



Ассоциация российских независимых аудиторов

Телефон: (495) 991-95-70

audit_pravo@bk.ru

ООО АРНА "Аудит и Право"

Член Московской аудиторской палаты (МОАП) ОРНЗ 10903005742, ОГРН 1097746100528, ИНН 7718754737
Адрес в интернет: www.arnapr.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
«Коммунальные Системы - Прикамье»**

**ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

МОСКВА
2016

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «КС-Прикамье»,
иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Акционерное общество «Коммунальные системы - Прикамье »
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
Почтовый адрес	109052, Москва, Нижегородская ул., д 29-33, стр.15, оф.518
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	СРО НП «Московская аудиторская палата» (МОАП)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, ОРНЗ	10903005742

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Коммунальные системы-Прикамье», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ПРИКАМЬЕ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Коммунальные системы-Прикамье» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АРНА «Аудит и Право»
Член МОАП

Е.Н.Седова

Дата аудиторского заключения

21 марта 2016 года



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2015г.

Организация Акционерное общество "Коммунальные системы - Прикамье"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
643,614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана,7а

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	72182679		
ИНН	6902193840		
по ОКВЭД	40.10.2		
по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2015 г.	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110			
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	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			
4.2	Основные средства	1150	604 919	574 756	546 109
	земельные участки и объекты природопользования	1151	28		
	здания	1152	30 385	30 682	34 870
	сооружения и передаточные устройства	1153	299 766	311 139	301 690
	машины и оборудование	1154	107 157	108 307	79 482
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155			2
	транспортные средства	1156	15 068	11 084	3 891
	другие виды основных средств	1157	53	62	-
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	124 552	97 212	100 135
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	5 332		-
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591	22 578	16 270	26 039
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 186	12 514	
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162	11 186	12 514	
	прочие объекты	1163			
4.3	Финансовые вложения	1170	102 879		
	вложения в паи и акции организаций	1171	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	3 066	3 128	3 606
	Прочие внеоборотные активы	1190	969	1 455	2 127
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	969	1 455	2 127
	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	723 019	691 863	661 842
	II. Оборотные активы				
4.4	Запасы	1210	7 096	7 777	6 493
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 527	7 131	6 450
	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	569	646	43
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 530	1 477	1 219
4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	141 872	146 446	136 318
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231			
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	141 872	146 446	136 318
	покупатели и заказчики	12321	99 733	93 628	96 853
	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	1 244	779	634

Форма 0710001 с.1

	прочие дебиторы	12325	40 895	52 039	38 831
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	229 500	230 000	139 300
	займы, предоставленные организациям	1241	200 000	200 000	139 300
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243	29 500	30 000	
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	717	4 409	3 104
	Касса	1251	198	75	70
	Расчетные счета	1252	519	4 334	3 034
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	0		
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Недостачи ТМЦ	1262			
	Прочие оборотные активы	1263			
	Итого по разделу II	1200	380 715	390 109	286 434
	БАЛАНС	1600	1 103 734	981 962	838 276

Форма 0710001 с.2

Пояснения	ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	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	100	100	100
	Резервный капитал	1360	2 190	2 190	2 190
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	2 190	2 190	2 190
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
3.1.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	859 080	760 931	693 258
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	98 149	107 673	113 659
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	313 545	205 872	132 213
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	447 386	447 386	447 386
	Итого по разделу III	1300	905 170	807 021	739 348
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.2	Заемные средства	1410			
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 360	21 168	18 067
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	22 360	21 168	18 067
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	47 307		
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	32 985		
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	14 322		
4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	124 947	153 773	80 861
	поставщики и подрядчики	1521	92 817	121 512	53 133
	задолженность перед персоналом организации	1522	4 241	4 080	66
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 192	1 525	2 289
	задолженность по налогам и сборам	1524	15 898	13 458	15 598
	прочие кредиторы	1525	299	450	2 629
	авансы полученные	1526	8 500	12 748	7 146
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528			
	Доходы будущих периодов	1530			
5	Оценочные обязательства	1540	3950		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	176 204	153 773	80 861
	БАЛАНС	1700	1 103 734	981 962	838 276



Главный бухгалтер

Пашкова О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2015 год.

