

Ассоциация российских независимых аудиторов

Телефон: +7(495) 991-95-70

audit_pravo@bk.ru

ООО 'АРНА "Аудит и Право"

Член РСА ОРНЗ 10903005742, ОГРН 1097746100528, ИНН 7718754737
Адрес в интернет: www.arnaip.ru
Юридический адрес: 107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4а Почтовый адрес: 109052, Москва, Нижегородская ул., д.29-33, стр.15, оф. 518

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОРЭС - Прикамья»

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

МОСКВА
2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «ОРЭС - Прикамья»,
иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Акционерное общество «ОРЭС - Прикамья»
Государственный регистрационный номер	1045900076265 от 16.03.2004 г.
Место нахождения	614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право»
Государственный регистрационный номер	1097746100528 от 26.02.2009 г.
Место нахождения	107113, Москва, Сокольническая пл., д.4а, этаж 3, пом.IV,к.11
Почтовый адрес	109052, Москва, Нижегородская ул., д 29-33, стр.15, оф.518
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	СРО Российский союз аудиторов (РСА)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, ОРНЗ	10903005742

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ОРЭС - Прикамья», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2017 год и других приложений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «ОРЭС - Прикамья», по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и нами выполнены обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Общества намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЭС-ПРИКАМЬЯ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО АРНА «Аудит и Право»
Член РСА

Дата аудиторского заключения



Е.Н.Седова

19 марта 2018 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2017

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
Организация ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПРИКАМЬЯ
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
643, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, 4 этаж, правая сторона

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	72182679		
ИНН	5902193840		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
			4	5	6
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110			
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	1111			
	деловая репутация организации	1112			
	другие виды нематериальных активов	1113			
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	647 909	606 040	604 919
	земельные участки и объекты природопользования	1151	28	28	28
	здания	1152	29 404	28 945	30 385
	сооружения и передаточные устройства	1153	347 909	298 312	299 766
	машины и оборудование	1154	149 847	119 141	107 157
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155			
	транспортные средства	1156	16 638	15 291	15 068
	другие виды основных средств	1157	34	43	53
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	76 398	113 561	124 552
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159			5 332
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендуемые основные средства	11591	27 651	30 719	22 578
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	19 141	17 280	11 186
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162	19 141	17 280	11 186
	прочие объекты	1163			
	Финансовые вложения	1170	344 962	102 879	102 879
	вложения в паи и акции организации	1171	344 962	102 879	102 879
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1172			
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1173			
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1174			
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1175			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	8 446	4 899	3 066
	Прочие внеоборотные активы	1190	937	455	969
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	937	455	969
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 мес.	1192			
	прочие внеоборотные активы	1193			
	Итого по разделу I	1100	1 021 395	731 553	723 019
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	7 847	7 485	7 096
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 310	6 934	6 527
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214			
	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	1216	537	551	569
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 082	591	1 530
	Дебиторская задолженность	1230	130 554	161 682	141 872
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231			
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	130 554	161 682	141 872
	покупатели и заказчики	12321	119 444	114 424	99 733
	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	5 078	13 576	1 244
	прочие дебиторы	12325	6 032	33 682	40 895
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 400	211 500	229 500

	займы, предоставленные организациям	1241		200 000	200 000
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243	25 400	11 500	29 500
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	754	947	717
	Касса	1251	112	153	198
	Расчетные счета	1252	642	794	519
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260			
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Недостачи ТМЦ	1262			
	Прочие оборотные активы	1263			
	Итого по разделу II	1200	165 637	382 205	380 715
	БАЛАНС	1600	1 187 032	1 113 758	1 103 734

