

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	25 454 356	24 260 032
в том числе			
материальные затраты	6511	15 407 895	14 374 090
затраты на оплату труда	6512	4 757 020	4 391 714
отчисления на социальные нужды	6513	1 423 900	1 307 310
амортизация	6514	2 699 045	2 837 912
прочие затраты	6515	1 166 496	1 349 006
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(9 200)	(24 853)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	(7 411)	(26 642)
товаров отгруженных	6524	(1 789)	1 789
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	25 454 356	24 260 032
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	644 233	565 768
в том числе			
материальные затраты	6561	29 380	26 825
затраты на оплату труда	6562	409 116	346 081
отчисления на социальные нужды	6563	102 907	79 577
амортизация	6564	11 930	20 859
прочие затраты	6565	90 900	92 426

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	149 575	(6 893 677)
Дивиденды по привилегированным акциям ⁵	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	149 575	(6 893 677)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	49 811 096	49 811 096
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,003003	(0,138396)
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0030	(0,1384)
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	490 994	(6 577 751)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	490 994	(6 577 751)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	1 407 349	8 167 441
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	133 544	462 829
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(219 852)	(53 371)
Налоговая база	6714	1 812 035	1 999 148
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	98 199	(1 315 550)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	98 199	(1 315 550)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	281 469	1 633 488
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(17 261)	81 892
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	26 709	92 566
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(43 970)	(10 674)
Текущий налог на прибыль	6724	(362 407)	(399 830)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	38 249	2 012
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	149 575	(6 893 677)

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	6	9	38
2.	Результаты исследований и разработок	1120	18 190	26 438	80 545
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	28 897 473	29 986 795	31 889 611
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	547 929	155 011	219 876
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	494 966	522 051	772 613
9.	Запасы	1210	720 902	649 191	956 524
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 207	62 366	63 882
11.	Дебиторская задолженность	1230	10 687 246	9 330 109	11 482 427
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 581 079	716 955	1 177 472
13.	Прочие оборотные активы	1260	50 919	32 148	16 172
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		43 011 917	41 481 073	46 659 160
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	13 403 378	19 744 299	13 241 321
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	362 562	318 893	309 109
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	2 713 801	2 458 025	1 313 921
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	118 463	80 889	70 906
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	11 630 194	5 123 128	8 748 032
20.	Кредиторская задолженность	1520	9 451 866	8 554 588	10 897 949
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		37 680 264	36 279 822	34 581 238
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, < принимаемые к расчету (стр. 22))		5 331 653	5 201 251	12 077 922



(подпись)

Эбзеев Б.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савин Г.Г.
(расшифровка подписи)

20 16 г.

5.2.1. 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего										
	2	3								
	5140	за 20 15 г.	47 153	(20 715)	-	-	-	(9 068)	47 153	(29 783)
	5150	за 20 14 г.	36 535	(11 973)	10 618	-	-	(8 742)	47 153	(20 715)
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5152	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 15 г.	47 153	(20 715)	-	-	-	(9 068)	47 153	(29 783)
	5154	за 20 14 г.	36 535	(11 973)	10 618	-	-	(8 742)	47 153	(20 715)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г.	-	820	-	-	820
	5170	за 20 14 г.	55 983	11 661	-	(67 644)	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 15 г.	-	820	-	-	820
	5171	за 20 14 г.	27 992	2 914	-	(30 906)	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 20 14 г.	-	8 747	-	(8 747)	-
Технологические работы	5163	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 20 14 г.	27 991	-	-	(27 991)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 20 14 г.	26	-	(26)	-	-
в том числе:							
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 20 14 г.	26	-	(26)	-	-
Прочие	5185	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 20 14 г.	-	-	-	-	-