Организация Акционерное общество "Коммунальные системы - Прикамье"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид деятельности передача электроэнергии	по ОКПО	72182679		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	6902193840		
Открытое акционерное общество/иная смешанная российская собственность	по ОКВЭД	40.10.2		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	49	384

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	К О Д Ы	
			2015 год	2014 год
1	2	3	4	5
3.1.1	Выручка	2110	824 737	794 310
	Реализация услуг по электроснабжению	2111	822 321	792 416
	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	2 416	1 883
	Услуги по управлению	2117		
	Прочая деятельность	2118		11
4.6	Себестоимость продаж	2120	(722 094)	(681 955)
	Себестоимость услуг по электроснабжению	2121	(720 224)	(680 560)
	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	(1 870)	(1 394)
	Услуги по управлению	2127		
	Себестоимость прочей деятельности	2128		(1)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102 643	112 355
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102 643	112 355
	Доходы от участия в других организациях	2310		
4.3	Проценты к получению	2320	22 326	22 111
3.2	Проценты к уплате	2330	718	
	Прочие доходы	2340	8 997	96 481
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2341	305	277
	Продажа прочих активов	2342	5 080	90 176
	Безвозмездно полученное имущество	2343		
	Прочие расходы	2350	(15 166)	(102 734)
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2351	(140)	(18)
	Продажа прочих активов	2352	(4 727)	(90 158)
	Безвозмездно переданное имущество	2353		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	118 082	128 213
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 994)	(16 951)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	969	642
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1220)	(3 111)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(59)	(452)
	Прочее	2460	(660)	(26)
	в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи	2461	(187)	0
	в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года	2462	25	(17)
	в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет	2463	(498)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 149	107 673

Пояснения	Наименование показателя	2015 год		2014 год	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
	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	98 149		107 673
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			



Главный бухгалтер

 Пашкова О.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
Акционерное Общество "Коммунальные системы - Прикамье"	72182879
Идентификационный номер налогоплательщика	5902193840
Вид экономической деятельности	40.10.2
Организационно-правовая форма/форма собственности	47 49
Открытое акционерное общество/иная смешанная российская собственность	384 (385)
Единица измерения: тыс. руб.	

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 20 <u>13</u> г. ¹	3100	43 800	()	100	2 190	693 258	739 348
за 20 <u>14</u> г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					107 673	107 673
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	107 673	107 673
переводы имущества	3212	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214					x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215					x	x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220					(40 000)	(40 000)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переводы имущества	3222	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224					x	x
уменьшение количества акций	3225					x	x
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	x	x	x	x	(40 000)	(40 000)
Изменение добавочного капитала	3230			x			x
Изменение резервного капитала	3240			x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	3200	43 800	()	100	2 190	790 931	807 021
за 20 <u>15</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					98 149	98 149
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	98 149	98 149
переводы имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314					x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315					x	x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переводы имущества	3322	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324					x	x
уменьшение количества акций	3325					x	x
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330			x			x
Изменение резервного капитала	3340			x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	3300	43 800	()	100	2 190	859 080	905 170

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	—	—	—	—
до корректировок					
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	—	—	—	—
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	—	—	—	—
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	—	—	—	—
исправлением ошибок	3422	—	—	—	—
после корректировок	3502	—	—	—	—

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹
Чистые активы	3600	905 170	807 021	739 348



Рис: Дубровских В.И. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Пашкова О.Н. (расшифровка подписи)
 Дата: 27 января 2016 г.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 2015 год

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Форма по ОКУД		0710004		
Акционерное Общество "Коммунальные Системы - Прикамье" по ОКПО		72182679		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		5902193840		
Вид экономической <u>передача электроэнергии</u> по ОКВЭД		40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Открытое акционерное общество/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС		47	49	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>20 15 г.¹</u>	За <u>20 14 г.²</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	832 785	819 003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	819 258	800 331
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	677	910
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
прочие поступления	4119	12 850	17 762
Платежи - всего	4120	(686 561)	(620 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(535 218)	(478 525)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 140)	(90 306)
процентов по долговым обязательствам	4123	(---)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(16 713)	(19 872)
прочие платежи	4129	(33 490)	(31 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	146 224	198 881

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>20 15 г.¹</u>	За <u>20 14 г.²</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 221	292 027
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	316	277
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	50 000	279 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 905	12 450

прочие поступления	4219	---	---
Платежи - всего	4220	(254 226)	(419 603)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101 347)	(79 603)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(102 879)	(---)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50 000)	(340 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(---)	(---)
прочие платежи	4229	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(197 005)	(127 576)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	274 485	117000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	58 985	---
денежных вкладов собственников (участников)	4312	---	---
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	---	---
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	---	---
прочие поступления	4319	215 500	117 000

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>20 15</u> г. ¹	За <u>20 14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(227 396)	(187 000)
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	4322	(---)	(40 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 396)	(---)
прочие платежи	4329	(215 000)	(147 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	47 089	(70 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-3 692	1 305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 409	3 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	717	4 409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

КС
Прикамье
(подпись)

Дубровских В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пашкова О.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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 2015 год.