Пояснения	ПАССИВ	Код показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
			4	5	6
1	2	3			
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 800	43 800	43 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	300	100	100
	Резервный капитал	1360	6 570	6 570	2 190
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	6 570	6 570	2 190
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	601 285	743 278	859 080
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	138 544	116 451	98 149
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	15 355	179 441	313 545
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	447 386	447 386	447 386
	Итого по разделу III	1300	651 955	793 748	905 170
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	278 831		
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	278 831		
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 545	26 480	22 360
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	319 376	26 480	22 360
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	147 755	182 366	47 307
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	133 739	86 770	32 985
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	14 016	95 596	14 322
	Кредиторская задолженность	1520	61 089	106 732	124 947
	поставщики и подрядчики	1521	39 354	57 028	92 817
	задолженность перед персоналом организации	1522	33	4 145	4 241
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 682	3 308	3 192
	задолженность по налогам и сборам	1524	13 072	14 312	15 898
	прочие кредиторы	1525	585	2 187	299
	авансы полученные	1526	4 363	3 752	8 500
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528		22 000	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6 857	4 432	3 950
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	215 701	293 530	176 204
	БАЛАНС	1700	1 187 032	1 113 758	1 103 734

Руководитель

(подпись)

Дубровских В.И.
(рашифровка подписи)

И.В. Цибраки 2018



[Handwritten mark]

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за Январь-Декабрь 2017г.

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПРИКАМЬЯ"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид деятельности		31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		2017	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКПО	72182679	
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН	5902193840	
Местонахождение (адрес)	по ОКВЭД	35.12	
643, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, 4 этаж, правая сторона	по ОКФС/ОКФС	12267	16
	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	за Январь-Декабрь 2017г.	за Январь-Декабрь 2016г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	920 107	849 813
	Реализация услуг по электроснабжению	2111	915 300	846 316
	Реализация услуг по теплоснабжению	2112		
	Реализация услуг по водоснабжению	2113		
	Реализация услуг по водоотведению	2114		
	Строительно-монтажные работы	2115		
	Услуги предоставления имущества в аренду	2116	4 039	3 004
	Услуги по управлению	2117		
	Прочая деятельность	2118	768	493
	Себестоимость продаж	2120	(813 574)	(738 066)
	Себестоимость услуг по электроснабжению	2121	(809 872)	(735 785)
	Себестоимость услуг по теплоснабжению	2122		
	Себестоимость услуг по водоснабжению	2123		
	Себестоимость услуг по водоотведению	2124		
	Строительно-монтажные работы	2125		
	Услуги предоставления имущества в аренду	2126	(3 206)	(2 029)
	Услуги по управлению	2127		
	Себестоимость прочей деятельности	2128	(496)	(252)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 533	111 747
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	106 533	111 747
	Доходы от участия в других организациях	2310	82 653	15 500
	Проценты к получению	2320	9 085	29 382
	Проценты к уплате	2330	(24 848)	(10 672)
	Прочие доходы	2340	4 543	7 522
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2341	2 593	105
	Продажа прочих активов	2342	498	490
	Безвозмездно полученное имущество	2343		
	Прочие расходы	2350	(13 503)	(15 384)
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2351	(467)	
	Продажа прочих активов	2352	(399)	(434)
	Безвозмездно переданное имущество	2353		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164 463	138 095
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 372)	(19 311)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 868)	(1 119)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 965)	(2 622)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 068	1 647
	Прочее	2460	(11 650)	(1 358)
	в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи	2461	3	
	в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года	2462	(6 037)	(3)
	в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет	2463	6	(47)
	в т.ч. Пересчет ОНА, ОНО	2464	(5 622)	(1 308)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	138 544	116 451

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	за Январь-Декабрь 2017г.	за Январь-Декабрь 2016г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО:			
	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	138 544	116 451
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____
(подпись) **Дубровских В.И.**
(расшифровка подписи)

