	3 610	4 032
Авансы полученные		2016 г.	924 882	906 486
		2015 г.	1 030 159	924 882
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		2016 г.	367	277
		2015 г.	331	367
Заемные средства	5566	2016 г.	-	30 500
	5586	2015 г.	-	-
Кредиты		2016 г.	-	30 500
		2015 г.	-	-
Итого	5550	2016 г.	12 336 466	11 683 628
	5570	2015 г.	11 566 239	12 336 466

# 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 992 407	3 169 400
Расходы на оплату труда	5620	1 902 751	1 768 827
Отчисления на социальные нужды	5630	568 275	517 755
Амортизация	5640	1 484 434	1 311 138
Прочие затраты	5650	3 314 824	2 887 833
Итого по элементам	5660	11 262 691	9 654 953
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	( 28 396)	( 115 553)
технологическое присоединение	5671	( 28 396)	( 115 553)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 234 295	9 539 400

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>79 311</b>	<b>206 749</b>	<b>( 179 942)</b>	<b>( 2 056)</b>	<b>104 062</b>
в том числе:						
на предстоящую оплату отпусков работников	5701	60 170	174 963	( 163 069)		72 064
по судебным разбирательствам	5702	19 141	31 786	( 16 873)	( 2 056)	31 998

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5710</b>	<b>79 443</b>	<b>159 911</b>	<b>( 144 514)</b>	<b>( 15 529)</b>	<b>79 311</b>
в том числе:						
на предстоящую оплату отпусков работников	5711	62 885	141 197	( 143 912)	-	60 170
по судебным разбирательствам	5712	16 558	18 714	( 602)	( 15 529)	19 141

# 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Выданные - всего	5810	-	200 000	300 000
в том числе:				
Авалирование	5811	-	200 000	300 000

Генеральный директор АО "РЭС"

Ильичёв С. Н.  
расшифровка подписи

24 марта 2017 г.



Главный бухгалтер АО "РЭС"

*[Signature]*  
расшифровка подписи

Ларина Л. Г.  
расшифровка подписи