

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017г.

Организация АО "ОРЭС-Петрозаводск"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

185 035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д. 47Б

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
70902744		
1001012709		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Нематериальные активы	1110			
4.1	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	419 520	328 411	224 253
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
4.3	Финансовые вложения	1170	9	9	60
11	Отложенные налоговые активы	1180	278		7 239
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	914	96	8 637
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>420 721</b>	<b>328 516</b>	<b>240 189</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.4	Запасы	1210	18 076	16 675	16 855
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187		9 069
4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	109 162	186 558	230 042
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 244	5 475	153
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>145 669</b>	<b>208 708</b>	<b>256 119</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>566 390</b>	<b>537 224</b>	<b>496 308</b>

Форма 0710001 с.3

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340			
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
ОИК	Резервный капитал	1360	150	150	150
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-190 608	-278 727	-362 459
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>-187 458</b>	<b>-275 577</b>	<b>-359 309</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
3.2	Заемные средства	1410		197 697	
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 109	8 462	7 313
5	Оценочные обязательства	1430			
4.5.2	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>21 109</b>	<b>206 159</b>	<b>7 313</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
3.2	Заемные средства	1510	480 537	332 835	277 347
4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	245 304	267 610	566 217
	Доходы будущих периодов	1530			
5	Оценочные обязательства	1540	6 898	6 197	4 740
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>732 739</b>	<b>606 642</b>	<b>848 304</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>566 390</b>	<b>537 224</b>	<b>496 308</b>

Руководитель

(подпись)

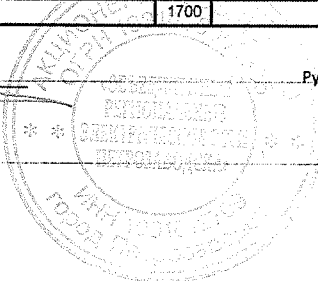
Болдырев А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель ОСБО

Ерофеева Т.И.

«08» февраля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
За Январь - Декабрь 2017г.


		<b>Коды</b>		
		0710001		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	1905
Организация <u>АО "ОРЭС-Петрозаводск"</u>	по ОКПО	70902744		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1001012709		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Акционерное общество / частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
3.1.1	Выручка	2110	753 193	750 606
4.6	Себестоимость продаж	2120	-557 695	-489 737
	Валовая прибыль (убыток)	2100	195 498	260 869
4.6	Коммерческие расходы	2210	-80	-96
	Управленческие расходы	2220		
3.1.1	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	195 418	260 773
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	7 194	108
	Проценты к уплате	2330	-67 285	-45 909
	Прочие доходы	2340	301 896	728 176
	Прочие расходы	2350	-320 822	-837 564
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	116 401	105 584
	Текущий налог на прибыль	2410	-14 715	-12 997
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-12 646	-1 150
11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	278	-7 239
	Прочее	2460	-1 199	-466
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	88 119	83 732

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	88 119	83 732
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

  
(подпись)

Болдырев А.В.

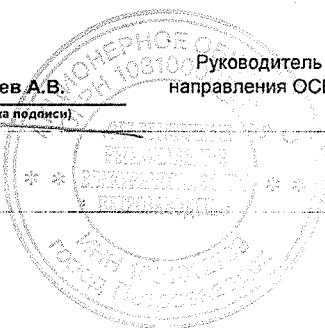
(расшифровка подписи)

Руководитель  
направления ОСБО



Ерофеева Т.И.

28.февраля 2018 г



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

Коды		
0710003		
31	12	2017
70902744		
1001012709		
35.12		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "ОРЭС-Петрозаводск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	3 000	-	-	150	(362 459)	(359 309)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	83 732	83 732
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	83 732
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	3 000	-	-	150	(278 727)	(275 577)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	88 119	88 119
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	88 119	88 119
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	3 000	-	-	150	(190 608)	(187 458)

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

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



**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 17 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация АО "ОРЭС-Петрозаводск" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
70902744		
1001012709		
35.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	762 185	177 286
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	553 065	82 698
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	209 121	94 588
Платежи - всего	4120	( 689 674 )	( 1 002 477 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 259 020 )	( 624 092 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 144 566 )	( 137 045 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 69 613 )	( 39 421 )
налога на прибыль организаций	4124	( 18 473 )	( 7 052 )
прочие платежи	4129	( 198 003 )	( 194 867 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 511	-825 191

Форма 0710004 с. 2

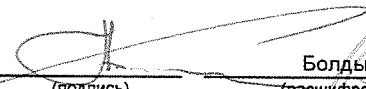
Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	119 813	641 782
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	119 813	641 673

