



Ассоциация российских независимых аудиторов

Телефон: (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

«Коммунальные Системы - Прикамье»

**ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

МОСКВА
2017

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 Российский союз аудиторов (РСА)
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 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу 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

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 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Генеральный директор
ООО АРНА «Аудит и Право»**
Член РСА

Е.Н.Седова

Дата аудиторского заключения

20 марта 2017 года



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на _31 декабря_ 2016г.

Организация Акционерное общество "Комуннальные системы - Прикамье"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

643,614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана,7а

Коды		
0710001		
Форма по ОКУД	31 12 2016	
Дата (число, месяц, год)		
72182679		
по ОКПО		
5902193840		
ИНН		
35.12		
по ОКВЭД		
12267 16		
по ОКOPФ/OKPC		
384		
по ОКЕИ		

Форма 0710001 с.1

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	606 040	604 919	674 756
	земельные участки и объекты природопользования	1151	28	28	
	здания	1152	28 945	30 385	30 682
	сооружения и передаточные устройства	1153	298 312	299 766	311 139
	машины и оборудование	1154	119 141	107 157	108 307
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155			-
	транспортные средства	1156	15 291	15 068	11 084
	другие виды основных средств	1157	43	53	62
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	113 561	124 552	97 212
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	-	5 332	-
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591	30 719	22 578	16 270
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 280	11 186	12 514
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162	17 280	11 186	12 514
	прочие объекты	1163			
4.3	Финансовые вложения	1170	102 879	102 879	
	вложения в паи и акции организаций	1171	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	4 899	3 066	3 128
	Прочие внеоборотные активы	1190	455	969	1 455
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	455	969	1 455
	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	731 553	723 019	591 853
II. Оборотные активы					
4.4	Запасы	1210	7 485	7 096	7 777
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 934	6 527	7 131
	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	551	569	646
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	591	1 530	1 477
4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	161 682	141 872	146 446
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231			
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	161 682	141 872	146 446
	покупатели и заказчики	12321	114 424	99 733	93 628
	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	13 576	1 244	779

	прочие дебиторы	12325	33 682	40 895	52 039
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	211 500	229 500	230 000
	займы, предоставленные организациям	1241	200 000	200 000	200 000
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243	11 500	29 500	30 000
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	947	717	4 409
	Касса	1251	153	198	75
	Расчетные счета	1252	794	519	4 334
	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	382 205	380 715	390 109
	БАЛАНС	1600	1 113 758	1 103 734	981 962

Форма 0710001 с.2

Пояснения	ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	6 570	2 190	2 190
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	6 570	2 190	2 190
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
3.1.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	743 278	859 080	760 931
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	116 451	98 149	107 673
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	179 441	313 545	205 872
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	447 386	447 386	447 386
	Итого по разделу III	1300	793 748	905 170	807 021
	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	26 480	22 360	21 168
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	26 480	22 360	21 168
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	182 366	47 307	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	86 770	32 985	
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	95 596	14 322	
4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	106 732	124 947	153 773
	поставщики и подрядчики	1521	57 028	92 817	121 512
	задолженность перед персоналом организации	1522	4 145	4 241	4 080
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 308	3 192	1 525
	задолженность по налогам и сборам	1524	14 312	15 898	13 458
	прочие кредиторы	1525	2 187	299	450
	авансы полученные	1526	3 752	8 500	12 748
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	22 000		
	Доходы будущих периодов	1530			
5	Оценочные обязательства	1540	4432	3950	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	293 530	176 204	153 773
	БАЛАНС	1700	1 113 758	1 103 734	981 962

Руководитель

Дубровских В.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" января 2017 г.

КС-Прикамье

Россия, г. Пермь

Главный бухгалтер

Пашкова О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2016 год.