1. Сведения об Обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное Общество "Коммунальные системы - Прикамье"
1.2	Юридический адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7а
1.3	Фактический (почтовый) адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7а
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	ООО "РКС-"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	275
1.12	Дочерние и зависимые общества	ООО "Березниковская электрическая компания"
1.13	Филиалы и подразделения	Кизеловское ОП, Горнозаводское ОП, Суксунское ОП, Чайковское ОП, Александровское ОП, Лысьвенское ОП, Гремячинское ОП, Шумихинское ОП, Усьвинское ОП, Губахинское ОП, Очерское ОП
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится

1.15	Организация подлежит/не 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)	40.10.2 "Передача электроэнергии" - 97,51% 40.10.5 "Деятельность по обеспечению работосп-сти электрических сетей" - 2,20% 70.20.2"Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества"-0,09 % 1.21.1 "Аренда прочего автомобильного транспорта" -0,20%

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

Ф.И.О.	Должность
Дубровских Владимир Иванович	Генеральный директор

Полномочия Совета директоров Общества, избранного 30.06.2015 г. досрочно прекращены 30.11.2015 года.

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
Переход прав собственности на акции АО "КС-Прикамье" при совершении сделки между ООО "РКС-Холдинг" и ООО "РКС- Электрические сети"	04.08.2015

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
---	---
---	---

Полномочия управляющей организации Общества - Акционерного общества "РКС-Менеджмент" прекращены 30.11.2015 года.

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
---	---
---	---

1	ООО "РКС-Электрические сети"	выдача займов	214 015	214 015	безналичный платеж, согласно графика	---	---
---	------------------------------	---------------	---------	---------	--------------------------------------	-----	-----

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:	18 190
	оплата труда за отчетный период	13 792
	отчисления с ФОТ за отчетный период	3 281
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	922
	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	195
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:	

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
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

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.
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 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 не проводится.
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости материальных ценностей, по условным обязательствам, на предстоящую оплату отпусков.
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике 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: 55 187 тыс. рублей

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 разводненной 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	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	794 310	824 737	30 427	3,83%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	792 416	822 321	29 905	3,77%
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	1 883	2 416	533	28,31%
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность	11	--	11	-100,00%
2. Прибыль от основных видов деятельности	112 355	102 643	9 712	-8,64%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	111 856	102 097	9 759	-8,72%
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	489	546	57	11,66%
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	10	--	10	-100,00%
Рентабельность основных видов деятельности	14,14%	12,45%		-1,70%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	14,12%	12,42%		-1,70%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду	25,97%	22,60%		-3,37%
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	90,91%	0,00%		-90,91%

3.1.2 Чистая прибыль за 2014 год в размере 4 380 тыс. направлена на увеличение Резервного фонда, чистая прибыль в размере 103 293 тыс. руб. не распределена.

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)	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	Кредитное соглашение с ПАО "ВТБ"	---	32 985	---	396	25.11.2016	---	---	---
2	Договор займа с ООО "БЭК"	---	10 245	---	245	27.09.2016	---	---	---
3	Договор займа с ООО "БЭК"	---	4 077	---	77	10.11.2016	---	---	---

Информация о выданных векселях, выкупленных 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		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценена	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 15 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 14 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.1 права на патенты, программы, авторские права (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	за 20 15 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.2 деловая репутация организации	за 20 14 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.3 другие виды нематериальных активов	за 20 15 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.4	за 20 14 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.5	за 20 15 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.6	за 20 14 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 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 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	---	---	---
в том числе по видам нематериальных активов:	---	---	---
---	---	---	---
и т.д.	---	---	---