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	109
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 132 618 )</b>	<b>( 88 806 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 132 618 )	( 88 806 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 12 805 )</b>	<b>552 976</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>500 415</b>	<b>922 302</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500 415	922 302
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 547 354 )</b>	<b>( 644 765 )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 547 355 )	( 644 765 )
прочие платежи	4329		
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-46 939</b>	<b>( 277 537 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>12 767</b>	<b>( 5 322 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>5 475</b>	<b>153</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>18 243</b>	<b>5 475</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Болдырев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

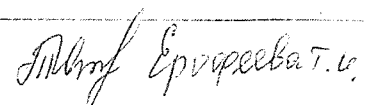
" 28 "

февраля 20 18 г.

Примечания

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

Дир. - ль на пр  
ОСБД





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

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

1. Сведения об Обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска"
1.2	Юридический адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 476
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 476
1.4	Дата государственной регистрации	29 декабря 2003 года
1.4.1	ОГРН	1031000052335
1.5	ИНН/КПП организации	1001012709/100101001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	3 000 000 руб. (Три миллиона рублей)
1.7	Состав учредителей/акционеров	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	30 000,00
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	X
1.9	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	100 (сто) рублей
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	X
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	оплачены полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	270
1.12	Дочерние и зависимые общества	1. Общество с ограниченной ответственностью "ПКС-Сервис"
1.13	Филиалы и подразделения	1. Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" 185031, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Кирова 476. 2. Филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 50 3. Филиал ОАО "ПКС" "Тепловые сети" 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 11а 4. Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский", Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, поселок Пряжа, ул. Советская д. 103 5. Филиал ОАО "ПКС" "Прионежский" Российская Федерация Республика Карелия, Прионежский район, поселок Мелиоративный, здание котельной 6. Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Автотранспортный" 185013, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Хаптурина, д.1 г
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
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)	Услуги по передаче электрической энергии потребителям

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

Ф.И.О.	Должность
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор управляющей организации ООО "ОРЭС"
Павлычева Ольга Евгеньевна	Председатель совета директоров ООО "ОРЭС"
Подрезова Наталья Александровна	Директор по развитию и инвестициям ОАО "ВОЭК"
Осинова Наталья Евгеньевна	Зам. Директора по экономике и финансам ОАО "ВОЭК"
Павлычева Ольга Валерьевна	Начальник Управления имуществом и жилищными отношениями и развития ОАО "ВОЭК"
Евлягин Андрей Сергеевич	Директор по безопасности ОАО "ВОЭК"

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети"	29.12.2017

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	17.05.2016

1.21 Основной бенефициар Общества:

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

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

№ п/п	ФИО	Место работы,
		занимаемая должность
1	2	3
1	Осинова Наталья Евгеньевна	Начальник управления ПЭУ ООО "ОРЭС"
2	Макашова Екатерина Николаевна	Высший специалист ПЭУ ООО "ОРЭС"
3	Зинькова Анна Е+Николаевна	Директор по управлению персоналом ООО "ОРЭС"

1.23 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.23.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1							
2							

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	нет						

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	31954
	оплата труда за отчетный период	21231
	отчисления с ФОТ за отчетный период	7370
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	2681
	оплата организационного лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	771
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	63907

1.23.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ООО "ОРЭС"	Услуги управления	19 862		2018 г. Безналичный расчет		
2	ОАО "ВОЗК"	Получение краткосрочного займа	329 128	291 908	2018 г. Безналичный расчет		

1.25 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Сумма тыс.руб.	Основание	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс.руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это)
1	Поворот судебного дела №А26-9314/2013 в части отказа в удовлетворении иска о взыскании с АО "ТКС" (АО "ОРЭС-Петрозаводск") в пользу АО "ТКС"	71 068	Дело №А26-9314/2013 и постановление №А26-9314-2013 от 02.02.2018 г	Уменьшение аудиторской задолженности на 71 068

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 (которых) происходит	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выводу 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
нет								

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

2. Основные элементы учетной политики АО ОРЭС-Петрозаводск 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 или специализированной организацией на договорной основе	
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.	Линейным
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	По методу списания
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств (стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию):	Не приводится
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	По средней себестоимости
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам	
2.1.8	Информация, представляемая в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каким-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: <u>28332 тыс.руб.</u>	

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.	нужно отметить знаком "у"	V
-------	--	---------------------------	---