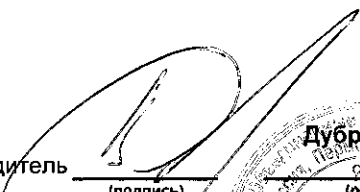
28 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		31	12	2017	0710004
Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"	по ОКПО	72182679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5902193840		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	922 677	851 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	913 920	828 202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 557	3 072
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 200	20 383
Платежи - всего	4120	(805 965)	(735 626)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(601 843)	(536 807)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 103)	(106 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 285)	(6 811)
налога на прибыль организаций	4124	(12 810)	(21 665)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 924)	(64 328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	116 712	116 031
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51 069	526 005
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	713	104
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	-	507 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 356	18 901
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(358 578)	(602 718)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116 496)	(95 718)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(242 082)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(507 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(307 509)	(76 713)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	623 783	688 570
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	623 783	670 570
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	18 000
Платежи - всего	4320	(433 179)	(727 658)
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	4322	(70 279)	(205 873)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(349 000)	(521 785)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 900)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	190 604	(39 088)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(193)	230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	947	717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	754	947
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Дубровских Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 года





**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	72182679		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5902193840		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

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 2015 г.	3100	43 800	-	100	2 190	859 080	905 170
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	116 451	116 451
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	116 451	116 451
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(232 253)	(227 873)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(227 873)	(227 873)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 380	(4 380)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	43 800	-	100	6 570	743 278	793 748
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	200	-	146 898	147 098
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	138 544	138 544
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	200	-	8 354	8 554
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(288 891)	(288 891)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(214 913)	(214 913)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(73 978)	(73 978)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	43 800	-	300	6 570	601 285	651 955

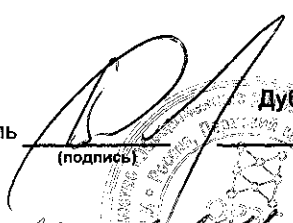
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	651 955	793 748	905 170

Руководитель



Дубровских Владимир

Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

д.в. Дубровских Владимир Иванович




ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2017 год.

1. Сведения об Обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное Общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"
1.2	Юридический адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Герое Хасана, д.7а, 4 этаж, правая сторона
1.3	Фактический (почтовый) адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Герое Хасана, д.7а, 4 этаж, правая сторона
1.4	Дата государственной регистрации	16 марта 2004 года
1.4.1	ОГРН	1045900076265
1.5	ИНН/КПП организации	5902193840/590401001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	43 800 000
1.7	Состав учредителей/акционеров	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Региональные Электрические Сети"
1.8	Количество акций:	4 380 000
	выпущенных и полностью оплаченных	4 380 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	---
1.9	Номинальная стоимость акций:	43 800 000
	принадлежащих самому обществу	---
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	---
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	259
1.12	Дочерние и зависимые общества	Открытое акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компания» Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети Березники" Общество с ограниченной ответственностью "СКАТ"
1.13	Филиалы и подразделения	Кизеловское ОП, Горнозаводское ОП, Суксунское ОП, Чайковское ОП, Александровское ОП, Лысьвенское ОП, Гремячинское ОП, Усьвинское ОП, Губахинское ОП, Очерское ОП
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится

1.15	Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 99,48% , 68.20 "Сдача в аренду недвижимого имущества" - 0,1%, 77.1 "Сдача в аренду автотранспортных средств" - 0,34 %, 49,4 "Оказание транспортных услуг" - 0,08%.

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Подрезова Наталья Александровна	Член Совета Директоров, Директор по развитию и инвестициям ОАО "ВОЭК"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Член Совета Директоров, Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО "ВОЭК"
Панфилова Ольга Валерьевна	Член Совета Директоров, Начальник управления имущественных отношений и развития ОАО "ВОЭК"
Арсентьев Алексей Владимирович	Член Совета Директоров, Начальник управления по работе с эмитентами ООО "РКС-Холдинг"
Благин Андрей Сергеевич	Член Совета директоров, Директор по безопасности ОАО "ВОЭК"
Дубровских Владимир Иванович	Главный управляющий директор

1.18 Основной бенефициар Общества:

Наименование (Ф.И.О.)	Дата изменения
Павлычева О.Е.	29.12.2017
Подрезова Н.А.	29.12.2017
Васильева Н.Н.	29.12.2017

1.19 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
ФЕЛИГАТО ЛИМИТЕД 99,999977% УК	17.03.2017
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Региональные Электрические Сети" 0,000023% УК	17.03.2017
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Региональные Электрические Сети" 100% УК	29.12.2017

1.20 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
---	---

1.21 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
---	---

1.22 По состоянию на отчетную дату 31.12.2017 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО
1	Осипова Наталья Евгеньевна
2	Макшанова Екатерина Николаевна
3	Зиновьева Анна Николаевна

1.23 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.23.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	АО "ОРЭС-Березники"	покупка ТМЦ	89	---	после получения товара, безналичный расчет	---	---
2	АО "ОРЭС-Березники"	оказание услуг	102	---	после оказания услуг, безналичный расчет	---	---
3	АО "ОРЭС-Березники"	продажа автотранспорта	750	---	после получения товара, безналичный расчет	---	---
4	АО "ОРЭС-Березники"	передача имущества в аренду	2040	212	ежемесячные платежи, безналичный расчет	---	---
5	АО "ОРЭС-Березники"	продажа ТМЦ	71	---	после получения товара, безналичный расчет	---	---
6	АО "ОРЭС-Березники"	получение займа	16 199	14 016	краткосрочные процентные займы, безналичный расчет	---	---
7	АО "ОРЭС-Березники"	погашение займа	32 562	---	краткосрочные процентные займы, безналичный расчет	---	---

1.23.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС"	договор управления	29 120	2 715	ежемесячные платежи, безналичный расчет	---	---
2	ООО "ОРЭС"	приобретение неисключительных прав на ПО	445 500	---	авансовый и окончательный платеж, безналичный расчет	---	---

1.23.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	22 362
	оплата труда за отчетный период	16 011
	отчисления с ФОТ за отчетный период	4 101
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	881
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	1369
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	22 362

1.23.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	АО "ОРЭС-Березники"	займ погашенный	30600				
2	АО "ОРЭС-Березники"	займ выданный	14600	14000	безналичный, до 29.11.2018		
3	АО "ОРЭС-Березники"	% по займу погашенные	1962				
4	АО "ОРЭС-Березники"	% по займу начисленные	1599	16			
5	АО "ОРЭС-Тольятти"	займ погашенный	65000				
6	АО "ОРЭС-Тольятти"	% по займу погашенные	796				
7	АО "ОРЭС-Тольятти"	% по займу начисленные	579				

1.24 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.25 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
---	---	---

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.26 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
---	---	---

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. С 01.09.2017 года бухгалтерский учет осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт"
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: линейным способом
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится): не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:
2.1.7	Организация создает резерв по сомнительным долгам, резерв на предстоящую оплату отпусков работников, резерв на выплату вознаграждения по итогам года
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: 59 352 тыс. руб.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	V
-------	---	---

2.2.1 В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:					
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному					
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду					

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности	849 813	920 107	70 294	8%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	846 316	915 300	68 984	8%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
1.3. Реализация услуг по водоснабжению				
1.4. Реализация услуг по водоотведению				
1.5. Строительно-монтажные работы				
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	3 004	4 039	1 035	34%
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность	493	768	275	56%
2. Прибыль от основных видов деятельности	111 747	106 533	-5 214	-5%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	110 531	105 428	-5 103	-5%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
2.3. Реализация услуг по водоснабжению				
2.4. Реализация услуг по водоотведению				
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	975	833	-142	-15%
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	241	272	31	13%
Рентабельность основных видов деятельности	13,15%	12%		-2%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	13,06%	11,52%		-2%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду	32,46%	21%		-12%
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	49%	35%		-13%

3.1.2 Решением акционеров чистая прибыль прошлых лет в размере 73 978 тыс. руб направлена на выплату дивидендов.