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	Выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	43 746 593	(15 995 076)	27 751 517	1 555 763	(65 392)	(114 770)	33 578	(2 714 910)	-	-	45 187 598	(18 741 800)	26 445 798		
в том числе:	5210	за 2014 г.	42 148 661	(13 187 846)	28 960 815	1 715 389	(1 235)	(117 457)	56 826	(2 862 821)	-	-	43 746 593	(15 995 076)	27 751 517		
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2015 г.	43 724 558	(15 995 076)	27 729 482	1 555 425	(65 392)	(114 770)	33 578	(2 714 910)	-	-	45 165 213	(18 741 800)	26 423 413		
в том числе:	5211	за 2014 г.	42 132 227	(13 187 846)	28 944 381	1 709 788	(1 235)	(117 457)	56 826	(2 862 821)	-	-	43 724 558	(15 995 076)	27 729 482		
производственные здания	52011	за 2015 г.	4 165 466	(780 876)	3 384 590	79 039	-	(38 189)	4 333	(133 253)	-	-	4 206 316	(909 796)	3 296 520		
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2015 г.	4 130 463	(658 165)	3 472 298	78 238	-	(43 235)	9 644	(132 355)	-	-	4 165 466	(780 876)	3 384 590		
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2015 г.	1 314 667	(486 260)	828 407	43 454	(24)	(3 765)	2 027	(70 463)	-	-	1 354 356	(554 720)	799 636		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2015 г.	1 290 112	(405 867)	884 145	26 607	(1 004)	(2 052)	1 172	(80 461)	-	-	1 314 667	(486 260)	828 407		
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2015 г.	20 920 527	(7 037 963)	13 882 564	414 868	-	(63 072)	12 681	(1 185 925)	-	-	21 302 343	(8 211 207)	13 091 136		
прочие	52016	за 2015 г.	20 322 816	(5 832 963)	14 489 853	613 214	-	(15 503)	7 710	(1 212 710)	-	-	20 920 527	(7 037 963)	13 882 564		
	52111	за 2015 г.	16 422 676	(7 084 079)	9 338 597	995 142	(65 368)	(24 138)	11 900	(1 253 078)	-	-	17 393 630	(8 390 625)	9 003 055		
	52114	за 2014 г.	15 501 891	(5 763 188)	9 738 703	970 668	-	(49 893)	32 074	(1 352 965)	-	-	16 422 676	(7 084 079)	9 338 597		
	52015	за 2015 г.	109 547	(78 151)	31 396	638	-	(14 462)	1 491	(6 001)	-	-	95 723	(62 661)	13 062		
	52115	за 2014 г.	99 665	(73 120)	26 445	13 708	-	(3 726)	3 475	(8 506)	-	-	109 547	(78 151)	31 396		
	52016	за 2015 г.	791 675	(527 747)	263 928	22 264	-	(1 144)	1 148	(66 190)	-	-	812 795	(592 791)	220 004		
	52116	за 2014 г.	787 380	(454 443)	332 937	7 363	(231)	(3 058)	2 751	(75 824)	-	-	791 675	(527 747)	263 928		

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	13-1440	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	61-1200	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	48-1184	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	13-883	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	24-516	линейный
Прочие	7006	24-885	линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	400 607	799 265
в том числе:			
производственные здания	5261	22 162	31 726
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	141 041	263 907
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	237 404	294 832
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	-	208 800
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(32 688)	(2 634)
в том числе:			
производственные здания	5271	(136)	(58)
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(177)	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(31 178)	(2 141)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(1 197)	(338)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	(97)

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015 г.	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	223 373	229 491	578 449
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	68 203	39 103	21 747
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 726 702	5 303 017	5 609 204
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	961 745	892 618	955 214
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	494 647	786 207	760 682
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г.	2 226 365	2 159 496	(465 961)	(1 469 604)	2 450 296
в том числе:	5250	за 20 14 г.	2 916 197	1 307 998	(375 637)	(1 622 193)	2 226 365
Производственного назначения	5241	за 20 15 г.	2 226 143	2 159 168	(465 411)	(1 469 604)	2 450 296
	5251	за 20 14 г.	2 915 647	1 307 998	(375 309)	(1 622 193)	2 226 143
незавершенное строительство	52411	за 20 15 г.	1 769 271	1 616 812	(26 637)	(1 422 391)	1 937 055
	52511	за 20 14 г.	2 292 953	1 111 035	(80 039)	(1 554 678)	1 769 271
приобретение основных средств	52412	за 20 15 г.	272	46 880	-	(46 876)	276
	52512	за 20 14 г.	1 403	60 783	-	(61 914)	272
оборудование к установке	52413	за 20 15 г.	233 817	275 454	(249 605)	-	259 666
	52513	за 20 14 г.	349 126	46 938	(162 247)	-	233 817
прочие	52414	за 20 15 г.	222 783	220 022	(189 169)	(337)	253 299
	52514	за 21 14 г.	272 165	89 242	(133 023)	(5 601)	222 783
Непроизводственного назначения	5242	за 20 15 г.	222	328	(550)	-	-
	5252	за 20 14 г.	550	-	(328)	-	222
незавершенное строительство	52421	за 20 15 г.	222	328	(550)	-	-
	52521	за 20 14 г.	550	-	(328)	-	222
приобретение основных средств	52422	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	52522	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	52523	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
	52524	за 20 14 г.	-	-	-	-	-