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 15 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
в том числе по видам НИОКР:	за 20 14 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 15 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
2. Результаты исследований и разработок	за 20 14 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 15 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 15 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 14 г. ²	---	---	(---)	(---)	---
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 15 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 15 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 14 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 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.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁴	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	за 20 15 г. ¹	616998	(155722)	42704	(1309)	638	(50852)	—	—	658393	(205936)
	за 20 14 г. ²	535 747	(117562)	95903	(14652)	4548	(44458)	—	—	616998	(155722)
в том числе по группам основных средств:											
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 15 г. ¹	—	(-)	28	(-)	—	(-)	—	—	28	(-)
	за 20 14 г. ²	—	(-)	—	(-)	—	(-)	—	—	—	(-)
1.2 здания	за 20 15 г. ¹	36595	(5883)	1227	(0)	0	(1524)	—	—	37792	(7407)
	за 20 14 г. ²	41271	(6401)	5929	(10635)	2462	(1944)	—	—	36565	(5883)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 15 г. ¹	420082	(108941)	23719	(0)	0	(35094)	—	—	443801	(144035)
	за 20 14 г. ²	379540	(77850)	40605	(63)	16	(31107)	—	—	420082	(108941)
1.4 машины и оборудование	за 20 15 г. ¹	141656	(33349)	9566	(194)	194	(10716)	—	—	151028	(43871)
	за 20 14 г. ²	103721	(24239)	38215	(280)	158	(9268)	—	—	141656	(33349)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 15 г. ¹	28	(28)	—	(-)	—	(0)	—	—	28	(28)
	за 20 14 г. ²	28	(28)	—	(-)	—	(2)	—	—	28	(28)
1.6 транспортные средства	за 20 15 г. ¹	18555	(7471)	6164	(1115)	444	(3509)	—	—	25604	(10538)
	за 20 14 г. ²	11110	(7219)	11086	(3641)	1879	(2131)	—	—	18555	(7471)
1.7 другие виды основных средств	за 20 15 г. ¹	112	(50)	0	(0)	0	(9)	—	—	112	(59)
	за 20 14 г. ²	77	(77)	66	(33)	33	(6)	—	—	112	(50)
2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 15 г. ¹	16376	(3862)	225	(509)	344	(1388)	—	—	16 092	(4906)
	за 20 14 г. ²	—	(-)	16376	(-)	—	(3862)	—	—	16376	(3862)
в том числе по группам основных средств:											
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 15 г. ¹	—	(-)	—	(-)	—	(-)	—	—	—	(-)
	за 20 14 г. ²	—	(-)	—	(-)	—	(-)	—	—	—	(-)
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 15 г. ¹	16376	(3862)	225	(509)	344	(1388)	—	—	16 092	(4906)
	за 20 14 г. ²	—	(-)	16376	(-)	—	(3862)	—	—	16376	(3862)
2.3 прочие объекты	за 20 15 г. ¹	—	(-)	—	(-)	—	(-)	—	—	—	(-)
	за 20 14 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 15 г. ¹	113482	81324	(-)	(42344)	152462
	за 20 14 г. ²	126174	87202	(-)	(99 894)	113482
в том числе по группам объектов:						
приобретение объектов основных средств	за 20 15 г. ¹	0	14745	(-)	(9413)	5332
	за 20 14 г. ²	0	16364	(-)	(16364)	0
строительство объектов основных средств	за 20 15 г. ¹	81852	48869	(-)	(12615)	118106
	за 20 14 г. ²	87838	55556	(-)	(61542)	81852
капитальные вложения в арендованные основные средства	за 20 15 г. ¹	16270	11264	(-)	(4956)	22578
	за 20 14 г. ²	26039	120	(-)	(9889)	16270
модернизация и реконструкция собственных основных средств	за 20 15 г. ¹	15360	6446	(-)	(15360)	6446
	за 20 14 г. ²	12297	15162	(-)	(12099)	15360

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

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	7447	6386
в том числе по объектам основных средств:		
вл-6 кв. ф. 5 (Г-2)	847	

ВЛ-6 0,4кВ от ТП-7	240	---
ПС "Кизел" фид 2-15 (передаточные устройства ВЛ-6,0 кВ)	3461	---
ПС "Кизел" фид 2-15 (передаточные устройства КЛ-6,0 кВ)	117	---
КЛ-10 кВ ввод в ПС Ворвцагино фид 5	441	---
ВЛ-10 кВ от ПС Ворвцагино до ТП-33 фид 5	1480	---
ВЛ-10 кВ от ПС Рыбны до ТП-29 фид 8	659	---
КЛ-10 кВ ввод в ПС Рыбны фид 8	202	---
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 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	11166	12514	11594
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	207114	168643	214387
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	10865	3416	8394
переведенные на консервацию	---	---	---
Компенсированные арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС	---	---	---
Иное использование основных средств (залог и др.)	---	---	---

