

Приложение № 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 1001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1001

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **21.03.2017** в **15.45.55** был получен документ в файле

Пояснения к бух_балансу и ОФР за 2016_ПКС

IU_OBRNP_1001_1001_1001012709100150001_20170321_22082B94-F45A-482C-A1B8-5410F2AA2954

(наименование файла)

Отправитель документа:

АО "ПКС", 1001012709/100150001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000043357

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 1001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1001

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

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 "Петрозаводские коммунальные системы"
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.)	3000000
1.7	Состав учредителей/акционеров	Компания Пикод Глобал Лтд.
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	30 000 (Тридцать тысяч)
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	-
1.9	Номинальная стоимость акций:	
	принадлежащих самому обществу	100 (сто) рублей
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	-
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	291
1.12	Дочерние и зависимые общества	1. ООО «Комплексный расчетный центр г. Петрозаводска» 2. 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, 60 3 Филиал ОАО «ПКС» «Тепловые сети» 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 11в 4 Филиал ОАО «ПКС» «Пряжинский» Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский 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. Халтурина, д. 1г.
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

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"
Осипова Наталья Евгеньевна	Зам директора по экономике и финансам ОАО "ВОЭК"
Панфилова Ольга Валерьевна	Начальник Управления имущественных отношений и развития ОАО "ВОЭК"
Благин Андрей Сергеевич	Директор по безопасности ОАО "ВОЭК"

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
Компанией GARRARD ЛИМИТЕД (GARRARD LIMITED) 100 % акций продано Компании Pikod Global Ltd (Пикод Глобал Лтд)	18.01.2016

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании ООО "Объединенные региональные электрические сети", ИНН 3328012972, г. Владимир, ул. Кирова, д.7	17.05.2016

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
ООО "ОРЭС"	17.05.2016

1.21 По состоянию на отчетную дату 31.12.2016 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
1	Сустретова Елена Иосифовна	Главный бухгалтер ООО "ОРЭС"
2	Зиновьева Анна Николаевна	Директор по управлению персоналом ОАО "ВОЭК"
3	Махшанова Екатерина Николаевна	Ведущий экономист Отдела экономического анализа и отчетности ОАО "ВОЭК"

1.22 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.22.1 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	КРЦ ООО	Оплата агентского вознаграждения	114	55	2017г. Безналичный расчет	-	-
2	ПКС-Сервис ООО	Оплата за аренду имущества	27	-	-	-	-
				-	-	-	-

1.22.2 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
	нет						

1.22.3 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:	0
1.1	оплата труда за отчетный период	3 320
1.2	отчисления с ФОТ за отчетный	1 042
1.3	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	71
1.4	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	0
1.5	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	0
1.6	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	36
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
2.1	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0
2.2	иные платежи по окончании трудовой деятельности	0
2.3	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
2.4	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	4 469

1.22.4 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	7 939	992	2017г. Безналичный расчет	-	-
2	ОАО "ВОЭК"	покупка сервера	216	216	2017г. Безналичный расчет	-	-
3	ОАО "ВОЭК"	получение краткосрочного займа	414 131	317 431	2017г. Безналичный расчет	-	-

1.23 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								

1.24 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 последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
1	Взыскание по Решению суда в пользу Управления Росприроднадзора по Республике Карелия платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2014 год	17 284	Постановление Тринадцатого ААС по Делу № А26-1039/2016	Уменьшение кредиторской задолженности по налогам и сборам на 17 284 тыс. руб.

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

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) 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, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

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

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: линейным методом
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: по средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам.
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: 26 861 т.р.