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:		
	организации, на которые приходится основная часть выручки:		
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Кредитный договор с ПАО "Меткомбанк" 5278002/КС-П/16/289 от 27.12.2016	86 770	133 721		14 558	27.11.2018			
2	Договор займа с ООО "БЭК" 464/КС-П/16/250 от 24.11.2016 0:00:00	30 379	0		1 541	25.10.2017			
3	Договор займа с ООО "БЭК" КС-П/17/373 от 01.12.2017 0:00:00	0	14 016		16	29.11.2018			
4	Договор займа с ООО "БЭК" 403 от 27.06.2016 0:00:00	0	0		11	30.05.2017			
5	Договор займа с ООО "БЭК" 458 от 21.11.2016 0:00:00	0	0		19	30.05.2017			
6	Договор займа с ООО "БЭК" 477 от 28.12.2016	0	0		10	29.12.2017			
7	Договор займа с АО "КВАНТ"	65 217	0		579	19.12.2017			
	Итого краткосрочные	182 366	147 737		16 732				

1	СбербанкВКЛ-1274/КС- П/17/363 от 23.10.2017	0	20 017	17	20.11.2020			
2	Связь-Банк АКБ ПАО001/2017/КС-П/17/241 от 24.04.2017	0	258 831	9 045	23.04.2020			
	Итого долгосрочные	0	278 848	9 062				

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизация	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. деловая репутация организации	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4.	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5.	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6.	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НИОКР - всего	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1. Результаты исследований и разработок	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
2. Результаты исследований и разработок	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1	2	3	4	5	6	7
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()
за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()
за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()	()
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 17 г. ¹	()	()	()	()	()
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 16 г. ²	()	()	()	()	()

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 амортизация определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; численная 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 обесценение 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.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁸	переоценка	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 17 г. ¹	720 860	(259 100)	143 286	(1 358)	1 358	(61 186)	862 788	(318 928)
	за 20 16 г. ²	658 393	(205 936)	63 765	(1 298)	1 337	(54 501)	720 860	(259 100)
	в том числе по группам основных средств:								
1.1. земельные участки и объекты	за 20 17 г. ¹	28	()		()		()	28	(-)
	за 20 16 г. ²	28	()		()		()	28	(-)
1.2. здания	за 20 17 г. ¹	37 721	(8 776)	2 115	()		(1 656)	39 836	(10 432)
	за 20 16 г. ²	37 792	(7 407)		(71)	55	(1 424)	37 721	(8 776)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 17 г. ¹	479 801	(181 489)	90 479	()		(40 882)	570 280	(222 371)
	за 20 16 г. ²	443 801	(144 035)	36 000	()		(37 454)	479 801	(181 489)
1.4. машины и оборудование	за 20 17 г. ¹	173 769	(54 628)	44 431	(142)	142	(13 725)	218 058	(68 211)
	за 20 16 г. ²	151 028	(43 871)	23 172	(431)	425	(11 182)	173 769	(54 628)
1.5. производственный и хозяйственный	за 20 17 г. ¹	28	(28)		()		()	28	(28)
	за 20 16 г. ²	28	(28)		()		()	28	(28)
1.6. транспортные средства	за 20 17 г. ¹	29 401	(14 110)	6 261	(1 216)	1 216	(4 914)	34 446	(17 808)
	за 20 16 г. ²	25 604	(10 536)	4 593	(796)	857	(4 431)	29 401	(14 110)
1.7. другие виды основных средств	за 20 17 г. ¹	112	(69)		()		(9)	112	(78)
	за 20 16 г. ²	112	(59)		()		(10)	112	(69)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 17 г. ¹	23 884	(6 604)	4 991	(1 410)	943	(2 663)	27 465	(8 324)
	за 20 16 г. ²	16 092	(4 906)	7 792	()		(1 698)	23 884	(6 604)
в том числе по группам основных средств:									
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 17 г. ¹		()		()		()	-	(-)
	за 20 16 г. ²		()		()		()	-	(-)
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 17 г. ¹	23 884	(6 604)	4 991	(1 410)	943	(2 663)	27 465	(8 324)
	за 20 16 г. ²	16 092	(4 906)	7 792	()		(1 698)	23 884	(6 604)
2.3. прочие объекты	за 20 17 г. ¹		()		()		()	-	(-)
	за 20 16 г. ²		()		()		()	-	(-)
3. Основные средства (движимое и недвижимое имущество) - всего	за 20 17 г. ¹	720 860	(259 100)	143 286	(1 358)	1 358	(61 186)	862 788	(318 928)
	за 20 16 г. ²		()		()		()	-	(-)
в том числе:									
3.1. Движимое имущество	за 20 17 г. ¹	203 310	(68 835)	50 692	(1 358)	1 358	(18 648)	252 644	(86 125)
	за 20 16 г. ²		()		()		()	-	(-)