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)	накопленная корректировка ⁷	накисление процентов (включая дивиденды первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 15 г. ¹	—	—	102879	(—)	—	—	—	102879	—
	за 20 14 г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
в том числе по группам, видам:										
вложения в доли и акции организаций	за 20 15 г. ¹	—	—	102879	(—)	—	—	—	102879	—
	за 20 14 г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
Краткосрочные - всего	за 20 15 г. ¹	230000	—	265000	(265500)	—	17214	—	229500	—
	за 20 14 г. ²	139300	—	487000	(396300)	—	16329	—	230000	—
в том числе по группам, видам:										
безоплаченные вклады	за 20 15 г. ¹	30000	—	215000	(216500)	—	435	—	29500	—
	за 20 14 г. ²	—	—	147000	(117000)	—	131	—	30000	—
предоставленные займы	за 20 15 г. ¹	200000	—	50000	(50000)	—	16779	—	200000	—
	за 20 14 г. ²	139300	—	340000	(279300)	—	16198	—	200000	—
Финансовых вложений - итого	за 20 15 г. ¹	230000	—	367879	(265500)	—	17214	—	332379	—
	за 20 14 г. ²	139300	—	487000	(396300)	—	16329	—	230000	—

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	—	—	—
в том числе по группам, видам:	—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	—	—	—
в том числе по группам, видам:	—	—	—
Иное использование финансовых вложений	—	—	—

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 (погашено)	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 15 г. ¹	7777	(—)	21119	(21800)	—	—	x	7096	(—)
	за 20 14 г. ²	6493	(—)	31205	(29921)	—	—	x	7777	(—)
в том числе по группам, видам:										
Основные материалы	за 20 15 г. ¹	4505	(—)	10999	(10962)	—	—	-6	4436	(—)
	за 20 14 г. ²	4304	(—)	10728	(10533)	—	—	6	4505	(—)
ГСМ	за 20 15 г. ¹	117	(—)	3122	(3138)	—	—	—	101	(—)
	за 20 14 г. ²	64	(—)	2872	(2820)	—	—	1	117	(—)
Запасные части	за 20 15 г. ¹	0	(—)	898	(897)	—	—	—	1	(—)
	за 20 14 г. ²	111	(—)	757	(927)	—	—	59	0	(—)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 15 г. ¹	723	(—)	2817	(3179)	—	—	-119	242	(—)
	за 20 14 г. ²	133	(—)	3417	(2747)	—	—	-80	723	(—)
Складские и слесарские	за 20 15 г. ¹	857	(—)	1164	(1207)	—	—	125	839	(—)
	за 20 14 г. ²	827	(—)	953	(937)	—	—	14	857	(—)
Активы со сроком использования свыше 12 мес., используемые в	за 20 15 г. ¹	929	(—)	1664	(1965)	—	—	—	808	(—)
	за 20 14 г. ²	1011	(—)	11741	(11823)	—	—	—	929	(—)
Расходы будущих периодов	за 20 15 г. ¹	646	(—)	355	(432)	—	—	—	569	(—)
	за 20 14 г. ²	43	(—)	737	(134)	—	—	—	646	(—)

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 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:	—	—	—

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Накопительная организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют 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;
 начисления в течение срока обращения разницы 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			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)	
	за 20 14 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)	
в том числе по видам:												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	146526	(80)	129638	1372	(134121)	(---)	22	---	142043	(171)	
	за 20 14 г. ²	136378	(60)	119261	499	(109073)	(40)	2	---	146526	(80)	
в том числе по видам:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 15 г. ¹	93681	(5)	99558	1372	(93364)	(---)	21	---	99875	(142)	
	за 20 14 г. ²	96885	(32)	93151	499	(96355)	(---)	---	---	93681	(5)	
авансы выданные	за 20 15 г. ¹	780	(1)	1244	---	(780)	(---)	1	---	1244	(0)	
	за 20 14 г. ²	636	(2)	777	---	(633)	(---)	2	---	780	(1)	
прочая	за 20 15 г. ¹	52065	(26)	28836	---	(39977)	(---)	---	---	40924	(29)	
	за 20 14 г. ²	38857	(26)	25333	---	(12085)	(40)	---	---	52065	(26)	
Итого	за 20 15 г. ¹	146526	(80)	129638	1372	(134121)	(---)	22	---	142043	(171)	
	за 20 14 г. ²	136378	(60)	119261	499	(109073)	(40)	2	---	146526	(80)	