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.	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:	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
	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.	в процентах
						4	5
1. Выручка от основных видов деятельности		637 008		750 606			
в том числе:							
1.1. Реализация услуг по электроснабжению							
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению		549 342		627 052		77 710	14
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		87 666		123 554		35 888	41
2. Прибыль от основных видов деятельности		88 520		260 869			
в том числе:							
2.1. Реализация услуг по электроснабжению		19 920		164 237		144 317	724
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		68 600		96 632		28 032	41
Рентабельность основных видов деятельности		0.14		0.35			
в том числе:							
Реализация услуг по электроснабжению		0.04		0.26			
Реализация услуг по теплоснабжению							
Реализация услуг по водоснабжению							
Реализация услуг по водоотведению							
Строительно-монтажные работы							
Услуги предоставления имущества в аренду							
Услуги по управлению							
Прочая деятельность		0.78		0.78			

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	Общие количество организаций, в том числе: организации, на которые приходится основная часть выручки:	
				на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
				6	
1	АО "ПКС-Водоканал"	1 457	взаимозачет в размере эквивалентного требования		
2	АО "ПКС-Тепловые сети"	10	взаимозачет в размере эквивалентного требования		
3	АО "Трионская сетевая компания"	29 717	взаимозачет в размере эквивалентного требования		
4	ЗАО "РМЗ"	204	взаимозачет в размере эквивалентного требования		
5	Рябкин Алексей Владимирович	711	взаимозачет в размере эквивалентного требования		
6	ООО "Энергокомфорт.Карелия"	65 663	взаимозачет в размере эквивалентного требования		
	Итого	97 762			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодатцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, оплата заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	Договор займа № РКС-2012/09-023 от 03.09.2012 ОАО "РКС-Холдинг" основной долг:	75 243	12 243			28.12.2017			
	Проценты:	639	3 162		6 835	28.12.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 15.11.2016		100 000			14.11.2017			
	Проценты:		604		604	29.11.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 20.09.2016		100 000			21.09.2017			
	Проценты:		1 186		3 771	28.09.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 23.06.2016		12 000			22.06.2017			
	Проценты:		1 041		6 678	29.06.2017			
	Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 26.10.2016		100 000			25.10.2017			
	Проценты:		2 599		3 078	30.10.2017			
	Кредит ПАО "Меткомбанк" № 3666001 от 07.12.2015	200 000				06.12.2016			
	Проценты:	1 465			24 306	02.12.2016			
	Кредит ПАО "Меткомбанк" № 3666002 от 29.12.2016		197 697			27.12.2018			
	Проценты:		277 347		291	27.12.2018			
	Итого	277 347	530 532		45 593				

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 г. ¹	()	()		()	()	()				()	()
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 г. ²	()	()		()	()	()				()	()
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 г. ¹	()	()		()	()	()				()	()
1.2. деловая репутация организации	за 20 г. ²	()	()		()	()	()				()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 г. ¹	()	()		()	()	()				()	()
	за 20 г. ²	()	()		()	()	()				()	()
	за 20 г. ¹	()	()		()	()	()				()	()
	за 20 г. ²	()	()		()	()	()				()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 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 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 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	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	за 20__ г. ²		()		()		()		()
<i>Результаты исследований и разработок</i>			()		()		()		()
1. <i>Результаты исследований и разработок</i>	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
2. <i>разработок</i>	за 20__ г. ²		()		()		()		()

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹			()	()
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²			()	()
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
2.1. <i>затраты на приобретение нематериальных активов</i>	за 20__ г. ¹			()	()
2.2. <i>затраты на приобретение нематериальных активов</i>	за 20__ 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 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			Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		переоценка первоначальной стоимости ³	переоценка накопленной амортизации ⁶	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 16 г. ¹	127396	(25383)	148037	(6126)	2387	(10451)			269307	(33447)			
	за 20 15 г. ²	142432	(42660)	11067	(26104)	26104	(8826)			127396	(25383)			
в том числе по группам основных средств:														
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 16 г. ¹	80	(0)		()		()			80	(0)			
	за 20 15 г. ²	80	(0)		()		()			80	(0)			
1.2. здания	за 20 16 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)			
	за 20 15 г. ²	0	(0)		()		()			0	(0)			
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 16 г. ¹	29559	(6829)	2294	(4236)	1505	(2258)			27617	(7582)			
	за 20 15 г. ²	25957	(4506)	3602	()	882	(2323)			29559	(6829)			
1.4. машины и оборудование	за 20 16 г. ¹	94590	(17425)	145743	(1890)	882	(7771)			238443	(24314)			
	за 20 15 г. ²	113229	(37448)	7465	(26104)	26104	(6081)			94590	(17425)			
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 16 г. ¹	157	(157)		()		()			157	(157)			
	за 20 15 г. ²	157	(157)		()		()			157	(157)			
1.6. транспортные средства	за 20 16 г. ¹	3010	(972)		()		(422)			3010	(1394)			
	за 20 15 г. ²	3010	(550)		()		(422)			3010	(972)			
1.7. другие виды основных средств	за 20 16 г. ¹	0	(0)		()		()			0	(0)			
	за 20 15 г. ²	0	(0)		()		()			0	(0)			
2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего														
	за 20 16 г. ¹		()		()		()				(0)			
	за 20 15 г. ²		()		()		()				(0)			
в том числе по группам основных средств:														
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 16 г. ¹		()		()		()				()			
	за 20 15 г. ²		()		()		()				()			