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 17 г. ¹	144280	108047		148278	104049
	за 20 16 г. ²	152462	71198	(5168)	(74 212)	144280
в том числе по группам объектов:						
приобретение объектов основных средств	за 20 17 г. ¹	0	22350	()	(22350)	0
	за 20 16 г. ²	5332	3819	(5168)	(3983)	0
строительство объектов основных средств	за 20 17 г. ¹	106300	61725		91627	76398
	за 20 16 г. ²	118106	58423	()	(70229)	106300
капитальные вложения в арендованные основные средства	за 20 17 г. ¹	30719	23972		27040	27651
	за 20 16 г. ²	22578	8141	()	()	30719
модернизация и реконструкция	за 20 17 г. ¹	7261			7261	

собственных основных средств	за 20 16 г. ²	6446	815	() ()	7261
------------------------------	--------------------------	------	-----	---------	------

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	7261	
в том числе по объектам основных средств:	7261	
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	27464	17280	1186
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	202 849	202 823	207 114
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	30684	12032	10865
Основные средства, переведенные на консервацию	79		
Компенсационные арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

Срок аренды движимого, недвижимого и условно движимого имущества согласно договора - 11 месяцев.

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:
 - разница 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 обесценение 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.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷			
Долгосрочные - всего	за 20 17 г. ¹	102 879		242 083	()				344 962
	за 20 16 г. ²	102 879			()				102 879
вложения в паи и акции организаций	за 20 17 г. ¹	102 879		242 083	()				344 962
	за 20 16 г. ²	102 879			()				102 879
и т.д.									
Краткосрочные - всего	за 20 17 г. ¹	211 500		355 700	(541 800)				25 400
	за 20 16 г. ²	229 500		699 000	(717 000)		25 412		211 500
в том числе по группам, видам:									
депозитные вклады	за 20 17 г. ¹	11 500		355 700	(341 800)				25 400
	за 20 16 г. ²	29 500		192 000	210 000		352		11 500
предоставленные займы	за 20 17 г. ¹	200 000			(200 000)				
	за 20 16 г. ²	200 000		507 000	507 000		25 060		200 000
и т.д.									
Финансовых вложений - итого	за 20 17 г. ¹				()				
	за 20 16 г. ²				()				

Депозиты с коротким сроком размещения отражены в финансовых вложениях.