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 15 235 тыс. руб.
(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 13 тыс. руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2015 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	99 139
ОАО "МРСК-Урала"	99 139
Физические лица (общей суммой)	---

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	6218	6050	2561	2486	7423	7423
в том числе по видам:						
покупатели и заказчики	5957	5815	2300	2251	7156	7156
прочие дебиторы	261	235	261	235	266	266
авансы выданные	---	---	---	---	1	1

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 14 г. ⁴
---	---	---	---	---

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 20 14 г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---

в том числе по видам:								
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 15 г. ¹	153773	115026		(143814	(38)	---	124947
	за 20 14 г. ²	83084	124937	---	53812	436		153773
в том числе по видам:								
поставщики и подрядчики	за 20 15 г. ¹	121512	86155	---	(114836	(14)	(---)	92817
	за 20 14 г. ²	53133	96701	---	(28272	(50)	(---)	121512
задолженность перед персоналом организации	за 20 15 г. ¹	4080	4241	---	(4080	(---)	(---)	4241
	за 20 14 г. ²	2289	4080	---	(2289	(---)	(---)	4080
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 15 г. ¹	1525	3192	---	(1525	(---)	(---)	3192
	за 20 14 г. ²	2289	1525	---	(2289	(---)	(---)	1525
задолженность по налогам и сборам	за 20 15 г. ¹	13458	15898	---	(13458	(---)	(---)	15898
	за 20 14 г. ²	15598	13458	---	(15598	(---)	(---)	13458
прочие кредиторы	за 20 15 г. ¹	450	299	---	(450	(---)	(---)	299
	за 20 14 г. ²	2629	450	---	(2468	(161)	(---)	450
авансы полученные	за 20 15 г. ¹	12748	5241	---	(9465	(24)	(---)	8500
	за 20 14 г. ²	7146	8723	---	(2896	(225)	(---)	12748
Итого	за 20 15 г. ¹	153773	115026	---	(143814	(38)	x	124947
	за 20 14 г. ²	83084	124937	---	(53812	(436)	x	153773

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

- Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 13 913 тыс.руб.
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)
- Всего сумма НДС с полученных авансов 1 297 тыс.руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2015 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	60128
ПАО "Термэнергобыт"	60128
Физические лица (общей суммой)	---

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ³
Всего	1 753	4 752	17 553
в том числе по видам:			
поставщики и подрядчики	1 753	4 752	17 553

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2015 г. ⁴
Дело № А50-25461/2015 по иску ОАО "КС-Прикамье" к ОАО "МРСК Урала" о взыскании задолженности в размере 578 тыс. руб.	более 50 %	578 тыс.руб.

Справочно:

- Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам: ---

- Сумма прибыли /убытка, не отраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства: ---

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Материальные затраты	381154	382912
Расходы на оплату труда	100197	92856
Отчисления на социальные нужды	28963	25783
Амортизация	52228	45403
Прочие затраты	159552	135001
Итого по элементам	722094	681955
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	722094	681955

Примечания

- Указывается отчетный год.
- Указывается предыдущий год.
- В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 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.
- Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 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	---	13807	(9857)	(---)	3950
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	---	13807	(9857)	(---)	3950

6. **Условные обязательства**¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, затрат	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	---	---	---	---	---
в том числе по видам:	---	---	---	---	---

7. **Условные активы**³

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	80	114	(0)	(23)	171
в том числе по видам: <i>резерв по сомнительным долгам</i>	80	114	(0)	(23)	171

9. **Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	---	---	---
в том числе по видам: <i>поручительство третьих лиц</i>	---	---	---
Выданные - всего	---	---	---
в том числе по видам: <i>Поручительство за третьих лиц</i>	---	---	---

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 15 г. ¹	За 20 14 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 14 г. ¹	---	---	(---)	---
	20 13 г. ²	---	---	(---)	---
в том числе:	20 14 г. ¹	---	---	(---)	---
(наименование цели)	20 13 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 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)

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
18303	1116	147	1220	-59	---	---	---	---	---	28	3

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 разводненной 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	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих	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

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

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс.руб.
1	Собственные	658393	205936	452 457
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	658 393	205 936	452 457

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на доходы физических лиц	12783
2	Налог на добавленную стоимость	55401
3	Налог на прибыль	18492
4	Платежи за загрязнение окружающей среды	58
5	Транспортный налог	220
6	Налог на имущество	137
7	Страховые взносы	8900

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 27 января 2016 г.



Дубровских В.И.
 Пашкова О.Н.