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 15 г.	395 123	(240 112)	-	(14 902)	4 170	-	650	380 221	(235 292)	
	5311	за 20 14 г.	395 123	(175 247)	-	-	-	-	(64 865)	395 123	(240 112)	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 15 г.	346 860	(191 849)	-	(14 902)	4 170	-	650	331 958	(187 029)	
в том числе:	53121	за 20 14 г.	346 860	(126 984)	-	-	-	-	(64 865)	346 860	(191 849)	
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 15 г.	341 432	(189 721)	-	(14 902)	4 170	-	(269)	326 530	(185 820)	
зависимых хозяйственных обществ	531211	за 20 14 г.	341 432	(125 453)	-	-	-	-	(64 268)	341 432	(189 721)	
прочие	530213	за 20 15 г.	5 428	(2 128)	-	-	-	-	919	5 428	(1 209)	
	531213	за 20 14 г.	5 428	(1 531)	-	-	-	-	(597)	5 428	(2 128)	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53122	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	53123	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531231	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53024	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53124	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	53025	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53125	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53026	за 20 15 г.	48 263	(48 263)	-	-	-	-	-	48 263	(48 263)	
	53126	за 20 14 г.	48 263	(48 263)	-	-	-	-	-	48 263	(48 263)	
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 15 г.	3 749	(2 128)	-	-	-	-	919	3 749	(1 209)	
	5312	за 20 14 г.	3 749	(1 531)	-	-	-	-	(597)	3 749	(2 128)	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 15 г.	3 749	(2 128)	-	-	-	-	919	3 749	(1 209)	
	53131	за 20 14 г.	3 749	(1 531)	-	-	-	-	(597)	3 749	(2 128)	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 15 г.	3 749	(2 128)	-	-	-	-	919	3 749	(1 209)
	531313	за 20 14 г.	3 749	(1 531)	-	-	-	-	(597)	3 749	(2 128)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	5303	за 20 15 г.	391 374	(237 984)	-	(14 902)	4 170	-	(269)	376 472	(234 083)
всего	5313	за 20 14 г.	391 374	(173 716)	-	-	-	-	(64 268)	391 374	(237 984)

1 Наименование показателя	2 Код	3 Период	4 На начало года		5 Изменения за период					6 На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	6 поступило	7 выбыло (погашено)		9 начисление процентов (исключая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	10 текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	11 перво-начальная стоимость	12 накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 15 г.	-	-	420 000	(17 000)	-	-	-	403 000	-
Финансовых вложений -	5310	за 20 15 г.	395 123	(240 112)	420 000	(31 902)	4 170	-	650	783 221	(235 292)
Итого		за 20 14 г.	395 123	(175 247)	4 000	(4 000)	-	-	(64 865)	395 123	(240 112)

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(240 112)	2 527	(1 877)	4 170	(235 292)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	(2 128)	2 192	(1 273)	-	(1 209)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	(2 128)	2 192	(1 273)	-	(1 209)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	(2 128)	2 192	(1 273)	-	(1 209)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(237 984)	335	(604)	4 170	(234 083)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(189 721)	335	(604)	4 170	(185 820)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(189 721)	335	(604)	4 170	(185 820)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	(48 263)	-	-	-	(48 263)
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	327 851	401 241	629 233
в том числе:				
сырье и материалы	5441	327 851	401 190	629 233
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	51	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Итого						На конец периода	
			На начало года		Поступление		Выбытие		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение				списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 15 г.	242 585	-	385 663	-	-	(295 717)	-	-	-	-	332 551	-
	55162	за 20 14 г.	169 565	-	438 397	-	-	(365 359)	-	(18)	-	-	242 585	-
	55163	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализация имущества	55164	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55164	за 20 15 г.	1 599 911	(710 942)	489 956	32 045	(178 928)	(412 215)	(12 308)	(3 083)	6 873	81 568	1 775 874	(870 689)
прочие	55364	за 20 14 г.	1 643 478	(906 662)	1 310 265	8 274	(168 256)	(1 121 880)	(348 200)	(3 809)	15 776	111 783	1 599 911	(710 942)
	5517	за 20 15 г.	121 686	(12 680)	684	-	-	(276)	-	-	-	-	122 094	(12 680)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5537	за 20 14 г.	121 664	-	132	-	(12 680)	(110)	-	-	-	-	121 686	(12 680)
	55171	за 20 15 г.	121 686	(12 680)	684	-	-	(276)	-	-	-	-	122 094	(12 680)
задолженность дочерних обществ	55371	за 20 14 г.	121 664	-	132	-	(12 680)	(110)	-	-	-	-	121 686	(12 680)
	55172	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55372	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 20 15 г.	18 035 136	(8 705 027)	38 929 679	32 045	(2 260 838)	(37 413 865)	(14 601)	(4 881)	2 074 997	-	19 563 513	(8 876 267)
Итого	5520	за 20 14 г.	15 739 605	(4 257 178)	38 705 561	8 274	(6 616 535)	(34 637 467)	(1 035 389)	(545 448)	1 133 397	-	18 035 136	(8 705 027)