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 по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

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

К О Д Ы		
0710002		
31	12	2016
72182679		
5902193840		
35.12		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	2016 год	2015 год
1	2	3	4	5
3.1.1	Выручка	2110	849 813	824 737
	Реализация услуг по электроснабжению	2111	846 316	822 321
	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	3 004	2 416
	Услуги по управлению	2117		
	Прочая деятельность	2118	493	
4.6	Себестоимость продаж	2120	(738 066)	(722 094)
	Себестоимость услуг по электроснабжению	2121	(735 785)	(720 224)
	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	(2 029)	(1 870)
	Услуги по управлению	2127		
	Себестоимость прочей деятельности	2128	(252)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111 747	102 643
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	111 747	102 643
	Доходы от участия в других организациях	2310	15 500	
4.3	Проценты к получению	2320	29 382	22 326
3.2	Проценты к уплате	2330	(10 672)	(718)
	Прочие доходы	2340	7 522	8 997
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2341	105	305
	Продажа прочих активов	2342	490	5 080
	Безвозмездно полученное имущество	2343		
	Прочие расходы	2350	(15 384)	(15 166)
	Продажа основных средств и нематериальных активов	2351		(140)
	Продажа прочих активов	2352	(434)	(4 727)
	Безвозмездно переданное имущество	2353		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	138 095	118 082
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 311)	(17 994)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 119)	969
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 622)	(1 220)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 647	(59)
	Прочее	2460	(1 358)	(660)
	в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи	2461	0	(187)
	в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года	2462	(3)	25
	в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет	2463	(47)	(498)
	в т.ч. перерасчет ОНА, ОНО	2464	(1308)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	116 451	98 149

Пояснения	Наименование показателя	2016 год	2015 год
1	2	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	116 451
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	98 149
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	

Руководитель



Дубровских В.И.

Главный бухгалтер

Handwritten signature of O.N. Pashkova

Пашкова О.Н.

"26" января 2017г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710003	31 12 2016
Акционерное Общество "Коммунальные системы - Прикамье"	72182679	
Организация "Прикамье" по ОКПО	5902193840	
Идентификационный номер налогоплательщика		
ИНН		
Вид экономической деятельности	35.12	
передача электроэнергии по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма/форма собственности		
Открытое акционерное общество/ иная смешанная российская собственность	47	49
Единица измерения: тыс. руб.	384 (385) по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	3100	43 800	()	100	2 190	760 931	807 021
За 20 <u>15</u> г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					98 149	98 149
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	98 149	98 149
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 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	()	()	()	()	()	()
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	3200	43 800	()	100	2 190	859 080	905 170
За 20 <u>16</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					116 451	116 451
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	116 451	116 451
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 акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(232 253)	(227 873)
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						
дивиденды	3327	x	x	x	x	(227 873)	(227 873)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	4380	(4 380)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	3300	43 800	()	100	6 570	743 278	793 748

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			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	---	---	---	---
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>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	3600	793 748	905 170	807 021

Руководитель (подпись) Дубровская И. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Пашкова О.Н. (расшифровка подписи)

26 января 20 17

Примечания:
1. Указаны год, предшествующий отчетному.
2. Указаны год предыдущий год.
3. Указаны отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Акционерное Общество "Коммунальные Системы - Прикамье" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **5902193840**
Вид передача электроэнергии и технологическое
экономической присоединение к распределительным по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

непубличное акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
72182679		
5902193840		
35.12		
12267		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>16</u> г. ¹	За _____ 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	851 657	832 785
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	828 202	819 258
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 072	677
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
прочие поступления	4119	20 383	12 850
Платежи - всего	4120	(735 626)	(686 561)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(536 807)	(535 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 015)	(101 140)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 811)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(21 665)	(16 713)
прочие платежи	4129	(64 328)	(33 490)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	116 031	146 224

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>16</u> г. ¹	За _____ 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	526 005	57 221
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	104	316
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	50 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 901	6 905

прочие поступления	4219	---	---
Платежи - всего	4220	(602 718)	(254 226)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(95 718)	(101 347)
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	(507 000)	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(---)	(---)
прочие платежи	4229	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76 713)	(197 005)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	880 570	274 485
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	670 570	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	210 000	215 500

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ 20 16 г. ¹	За _____ 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(919 658)	(227 396)
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	(205 873)	(---)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(521 785)	(12 396)
прочие платежи	4329	(192 000)	(215 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 088)	47 089
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	230	-3 692
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	717	4 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	947	717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Дубровских В.И.

Главный бухгалтер

Пашкова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 января 20 17 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 2016 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 правое крыло
1.3	Фактический (почтовый) адрес	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7а правое крыло
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 "Пермские 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	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)	35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям" - 99,59% , 68.20 "Сдача в аренду недвижимого имущества" - 0,1%, 77.1 "Сдача в аренду автотранспортных средств" - 0,3%, 49.4 "Оказание транспортных услуг" - 0,1%.