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

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

3. Финансово-хозяйственная деятельность АО ОРЭС-Петрозаводск за 2017 год

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

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

Наименование показателя	Гривающий 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	750 806	753 193		
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	627 052	685 573	58 521	9.33
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				
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность	123 554	67 620	-55 934	-45.27
2. Прибыль от основных видов деятельности	260 869	195 499		
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	164 237	141 795	-22 501	-13.70
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				
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	96 632	53 763	-42 869	-44.36
Рентабельность основных видов деятельности				
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	0.35	0.26		
Реализация услуг по теплоснабжению	0.26	0.21		
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	0.78	0.60		

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: НЕТ

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
1			
2			
3			
4			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства на начало отчетного периода	Величина обязательства на конец отчетного периода	Сумма процентов причитающихся к оплате	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита)	Сумма дохода от арренинга средств использованного займа	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов	Сумма включенных займов (кредитов), редепутулен
	Договор займа № РКС-20/209-023 от 03.09.2012 ОАО "РКС-Холдинг" сс/оверной долг. Проценты:	12 243	146		227	28.12.2017			
		3 162				28.12.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 28.12.2017	84 000				27.12.2018			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" Проценты:	83			83	31.12.2018			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 25.12.2017	11 000				24.12.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" Проценты:	22			22	31.12.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" б/н от 11.12.2017	13 000				10.12.2018			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" Проценты:	85			85	31.12.2018			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 29.11.2017	42 000				28.11.2018			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" Проценты:	428			442	30.11.2018			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 21.11.2017	39 000				20.11.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" Проценты:	513			513	30.11.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" б/н от 13.11.2017	20 000				12.11.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" Проценты:	204			316	30.11.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" б/н от 07.11.2017	10 000				06.11.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" Проценты:	102			178	30.11.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" б/н от 28.09.2017	70 000				26.09.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" Проценты:	713			2 163	28.09.2018			
	Договор займа АО "ВОЭК" б/н от 15.11.2016	100 000				14.11.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" Проценты:	604			14 208	29.11.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 26.10.2016	100 000				25.10.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" Проценты:	2 599			11 430	30.10.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 20.09.2016	100 000				21.09.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" Проценты:	1 186			10 028	28.09.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 23.06.2016	12 000				22.06.2017			
	Кредит ПАО "Меткомбанк" № 3666002 от 29.12.2016	197 697	186 000		660	29.06.2017			
		2 483							
	Итого	530 531	450 537		26 930	27.12.2018			
					67 285				

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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

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

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
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		На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Результаты исследований и разработок	за 20 16 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
1. Результаты исследований и разработок	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
2. Результаты исследований и разработок	за 20 16 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

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. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 16 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 16 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 16 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	

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.

## 4.2. Основные средства

## Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>		Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>	
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе по группам основных средств:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	269308	( 33447 )	145192	( - )	-	( 33885 )		414500	( 67332 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	127396	( 25383 )	148037	( 6126 )	2387	( 10451 )		269307	( 33477 )
1.1. земельно участки и объекты природопользования	за 20 17 г. <sup>1</sup>	80	( 0 )	-	( - )	-	( - )		80	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	80	( 0 )	-	( - )	-	( - )		80	( 0 )
1.2. здания	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( - )	-	( - )		0	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	-	( - )	-	( - )		0	( 0 )
1.3. сооружения и производственные устройства	за 20 17 г. <sup>1</sup>	27617	( 7582 )	81432	( - )	-	( 4555 )		109049	( 12137 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	29559	( 6829 )	2294	( 4236 )	1505	( 2258 )		27617	( 7582 )
1.4. машины и оборудование	за 20 17 г. <sup>1</sup>	238444	( 24314 )	60226	( - )	-	( 27995 )		296870	( 52310 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	94590	( 17425 )	145743	( 1890 )	882	( 7771 )		238443	( 24314 )
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 17 г. <sup>1</sup>	157	( 157 )	-	( - )	-	( - )		157	( 157 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	157	( 157 )	-	( - )	-	( - )		157	( 157 )
1.6. транспортные средства	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3010	( 1394 )	3534	( - )	-	( 1335 )		6544	( 2729 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3010	( 972 )	-	( - )	-	( 422 )		3010	( 1394 )
1.7. другие виды основных средств	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( - )	-	( - )		0	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	-	( - )	-	( - )		0	( 0 )
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе по группам основных средств:	за 20 17 г. <sup>1</sup>									( - )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>									( - )
										( - )
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 17 г. <sup>1</sup>									( - )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>									( - )
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 17 г. <sup>1</sup>									( - )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>									( - )
2.3. прочие объекты	за 20 17 г. <sup>1</sup>									( - )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>									( - )
3 Основные средства (движимое и недвижимое имущество) - всего в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	269308	( 33447 )	145192	( - )	-	( 33886 )		414500	( 67332 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	127396	( 25383 )	148037	( 6129 )	2387	( 10451 )		269307	( 33447 )
3.1. движимое имущество	за 20 17 г. <sup>1</sup>	241611	( 25865 )	63760	( - )	-	( 26661 )		305371	( 55196 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	97757	( 18554 )	63760	( 1890 )	882	( 8193 )		241610	( 25865 )