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	7 990 483	2 081 645	(2 070 062)	8 002 066
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	7 540 322	2 068 830	(2 062 891)	7 546 261
по техприсоединению	7312	43 590	11 337	(630)	54 297
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	353	-	(17)	336
прочие	7316	406 218	1 478	(6 524)	401 172
Авансы выданные	7330	16 297	265	(13 050)	3 512
Прочая дебиторская задолженность	7320	710 942	178 928	(19 181)	870 689
Итого	7300	8 717 722	2 260 838	(2 102 293)	8 876 267

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	15 676 195	6 801 390	14 259 055	5 550 955	12 145 302	7 876 610
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	14 468 918	6 468 314	13 147 710	5 166 849	10 934 687	7 605 758
по передаче электроэнергии	55411	13 811 908	6 265 647	12 576 214	5 035 892	10 201 641	7 487 044
по техприсоединению	55412	85 071	30 774	57 717	14 126	75 235	16 842
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	118 291	117 955	43 742	43 402	30 220	29 880
прочие	55416	453 648	53 938	470 037	73 429	627 591	71 992
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 207 277	333 076	1 111 345	384 106	1 210 615	270 852

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Начислено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества 2	данные контрагента 3	данные Общества 4	данные контрагента 5	данные Общества 6	данные контрагента 7	данные Общества 8	данные контрагента 9
1								
ПАО "АЭСК"	1 904 978	677 400	4 319 293	3 907 195	3 098 594	3 098 594	3 125 677	1 486 001
ОАО "Оборонэнергосбыт"	125 790	125 615	199 544	190 107	151 374	151 374	173 960	164 348
ПАО "Волгоградэнергосбыт"	3 546 060	2 936 404	4 143 139	3 915 098	3 764 030	3 902 646	3 925 169	2 948 856
ООО "МагнитЭнерго"	3 520	878	40 614	43 256	43 192	43 192	942	942
ООО "МегаВольтАмперЭнергоБаланс"	11 833	4 035	62 234	44 428	43 198	43 198	30 869	5 265
АО "Калмэнергосбыт"	2 659	0	489 078	490 645	453 688	452 906	38 049	37 739
ПАО "ТНС энерго г. Ростов-на-Дону"	1 622 223	1 484 535	9 601 985	9 485 710	9 903 118	9 765 430	1 321 090	1 204 815
ООО "Русэнергоресурс"	1 434	-	(1 434)	-	-	-	-	-
ОАО "Донэнерго"	867 792	857 084	2 155 025	2 112 318	2 017 624	1 972 882	1 005 193	996 520