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	1200998		
в том числе по группам, видам:			
Договор залога доли в УК СКАТ до 31.12.2021г.	800906		
Договор залога доли в УК ОРЭС-Березники до 31.12.2021г.	399992		
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0		

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 17 г. ¹	7 485,00	()	21 984,00	(21 638,00)		-	16,00	7 847,00	()
	за 20 16 г. ²	7 095,00	()	34 062,00	(33 673,00)				7 485,00	()
в том числе по группам, видам, сырье, материалы и другие аналогичные										
Основные материалы	за 20 17 г. ¹	4 841,00	()	11 412,00	(11 595,00)			10,00	4 648,00	()
	за 20 16 г. ²	4 436,00	()	11 457,00	(11 225,00)			173,00	4 841,00	()
ГСМ	за 20 17 г. ¹	81,00	()	3 650,00	(3 598,00)			6,00	127,00	()
	за 20 16 г. ²	101,00	()	3 511,00	(3 531,00)				81,00	()
Запасные части	за 20 17 г. ¹	15,00	()	589,00	(588,00)			1,00	15,00	()
	за 20 16 г. ²	1,00	()	698,00	(684,00)				15,00	()
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 17 г. ¹	178,00	()	2 948,00	(2 800,00)			16,00	342,00	()
	за 20 16 г. ²	242,00	()	2 823,00	(2 878,00)			9,00	178,00	()
Спецдежда и спецнастка	за 20 17 г. ¹	982,00	()	1 289,00	(1 192,00)			17,00	1 096,00	()
	за 20 16 г. ²	939,00	()	1 162,00	(1 119,00)				982,00	()
Активы со сроком использования свыше 12 мес., учитываемые в составе МПЗ	за 20 17 г. ¹	837,00	()	991,00	(746,00)				1 082,00	()
	за 20 16 г. ²	808,00	()	13 747,00	(13 554,00)			164,00	837,00	()

Расходы будущих периодов	за 20 17 г. ¹	551,00	()	1 105,00	(1 119,00)			537,00	()
	за 20 16 г. ²	569,00	()	684,00	(682,00)			551,00	()

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
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:
разница 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 обесценение 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.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашения	выбыло списания на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 16 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 16 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
Авансы выданные	за 20 17 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 16 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
Прочая	за 2017г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	за 2016г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹	162226	(544)	119634	---	150496	---	---	---	131364	810
	за 20 16 г. ²	142043	(171)	147267	720	(127084)	(1)	1	---	162226	(544)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. ¹	114939	(515)	111036	---	(105763)	(---)	---	---	120212	(768)
	за 20 16 г. ²	99875	(142)	109207	400	(94143)	(29)	1	---	114939	(515)
Авансы выданные	за 20 17 г. ¹	13576	(3)	6081	---	(13576)	(---)	---	---	5081	(3)
	за 20 16 г. ²	1244	(0)	13575	320	(1243)	(---)	---	---	13576	(0)
Прочая	за 2017г.	33711	(29)	3517	---	(31157)	(---)	---	---	6071	(39)
	за 2016г.	40924	(29)	24485	---	(31698)	(1)	---	---	33711	(29)
Итого	за 20 17 г. ¹	162226	(544)	119634	---	(150496)	(---)	---	X	131364	(810)
	за 20 16 г. ²	142043	(171)	147267	720	(127084)	(1)	1	X	162226	(544)

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 19 030 тыс.руб.

(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 436 тыс.руб

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2017 г. ¹
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
ОАО МРСК-Урала	114410
Физические лица (общей суммой)	

Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ¹		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ³	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	8 689	7 879	10400	9856	6218	6050
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	8270	7502	10110	9595	5957	5815
прочие дебиторы	391	362	290	261	261	235
авансы выданные	28	25	---	---	---	---