1	ООО "Березниковская электрическая компания"	продажа ТМЦ	127	---	после получения товара, безналичный расчет	---	---
2	ООО "Березниковская электрическая компания"	продажа автотранспорта	118	---	после получения товара, безналичный расчет	---	---
3	ООО "Березниковская электрическая компания"	получение займа	40 004	30 409	краткосрочные процентные займы, безналичный расчет	---	---
4	ООО "Березниковская электрическая компания"	передача имущества в аренду	594	82	ежемесячные платежи, безналичный расчет	---	---
5	ООО "Березниковская электрическая компания"	покупка ТМЦ	180	---	после получения товара, 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 ПРЭС"	выдача займов	56 724	230 515	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:	21 479
	оплата труда за отчетный период	14 920
	отчисления с ФОТ за отчетный период	3 880
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1128
	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	1551
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:	21 479

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.	ООО "ОРЭС"	договор управления	12 621	1 578	ежемесячные платежи, безналичный расчет	---	---
1.	АО "КВАНТ"	договор займа	75 217	65 217	безналичный платеж, согласно графика	---	---

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 определимы)	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, относящихся 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 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: 55 688 тыс. рублей

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

		<i>нужно отметить знаком "V"</i>
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 1	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя	
			в тыс. руб. 4	в процентах 5
1. Выручка от основных видов деятельности	824 737	849 813	25 076	3,04%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	822 321	846 316	23 995	2,92%
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	2 416	3 004	588	24,34%
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность	---	--		
2. Прибыль от основных видов деятельности	102 643	111 747	9 104	8,87%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	102 097	110 531	8 434	8,26%
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	546	975	429	78,57%
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность		241	241	100,00%
Рентабельность основных видов деятельности	12,45%	13,15%		0,70%
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	12,42%	13,06%		0,64%
Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду	22,60%	32,46%		9,86%
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	0,00%	8,02%		8,02%

3.1.2 Чистая прибыль за 2015 год в сумме 98 149,3 тыс. руб. не распределена. Решением единственного акционера чистая прибыль за 2012 год в размере 132 213 тыс. руб., за 2013 год в размере 73 659 тыс. руб. и за 2014 год в размере 22 000 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)	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) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	Кредитное соглашение с ПАО "ВТБ"	32 985	---	---	3 926	25.11.2016	---	---	---
2	Кредитный договор с ПАО "Меткомбанк"	---	---	---	5 254	17.08.2016	---	---	---
3	Кредитный договор с ПАО "Меткомбанк"	---	86 770	---	70	23.12.2017	---	---	---
4	Договор займа с ООО "БЭК"	10 245	---	---	571	31.05.2016	---	---	---
5	Договор займа с ООО "БЭК"	4 077	---	---	228	31.05.2016	---	---	---
6	Договор займа с ООО "БЭК"	---	30 379	---	379	25.10.2017	---	---	---
7	Договор займа с ООО "БЭК"	---	---	---	22	29.01.2016	---	---	---
8	Договор займа с ООО "БЭК"	---	---	---	3	30.04.2016	---	---	---
9	Договор займа с АО "КВАНТ"	---	65 217	---	217	19.12.2017	---	---	---