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие		перевод из долгосрочную задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5		6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.	80 889	104 490	-	(23 899)	-	(43 017)	118 463	
в том числе:	5571	за 20 14 г.	70 906	58 073	-	(4 082)	-	(44 008)	80 889	
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5572	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	
строительство	55521	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55721	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	
55522	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
55722	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 15 г.	80 889	104 490	-	(23 899)	-	(43 017)	118 463	
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5573	за 20 14 г.	70 906	58 073	-	(4 082)	-	(44 008)	80 889	
задолженность перед дочерними обществами	5554	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	
5574	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
55541	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
55741	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	
55742	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.	8 554 588	34 630 289	64 922	(33 838 511)	(2 439)	43 017	9 451 866	
в том числе:	5580	за 20 14 г.	10 897 949	40 562 093	166 720	(43 079 308)	(36 874)	44 008	8 554 588	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г.	6 256 387	21 580 530	-	(20 627 770)	(1 378)	-	7 207 769	
в том числе:	5581	за 20 14 г.	6 989 965	20 141 592	-	(20 872 731)	(2 439)	-	6 256 387	
строительство	55611	за 20 15 г.	842 487	1 380 668	-	(1 407 385)	(839)	-	814 931	
прочие	55811	за 20 14 г.	1 456 009	788 537	-	(1 401 607)	(452)	-	842 487	
55612	за 20 15 г.	5 413 900	20 199 862	-	(19 220 385)	(539)	-	-	6 392 838	
55812	за 20 14 г.	5 533 956	19 353 055	-	(19 471 124)	(1 987)	-	-	5 413 900	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авансы полученные	5562	за 20 15 г.	1 025 367	5 135 475	-	(5 246 837)	(498)	43 017	956 524
в том числе:	5582	за 20 14 г.	1 221 320	6 358 017	-	(6 597 412)	(566)	44 008	1 025 367
по передаче электроэнергии	55621	за 20 15 г.	41 046	4 610 310	-	(4 634 156)	-	-	17 200
по техприсоединению	55821	за 20 14 г.	34 917	5 691 116	-	(5 684 987)	-	-	41 046
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55622	за 20 15 г.	967 310	475 312	-	(550 078)	(171)	43 017	935 390
от перепродажи электроэнергии и мощности	55822	за 20 14 г.	1 179 891	533 376	-	(789 474)	(491)	44 008	967 310
по участию в других организациях	55623	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55823	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55624	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55625	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55626	за 20 15 г.	76	5 215	-	(5 251)	(36)	-	4
	55826	за 20 14 г.	257	11 016	-	(11 197)	-	-	76
	55627	за 20 15 г.	16 935	44 638	-	(57 352)	(291)	-	3 930
	55827	за 20 14 г.	6 255	122 509	-	(111 754)	(75)	-	16 935
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 15 г.	88	-	-	6	-	-	94
Векселя к уплате	5583	за 20 14 г.	-	88	-	-	-	-	88
	5564	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 14 г.	1 589 835	-	-	(1 589 835)	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 15 г.	122 268	1 587 806	-	(1 572 998)	-	-	137 076
Расчеты по налогам и сборам	5585	за 20 14 г.	104 136	1 421 704	-	(1 403 572)	-	-	122 268
Задолженность перед персоналом организации	5566	за 20 15 г.	648 039	3 361 830	-	(3 459 345)	-	-	550 524
Прочая кредиторская задолженность	5586	за 20 14 г.	445 506	8 260 253	-	(8 057 720)	-	-	648 039
	5567	за 20 15 г.	229 592	2 162 970	-	(2 144 430)	-	-	248 132
	5587	за 20 14 г.	197 138	2 106 639	-	(2 074 185)	-	-	229 592
	5568	за 20 15 г.	272 847	801 678	64 922	(787 137)	(563)	-	351 747
	5588	за 20 14 г.	350 049	2 273 800	166 720	(2 483 853)	(33 869)	-	272 847
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 15 г.	1 894	-	-	(1 894)	-	-	-
	5589	за 20 14 г.	461	1 843	-	(410)	-	-	1 894

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 15 г.	1 894	-	-	(1 894)	-	-	-	-
	55891	за 20 14 г.	461	1 843	-	(410)	-	-	-	1 894
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 15 г.	8 635 477	34 734 779	64 922	(33 862 410)	(2 439)	-	9 570 329	
	5570	за 20 14 г.	10 968 855	40 620 166	166 720	(43 083 390)	(36 874)	-	8 635 477	

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	5 409 120	5 022 904	5 070 643
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 012 973	4 338 228	4 690 023
в т. ч.				
строительство	55911	386 715	451 503	865 686
прочие	55912	4 626 258	3 886 725	3 824 337
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	396 147	684 676	380 620