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 17 г. <sup>1</sup>	92550	125478	( 21 )	( 145654 )	72353
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	122240	118347	( )	( 148037 )	92550
объекты электроэнергетики	за 20 17 г. <sup>1</sup>	92088	116318	( 21 )	( 136235 )	72150
объекты электроэнергетики	за 20 16 г. <sup>2</sup>	121538	117512	( )	( 146962 )	92088
объекты прочие	за 20 17 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
объекты прочие	за 20 16 г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
объекты (покупка)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	462	9160	( )	( 9419 )	203

объекты (покупка)	за 20 16 г. <sup>2</sup>	702	835	( )	( 1075 )	462
оборудование кустановке	за 20 17 г. <sup>1</sup>			( )	( )	0
оборудование кустановке	за 20 16 г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе по объектам		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов в том числе по объектам		
и т.д.		

0710005 с. 6

**Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства			
Полученные в аренду основные объекты недвижимости, принятые Основные средства,	249703	249737	213415
Компенсируемые арендодателем			
Иное использование основных			

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

**Примечания**

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.



## 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 <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		накопленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>	9 60			( ) ( 51 )			9 9		
в том числе по группам, видам:	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>				( ) ( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>				( ) ( )					
в том числе по группам, видам:	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>				( ) ( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>	9 60			( ) ( 51 )			9 9		

0710005 с. 8

## Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
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		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>	16675 16855	( ) ( )	26772 23783	( 25371 ) ( 23963 )			х х	18076 16675	( ) ( )
в том числе по группам, видам:	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>	16675 16855	( ) ( )	26532 23783	( 25354 ) ( 23963 )				17853 16675	( ) ( )
Сырье и материалы	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>									
Товары для перепродажи	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup>									
Расходы будущих периодов	за 20 17 г. <sup>1</sup> за 20 16 г. <sup>2</sup> за 20 ____ г. <sup>2</sup>	0 0		240 0	17 0				223 0	( ) ( )
и т.д.										

## Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>3</sup>
запасы, не опечатанные на отчетную дату			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

## Примечания

&lt;1&gt; Указывается отчетный год.

&lt;2&gt; Указывается предыдущий год.

&lt;3&gt; В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

&lt;4&gt; Указывается отчетная дата отчетного периода.

&lt;5&gt; Указывается год, предшествующий предыдущему.

&lt;6&gt; Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

&lt;7&gt; 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.

&lt;8&gt; Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

&lt;9&gt; Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

&lt;8&gt; Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

&lt;9&gt; 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	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		Выбыло		восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	погашение	списание на финансовый результат				
		в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	21 583	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	8 845	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 17 г.	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Прочая	за 20 17 г.	12 738	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 16 г.	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	189 949	( 3 391 )	17 449	( )	( 87 212 )	( 7 388 )	933	119 252 ( 9 845 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	209 976	( 1 517 )	61 199	( )	( 81 226 )	( )	( )	189 949 ( 3 391 )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. <sup>1</sup>	163 779	( 3 391 )	8 645	( )	( 62 532 )	( 7 388 )	933	108 959 ( 9 846 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	115 431	( 1 517 )	50 600	( )	( 2 252 )	( )	( )	163 779 ( 3 391 )
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2 792	( )	2 675	( )	( 2 673 )	( )	( )	2 794 ( )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	931	( )	1 861	( )	( )	( )	( )	2 792 ( )
	за 20 17 г.	23 378	( )	6 129	( )	( 22 007 )	( )	( )	7 500 ( )
Прочая	за 20 16 г.	93 614	( )	8 738	( )	( 78 974 )	( )	( )	23 378 ( )
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	189 949	( 3 391 )	17 449	( )	( 87 212 )	( 7 388 )	933	119 252 ( 9 845 )
Итого	за 20 16 г. <sup>2</sup>	231 559	( 1 517 )	61 199	( )	( 93 964 )	( )	( )	189 949 ( 3 391 )
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	393 727	( 4 908 )	78 844	( )	( 181 188 )	( )	( )	312 539 ( 13 213 )

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 109 407 тыс.руб.