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	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
Нематериальные активы - всего	за 20 16 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
	за 20 15 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 16 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.2. деловая репутация организации	за 20 15 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 16 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)
	за 20 15 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	(---)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 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 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 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 16 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 15 г. ²	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 16 г. ¹	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	(---)
2. Результаты исследований и разработок	за 20 15 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	спиано 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 16 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 15 г. ²	---	---	(---)	(---)	---
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 16 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 15 г. ²	---	---	(---)	(---)	---
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 16 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 15 г. ²	---	---	(---)	(---)	---
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 16 г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 15 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 ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					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 <u>16</u> г. ¹	658393	(205936)	63765	(1298)	1337	(54501)	—	—	720860	(259100)
	за 20 <u>15</u> г. ²	616 998	(155722)	42704	(1309)	638	(50852)	—	—	658393	(205936)
	в том числе по группам основных средств:										
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>16</u> г. ¹	28	(-)	—	(—)	—	(—)	—	—	28	(-)
	за 20 <u>15</u> г. ²	—	(-)	28	(—)	—	(—)	—	—	28	(-)
1.2 здания	за 20 <u>16</u> г. ¹	37792	(7407)	0	(71)	55	(1424)	—	—	37721	(8776)
	за 20 <u>15</u> г. ²	36565	(5883)	1227	(0)	0	(1524)	—	—	37792	(7407)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>16</u> г. ¹	443801	(144035)	36000	(0)	0	(37454)	—	—	479801	(181489)
	за 20 <u>15</u> г. ²	420082	(108941)	23719	(0)	0	(35094)	—	—	443801	(144035)
1.4 машины и оборудование	за 20 <u>16</u> г. ¹	151028	(43871)	23172	(431)	425	(11182)	—	—	173769	(54628)
	за 20 <u>15</u> г. ²	141656	(33349)	9566	(194)	194	(10716)	—	—	151028	(43871)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>16</u> г. ¹	28	(28)	—	(—)	—	(0)	—	—	28	(28)
	за 20 <u>15</u> г. ²	28	(28)	—	(—)	—	(0)	—	—	28	(28)
1.6 транспортные средства	за 20 <u>16</u> г. ¹	25604	(10536)	4593	(796)	857	(4431)	—	—	29401	(14110)
	за 20 <u>15</u> г. ²	18555	(7471)	8164	(1115)	444	(3509)	—	—	25604	(10536)
1.7 другие виды основных средств	за 20 <u>16</u> г. ¹	112	(59)	0	(0)	0	(10)	—	—	112	(69)
	за 20 <u>15</u> г. ²	112	(50)	0	(0)	0	(9)	—	—	112	(59)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	16093	(4906)	7 792	(0)	0	(1698)	—	—	23 884	(6604)
	за 20 <u>15</u> г. ²	16376	(3862)	225	(509)	344	(1388)	—	—	16092	(4906)
	в том числе по группам основных средств:										
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 <u>16</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	за 20 <u>15</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 <u>16</u> г. ¹	16092	(4906)	7 792	(0)	0	(1698)	—	—	23 884	(6604)
	за 20 <u>15</u> г. ²	16376	(3862)	225	(509)	344	(1388)	—	—	16092	(4906)
2.3 прочие объекты	за 20 <u>16</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	за 20 <u>15</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)

0710005 с. 5

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 <u>16</u> г. ¹	113482	71198	(5168)	(74212)	144280
	за 20 <u>15</u> г. ²	113482	81324	(—)	(42 344)	152462
в том числе по группам объектов:						
приобретение объектов основных средств	за 20 <u>16</u> г. ¹	5332	3819	(5168)	(3983)	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	0	14745	(—)	(9413)	5332
строительство объектов основных средств	за 20 <u>16</u> г. ¹	118106	58423	(—)	(70229)	106300
	за 20 <u>15</u> г. ²	81852	48869	(—)	(12615)	118106
капитальные вложения в арендованные основные средства	за 20 <u>16</u> г. ¹	22578	8141	(—)	(—)	30719
	за 20 <u>15</u> г. ²	16270	11264	(—)	(4956)	22578
модернизация и реконструкция собственных основных средств	за 20 <u>16</u> г. ¹	6446	815	(—)	(—)	7261
	за 20 <u>15</u> г. ²	15360	6446	(—)	(15360)	6446

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

Наименование показателя	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	—	7447

в том числе по объектам основных средств:		---
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 <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	17280	11186	12514
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	202823	207114	168643
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	12032	10865	3416
Основные средства, переведенные на консервацию	---	---	---
Компенсированные арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog 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		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление 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 16 г. ¹	102879	---	0	(---)	---	---	---	102879	---
	за 20 15 г. ²	---	---	102879	(---)	---	---	---	102879	---
в том числе по группам, видам:										
вложения в пив и акции организаций	за 20 16 г. ¹	102879	---		(---)	---	---	---	0	---
	за 20 15 г. ²	---	---	102879	(---)	---	---	---	102879	---
Краткосрочные - всего	за 20 16 г. ¹	229500	---	699000	(717000)	---	25412	---	211500	---
	за 20 15 г. ²	230000	---	265000	(265500)	---	17214	---	229500	---
в том числе по группам, видам:										
депозитные вклады	за 20 16 г. ¹	29500	---	192000	(210000)	---	352	---	11500	---
	за 20 15 г. ²	30000	---	215000	(215500)	---	435	---	29500	---
предоставленные займы	за 20 16 г. ¹	200000	---	507000	(507000)	---	25060	---	200000	---
	за 20 15 г. ²	200000	---	50000	(50000)	---	16779	---	200000	---
Финансовых вложений - итогов	за 20 16 г. ¹	332379	---	699000	(717000)	---	25412	---	314379	---
	за 20 15 г. ²	230000	---	367879	(265500)	---	17214	---	332379	---