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
				1	2	3	4	5	6	
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 20 15 г.	19 744 299	7 753 378	1 915 553	(2 452 000)	(1 884 112)	(11 673 740)	13 403 378	
в том числе:										
Кредиты	7430	за 20 14 г.	13 241 321	9 307 678	1 719 336	-	(1 713 808)	(2 810 228)	19 744 299	
Займы	7411	за 20 15 г.	19 744 299	2 753 378	1 560 462	(2 452 000)	(1 560 462)	(11 642 299)	8 403 378	
	7431	за 20 14 г.	13 241 321	9 307 678	1 719 336	-	(1 713 808)	(2 810 228)	19 744 299	
	7412	за 20 15 г.	-	5 000 000	355 091	-	(323 650)	(31 441)	5 000 000	
	7432	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 20 15 г.	5 123 128	477 132	752 290	(5 638 278)	(757 818)	11 673 740	11 630 194	
в том числе:										
Кредиты	7440	за 20 14 г.	8 748 032	2 000 000	546 504	(8 307 678)	(673 958)	2 810 228	5 123 128	
Займы	7421	за 20 15 г.	4 804 700	477 132	-	(5 325 378)	-	11 642 299	11 598 753	
	7441	за 20 14 г.	3 750 000	2 000 000	-	(3 750 000)	-	2 804 700	4 804 700	
Проценты по кредитам	74211	за 20 15 г.	5 528	-	752 290	-	(757 818)	-	-	
	74411	за 20 14 г.	-	-	305 778	-	(305 778)	5 528	5 528	
Займы	7422	за 20 15 г.	312 900	-	-	(312 900)	-	31 441	31 441	
	7442	за 20 14 г.	4 998 032	-	240 726	(4 557 678)	(368 180)	-	312 900	

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	1 560 462	752 290
списанные на прочие расходы	7511	1 501 102	720 453
включенные в стоимость активов	7512	59 360	31 837
Затраты по займам всего:	7520	355 091	-
списанные на прочие расходы	7521	337 228	-
включенные в стоимость активов	7522	17 863	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 915 553	752 290
начисленные %	7531	1 915 553	752 290
другие затраты	7532	-	-

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	1						
Оценочные обязательства - всего		5700	2 458 025	2 276 629	(1 797 908)	(222 945)	2 713 801
в том числе:							
Оплата предстоящих отпусков		5701	222 236	598 375	(573 554)	-	247 057
Выплата вознаграждения по итогам года		5702	355 734	333 369	(316 045)	(39 726)	333 332
По ремонту основных средств		5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства		5704	-	-	-	-	-
Гарантийные обязательства и реклама		5705	-	-	-	-	-
Ликвидационные обязательства		5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату		5707	1 713 750	952 136	(550 940)	(174 675)	1 940 271
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату		5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства		5709	166 305	392 749	(357 369)	(8 544)	193 141
Из общей суммы условных							
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности		5710		1 665 248			
Созданные за счет прочих расходов		5720		573 727			
Включённые в стоимость актива		5730		37 654			

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	1 784 938	356 989	1 594 463	318 893
Доход	7710	1 388 003	277 600	461 061	92 212
Расход	7720	(1 322 387)	(264 478)	(241 990)	(48 398)
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	(1 020)	(204)	(725)	(145)
Остаток на конец отчетного периода	7800	1 849 534	369 907	1 812 809	362 562

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	62 400	51 839	51 839
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	62 400	51 839	51 839
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	62 400	51 839	51 839
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	140
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	-	-	140

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

Показатель		За 2015 г.		За 2014 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	3 451 821	2 889 650
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 276	49 317
От реализации квартир	8002	1 243	255
От реализации МПЗ	8003	9 424	18 529
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	17 000	-
От реализации других активов	8007	10 269	32 872
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	28 177	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	218 053	32 057
Прибыль 2012г., выявленная в отчетном периоде	8011	325 534	116 109
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	47 490	462 844
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	181 507	548 754
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	2 439	36 933
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	312	27 894
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	19 175	11 708
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	2 192	434
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	2 074 997	1 154 194
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	216 845	209 093
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	91 159	119 060
Страховые выплаты к получению	8026	28 402	14 967
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	206	194
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	4 506	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	171 615	54 436
Прочие расходы всего	8100	(4 743 217)	(11 351 356)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(500)	(17 189)
От реализации квартир	8102	(711)	(286)
От реализации МПЗ	8103	(4 030)	(14 803)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(17 000)	-
От реализации других активов	8107	(9 613)	(23 699)
Другие налоги	8108	(28)	(28)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(43 440)	(65 519)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 260 838)	(6 616 635)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(604)	(64 268)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(573 719)	(1 262 124)