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, а стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 17 г. ¹
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 20 16 г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
в том числе по видам: кредиты и займы	за 20 17 г. ¹	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 20 16 г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
прочая	за 2017г.	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 2016г.	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹	106 732	72 280	---	(117 923)	(---)	---	61 089
	за 20 16 г. ²	124947	104393	---	(122467)	(141)	(---)	106732
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 17 г. ¹	57028	49542	---	(67216)	(---)	(---)	39354
	за 20 16 г. ²	92817	56189	---	(91975)	(3)	(---)	57028
авансы полученные	за 2017г.	3752	5417	---	(4806)	(---)	(---)	4363
	за 2016г.	8500	2252	---	(6662)	(138)	(---)	3752
расчеты по налогам	за 20 17 г. ¹	14312	13072	---	(14312)	(---)	(---)	13072
	за 20 16 г. ²	15898	14312	---	(15898)	(---)	(---)	14312
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 17 г. ¹	3192	3308	---	(3192)	(---)	(---)	3308
	за 20 16 г. ²	4145	33	---	(4145)	(---)	(---)	33
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2017г.	4241	4145	---	(4241)	(---)	(---)	4145
	за 2016г.	22000	---	---	22000	---	---	0
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	за 2016г.	---	22000	---	---	---	---	22000
	за 2017г.	---	---	---	---	---	---	---
кредиты и займы	за 2017г.	---	---	---	---	---	---	---
	за 2016г.	---	---	---	---	---	---	---
прочая	за 2017г.	2187	534	---	(2136)	(---)	(---)	585
	за 2016г.	299	2187	---	(299)	(---)	(---)	2187
Итого	за 2017г.	106732	72280	---	(117923)	---	x	61089
	за 2016г.	124947	104393	---	(122467)	141.00	x	106732

0710095 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 5 825 тыс.руб.

(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 666 тыс.руб.

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2017 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	---
---	---
---	---
Физические лица (общей суммой)	---

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	9877	11621	1753
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками			
расчеты с покупателями и заказчиками	9877	11621	1753

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2017 г. ⁴

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	356 055	371 926
Расходы на оплату труда	128 675	103 520
Отчисления на социальные нужды	33 145	30 123
Амортизация	61 920	56 042
Прочие затраты	233 779	176 455
Итого по элементам	813 574	738 066
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	813 574	738 066

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:

разница 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 обесценение 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.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4432	13371	(10946)	()	6857
в том числе по видам:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков	4432	11169	(10946)	()	4655
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года		2202	()	()	2202
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенность в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	544	797	(530)	()	810
в том числе по видам:					
резерв по сомнительным долгам	544	797	(530)	()	810
			()	()	
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
Гарантии по кредитам			
и т.д.			
Выданные - всего	1200898		
в том числе по видам:			
Договор залога доли в УК СКАТ до 31.12.2021г.	800906		
Договор залога доли в УК ОРЭС-Березники до 31.12.2021г.	399992		
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 17 г. ¹			()	
	20 16 г. ²			()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
				()	
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:
 - разница 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 обесценение 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.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

руб.

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
27 137	12 868		6 965	2 068						5622	6037

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс. руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							x
1.1.	Теплоснабжение							x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	
	Итого (сальдо счета 98)	x	x	x	x	x	0,00	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	862 788,00	318 928,00	543 860,00
2	Полученные в концессию			
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			
	Итого	862 788,00	318 928,00	543 860,00

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	налог на прибыль	9 378
2	НДС	59 182
3	НДФЛ	14 729
4	Платежи за загрязнение окружающей среды	23
5	Транспортный налог	221
6	Налог на имущество	5 724
6	Страховые платежи	33 251

Главный управляющий директор

Дубровских В.И.

28 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Прикамья"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	647 909	606 040	604 919
Доходные вложения в материальные ценности	1160	19 141	17 280	11 186
Финансовые вложения долгосрочные	1170	344 962	102 879	102 879
Отложенные налоговые активы	1180	8 446	4 899	3 066
Прочие внеоборотные активы	1190	937	455	969
Запасы	1210	7 847	7 485	7 096
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 082	591	1 530
Дебиторская задолженность*	1230	130 554	161 682	141 872
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 400	211 500	229 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	754	947	717
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 187 032	1 113 758	1 103 734
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	278 831	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	40 545	26 480	22 360
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	147 755	182 366	47 307
Кредиторская задолженность	1520	61 089	106 732	124 947
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 857	4 432	3 950
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	535 077	320 010	198 564
Стоимость чистых активов	-	651 955	793 748	905 170

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____ Дубровских В.И.