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	---	---	---
в том числе по группам, видам:			
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		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 16 г. ¹	7096	(---)	34062	(33673)	---	---	x	7485	(---)
	за 20 15 г. ²	7777	(---)	21119	(21800)	---	---	x	7096	(---)
в том числе по группам, видам:										
Основные материалы	за 20 16 г. ¹	4436	(---)	11457	(11225)	---	---	173	4841	(---)
	за 20 15 г. ²	4505	(---)	10899	(10962)	---	---	-6	4436	(---)
ГСМ	за 20 16 г. ¹	101	(---)	3511	(3531)	---	---	---	81	(---)
	за 20 15 г. ²	117	(---)	3122	(3138)	---	---	---	101	(---)
Запасные части	за 20 16 г. ¹	1	(---)	698	(684)	---	---	---	15	(---)
	за 20 15 г. ²	0	(---)	898	(897)	---	---	---	1	(---)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 16 г. ¹	242	(---)	2823	(2878)	---	---	-9	178	(---)
	за 20 15 г. ²	723	(---)	2817	(3179)	---	---	-119	242	(---)
Спецоборуд и спецнастка	за 20 16 г. ¹	939	(---)	1162	(1119)	---	---	---	982	(---)
	за 20 15 г. ²	857	(---)	1164	(1207)	---	---	125	939	(---)
Активы со сроком использования свыше 12 мес., учитываемые в	за 20 16 г. ¹	808	(---)	13747	(13554)	---	---	-164	837	(---)
	за 20 15 г. ²	929	(---)	1864	(1985)	---	---	---	808	(---)
Расходы будущих периодов	за 20 16 г. ¹	569	(---)	664	(682)	---	---	---	551	(---)
	за 20 15 г. ²	646	(---)	355	(432)	---	---	---	569	(---)

Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> 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 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		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 ⁴	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
	за 20 15 г. ²	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	(---)	---	(---)
в том числе по видам:											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	142043	(171)	147267	720	(127084)	(1)	1	---	162226	(544)
	за 20 15 г. ²	146526	(80)	129638	1372	(134121)	(---)	22	---	142043	(171)
в том числе по видам:											
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 16 г. ¹	99875	(142)	109207	400	(94143)	(29)	1	---	114939	(515)
	за 20 15 г. ²	93681	(5)	99558	1372	(93364)	(---)	21	---	99875	(142)
авансы выданные	за 20 16 г. ¹	1244	(0)	13575	320	(1243)	(---)	---	---	13576	(0)
	за 20 15 г. ²	780	(1)	1244	---	(780)	(---)	1	---	1244	(0)
прочая	за 20 16 г. ¹	40924	(29)	24485	---	(31698)	(1)	---	---	33711	(29)
	за 20 15 г. ²	52065	(26)	28836	---	(39977)	(---)	---	---	40924	(29)
Итого	за 20 16 г. ¹	142043	(171)	147267	720	(127084)	(1)	1	---	162226	(544)
	за 20 15 г. ²	146526	(80)	129638	1372	(134121)	(---)	22	---	142043	(171)

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 19 591 тыс. рублей
(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)
2. Всего сумма НДС с выданных авансов 1 904 тыс. руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2016 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
ОАО "ИРСК-Урала"	111 114
---	---
Физические лица (общей суммой)	
---	---