Показатель		За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Выбытие активов без дохода	8116	(974)	(12 525)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	(2 179)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(227 902)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(80 450)	(739 165)
Убыток 2012г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 237)	(338 805)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(380 973)	(665 749)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(289 714)	(326 389)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(10 495)	(9 214)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1 273)	(1 032)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(14 608)	(8 998)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(1 534)	(7 272)
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 640)	(4 353)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(4 881)	(5 579)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(30 703)	(29 752)
Хищения, недостачи	8133	(622)	(1)
Издержки по исполнительному производству	8134	(16 680)	(4 208)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(193 003)	(159 865)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(5 722)	(4 663)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 514)	(896)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(4 120)	(5 086)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(562 689)	(961 074)

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015 г.	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
Аренданные основные средства	8200	3 726 702	5 303 017	5 609 204
в том числе: по лизингу	82001	-	65 369	153 564
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	114 823	138 000	187 400
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	1 100	232	235
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	467 864	467 428	309 693
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	-	-	-
Бланки строгой отчетности	8207	169	119	178
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	6 475	12 818	12 535
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	154 960	415 910	615 655
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

5.13. Информация по отчетным сегментам

Наименование	Код	Период	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калманерго	Ростовэнерго	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2015 г.	4 620 219	9 999 859	826 716	14 855 180	63 059	30 365 033
	8310	за 2014 г.	4 569 188	9 410 525	870 554	13 988 368	52 876	28 891 511
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	8320	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	за 2015 г.	4 620 219	9 999 859	826 716	14 855 180	63 059	30 365 033
	8300	за 2014 г.	4 569 188	9 410 525	870 554	13 988 368	52 876	28 891 511
в т.ч.								
выручка от передачи	8301	за 2015 г.	4 359 925	9 922 525	810 762	14 581 839	-	29 675 051
	8301	за 2014 г.	4 300 907	9 353 758	689 774	13 664 732	-	28 009 171
выручка от техприсоединения	8302	за 2015 г.	239 979	45 288	1 860	212 473	-	499 600
	8302	за 2014 г.	243 480	28 871	1 65 261	266 502	-	704 114
прочая выручка	8303	за 2015 г.	20 315	32 046	14 094	60 868	63 059	190 382
	8303	за 2014 г.	24 801	27 896	15 519	57 134	52 876	178 226
Проценты к получению	8330	за 2015 г.	9 036	21 293	1 216	30 668	19	62 232
	8330	за 2014 г.	9 309	8 881	2 332	22 905	19	43 446
Проценты к уплате	8340	за 2015 г.	(424 318)	(918 485)	(463 597)	(751 338)	(1 045)	(2 558 783)
	8340	за 2014 г.	(200 524)	(937 077)	(385 734)	(707 616)	(5 129)	(2 236 080)
Расходы по налогу на прибыль	8350	за 2015 г.	19 152	(196 274)	173 954	(338 215)	(36)	(341 419)
	8350	за 2014 г.	(85 788)	(398 912)	7 213	162 396	(835)	(315 926)
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	за 2015 г.	(222 844)	996 746	(1 185 641)	525 243	36 071	149 575
	8360	за 2014 г.	(46 721)	(4 992 757)	(934 056)	(959 209)	39 066	(6 893 677)
Активы сегментов	8370	за 2015 г.	7 559 295	10 221 920	3 155 501	19 049 958	3 025 243	43 011 917
	8370	за 2014 г.	6 615 015	10 069 542	3 397 073	19 744 127	1 655 316	41 481 073
в т.ч. внеоборотные активы	8371	за 2015 г.	4 869 944	6 332 572	2 391 466	15 492 696	468 886	29 555 564
	8371	за 2014 г.	5 033 792	6 620 819	2 492 286	16 033 852	509 555	30 690 304
Обязательства сегментов	8380	за 2015 г.	1 783 232	3 548 840	284 034	5 355 392	26 767 889	37 739 387
	8380	за 2014 г.	2 273 604	2 567 281	301 047	5 484 667	25 731 519	36 358 118
Амортизация ОС и НМА	8390	за 2015 г.	499 387	552 095	151 556	1 499 415	21 528	2 723 981
	8390	за 2014 г.	531 422	586 122	152 837	1 570 322	30 863	2 871 566