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 426 тыс.руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>
<b>Юридические лица (в разрезе по контрагентам):</b>	
Администрация Петрозаводского городского округа	30 729
МРСК Северо-Запада ПАО	34 022
<b>Физические лица (общей суммой)</b>	-

**Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб**

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	55 469	45 623				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)			78183	74792	70163	68646
прочая						

**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 2017 г. <sup>4</sup>	

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>		0	( )	( )	( )	0	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
в том числе по видам: кредиты и займы	за 20 17 г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
прочая	за 2017г			( )	( )	( )	0	
	за 2016г			( )	( )	( )		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	267610	2132510	( 2154571 )	( )	( )	245549	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	566216	170059	( 468665 )	( 0 )	( )	267610	
в том числе по видам: поставщики и подрядчики	за 20 17 г. <sup>1</sup>	98377	35050	( 42199 )	( )	( )	91228	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	388467	58146	( 348236 )	( )	( )	98377	
поставщики и подрядчики	за 2017г	4458	6882	( 4458 )	( )	( )	6883	
	за 2016г	3854	4458	( 3854 )	( )	( )	4458	
задолженность перед персоналом	за 2017г	2924	3540	( 2924 )	( )	( )	3540	
	за 2016г	2016	2924	( 2016 )	( )	( )	2924	
задолженность перед внебюджетными организациями	за 2017г	70875	911	( 30446 )	( )	( )	41341	
	за 2016г	45849	28932	( 3906 )	( )	( )	70875	
прочие кредиторы	за 2017г	30593	38122	( 243 )	( )	( )	68472	
	за 2016г			( )	( )	( )		

прочие кредиторы	за 2016г	22973	27680	-	( 20060 )	-	30593
авансы полученные	за 2017г	60383	25751	-	( 52049 )	-	34086
авансы полученные	за 2016г	103057	47919	-	( 90593 )	-	60383
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	267610	110256	-	( 132319 )	x	245549
Итого	за 20 16 г. <sup>2</sup>	566216	170059	-	( 468665 )	x	267610

Справочно:

0710005 с. 12

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 245 549 тыс.руб. (НДС тыс.руб.)  
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)
2. Всего сумма НДС с полученных авансов 5199тыс.руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>
<b>Юридические лица (в разрезе по контрагентам):</b>	
Энергокомфорт. Карелия ООО	34 820
<b>Физические лица (общей суммой)</b>	нет

**Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	8478	22066	302722
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками			



## 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>			( ) ( )	( )	
в том числе по видам: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	6197	19598	( 18897 )	( )	6898
			( ) ( )	( )	
И т.д.					

6. Условные обязательства <sup>1</sup>

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>2</sup>	Возможность исполнения срока исполнения и (или) величины обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
<b>Условные обязательства - всего</b>				
в том числе по видам:				
И т.д.				

7. Условные активы <sup>3</sup>

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>2</sup>

### 8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Оценочные резервы - всего</b>			( )	( )	
в том числе по видам:			( )	( )	
			( )	( )	
И т.д.					

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
<i>Гарантии по кредитам</i>			
И т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
<i>Договор поручительства</i>			
<i>Договор залога права требования</i>			
Меткомбанк			410740
И т.д.			

Примечания

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

<2> Значение указывается при возможности его определения

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



## 10. Государственная помощь

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

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" и "Начисленный 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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) 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		
23 280	3 803		-12 646	278		

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 отчетного периода (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 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, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, установленной 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:							
1.1.	Теплоснабжение							x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортная электроэнергия							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	x
	Итого (сальдо счета 98)	x	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, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные			
	Создания	109 049	12 137	96 912
	Машины и оборудование (кроме офисного)	297 047	50 989	246 058
	Офисное оборудование	1 622	1 320	302
	Транспортные средства	6 544	2 729	3 815
	Производственный и хозяйственный инвентарь	157	157	0
	Земельные участки	80		80
2	Полученные в концессию			
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингодателя)			
	Итого			347 167

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на прибыль	9 238
2	НДС	51 202
3	Плата за загрязнение окружающей среды	4
5	Транспортный налог	47
6	Налог на имущество	6 110
7	Земельный налог	
9	Страховые взносы (ФСС)	3 627
10	Страховые взносы (ФОМС)	5 769
11	Страховые взносы (ПФР)	24 863

Исполнительный директор

А.В. Болдырева

Руководитель направления ОСБО

Т.И. Ерофеева

28 февраля 2018 г.