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	10400	9856	6218	6050	2562	2487
в том числе по видам:						
покупатели и заказчики	10110	9595	5957	5815	2300	2251
прочие дебиторы	290	261	261	235	261	235
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 16 г. ¹	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 20 15 г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
в том числе по видам:								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	124947	104393	---	(122467)	(141)	---	106732
	за 20 15 г. ²	153773	115026	---	(143814)	38	---	124947
в том числе по видам:								
поставщики и подрядчики	за 20 16 г. ¹	92817	56189	---	(91975)	(3)	(---)	57028
	за 20 15 г. ²	121512	86155	---	(114836)	(14)	(---)	92817
задолженность перед персоналом организации	за 20 16 г. ¹	4241	4145	---	(4241)	(---)	(---)	4145
	за 20 15 г. ²	4080	4241	---	(4080)	(---)	(---)	4241
задолженность перед	за 20 16 г. ¹	3192	3308	---	(3192)	(---)	(---)	3308
	за 20 15 г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---

государственными внебюджетными фондами	за 20 15 г. ²	1525	3192	---	(1525)	(---)	(---)	3192
	за 20 16 г. ¹	15898	14312	---	(15898)	(---)	(---)	14312
задолженность по налогам и сборам	за 20 15 г. ²	13458	15898	---	(13458)	(---)	(---)	15898
	за 20 16 г. ¹	299	2187	---	(299)	(---)	(---)	2187
прочие кредиторы	за 20 15 г. ²	450	299	---	(450)	(---)	(---)	299
	за 20 16 г. ¹	8500	2252	---	(6862)	(138)	(---)	3752
авансы полученные	за 20 15 г. ²	12748	5241	---	(9465)	(24)	(---)	8500
	за 20 16 г. ¹	---	22000	---	(---)	(---)	(---)	22000
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	за 20 15 г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 20 16 г. ¹	124947	104393	---	(122467)	(141)	x	106732
Итого	за 20 15 г. ²	153773	115026	---	(143814)	(38)	x	124947

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

- Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 9 271 тыс.руб.
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)
- Всего сумма НДС с полученных авансов 572 тыс.руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2016 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	---

Физические лица (общей суммой)	---

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	11 621	1 753	4 752
в том числе по видам:			
поставщики и подрядчики	11 621	1 753	4 752

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2016 г. ⁴
Дело № А71-8280/2016 по иску ОАО "Энергосбыт Плюс" к АО "КС-Прикамье" о возмещении стоимости фактических потерь электроэнергии в сетях в размере 166 тыс. руб.	менее 50 %	---
Дело № А50-27752/2016 по иску ОАО "МРСК Урала" к АО "КС-Прикамье" о возмещении убытков в порядке регресса в размере 107 тыс. руб.	менее 50 %	---
Дело № А50-31272/2016 по иску ГКУ "УКС" к АО "КС-Прикамье" о расторжении договора и возврате аванса в размере 269 тыс. руб.	более 50%	269

Справочно:

- Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам: ---
- Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства: ---

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Материальные затраты	371926	381154
Расходы на оплату труда	103520	100197
Отчисления на социальные нужды	30123	28963
Амортизация	56042	52228
Прочие затраты	176455	159552
Итого по элементам	738066	722094
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	738066	722094

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	3950	10719	(10237)	(---)	4432
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	3950	10719	(10237)	(---)	4432

6. Условные обязательства¹

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, которые	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	---	---	---	---	---
в том числе по видам:	---	---	---	---	---

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	171	377	(3)	(1)	544
в том числе по видам: <i>резерв по сомнительным долгам</i>	171	377	(3)	(1)	544

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> 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 16 г. ¹		За 20 15 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
	20 16 г. ¹	---	---	(---)	---
Бюджетные кредиты - всего	20 15 г. ²	---	---	(---)	---
в том числе:					
	20 16 г. ¹	---	---	(---)	---
(наименование цели)	20 15 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" именуется 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
138095	1301	2420	2622	1647	---	---	---	---	---	12	15

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, исполнившегося 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	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате	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	708827	259099	449 728
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
	Итого	708 827	259 099	449 728

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	13188
2	Налог на добавленную стоимость	57901
3	Налог на прибыль	19358
4	Платежи за загрязнение окружающей среды	43
5	Транспортный налог	222
6	Налог на имущество	4806
7	Страховые взносы	30021

Главный управляющий директор

Дубровских В.И.

Главный бухгалтер

Пашкова О.Н.

26 января 2017 г.