2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 16 г. ¹	0	(0)	()	(0)
	за 20 15 г. ²	0	(0)	()	(0)
2.3. прочие объекты	за 20 16 г. ¹		())	()	())
	за 20 15 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 16 г. ¹	122240	118347	(148037)	92550
	за 20 15 г. ²	72841	60466		11067		122240
объекты электроэнергетики	за 20 16 г. ¹	121538	117512		146962		92088
объекты электроэнергетики	за 20 15 г. ²	72841	59475		10778		121538
объекты прочие	за 20 16 г. ¹						
объекты прочие	за 20 15 г. ²						
объекты (покупка)	за 20 16 г. ¹	702	835		1075		462
объекты (покупка)	за 20 15 г. ²	0	991		289		702
оборудование к установке	за 20 16 г. ¹			()	(
оборудование к установке	за 20 15 г. ²			()	(
И т.д.							

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

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
В том числе по объектам основных средств:		
И т.д.		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	
в том числе по объектам основных средств:	() () ()
И т.д.	() () ()

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	249737	213415	222815
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" 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 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
Долгосрочные - всего	за 20__16__ г. ¹	60			(51)			9	
в том числе по группам, видам:	за 20__16__ г. ²	60						60	
вклады в УК других организаций	за 20__16__ г. ¹	60			(51)			9	
вклады в УК других организаций	за 20__16__ г. ²	60						60	
Краткосрочные - всего	за 20__16__ г. ¹								
в том числе по группам, видам:	за 20__16__ г. ²								
и т.д.	за 20__16__ г. ¹								
Финансовых вложений - итого	за 20__16__ г. ¹	60			(51)			9	
	за 20__16__ г. ²	60						60	

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:						
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		Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 16 г. ¹	16855	()	23783	(23963)		X	16675	()
	за 20 15 г. ²	18126	()	19004	(20275)		X	16855	()
в том числе по группам, видам: сырье и материалы	за 20 16 г. ¹	16855	()	23783	(23963)			16675	()
	за 20 15 г. ²	18090	()	18998	(20233)			16855	()
товары для перепродажи	за 20 16 г. ¹	0	()		()			0	()
товары для перепродажи	за 20 15 г. ²	0	()		()			0	()
расходы будущих периодов	за 20 16 г. ¹	0	()		()			0	()
расходы будущих периодов	за 20 15 г. ²	36	()	6	(42)			0	()
И т.д.									

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 г. ¹		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ³	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего в том числе по группам, видам:						
И т.д.						
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего в том числе по группам, видам:						
И т.д.						

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; начисленная в течение срока обращения 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	Изменения за период						На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления в	погашение	выбыло на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	21583	(1517)	61199	(12738)	(12738)	(8845)	(8845)	0	()
	за 20 15 г. ²	48213	()	188786	()	()	(26630)	()	21583	()
в том числе по видам: прочие дебиторы	за 20 16 г. ¹	12738	()	50600	()	()	()	()	0	()
	за 20 15 г. ²	30524	()	95172	()	()	()	()	12738	()
прочие дебиторы	за 20 16 г. ¹	8845	()	1861	()	()	()	()	0	()
	за 20 15 г. ²	17889	()	1861	()	()	()	()	8845	()
покупатели и заказчики И Т.Д.	за 20 16 г. ¹	209976	(1517)	61199	(81226)	(81226)	()	()	189949	(3391)
	за 20 15 г. ²	596935	(565)	188786	(575745)	(575745)	()	()	209976	(1517)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	115431	(1517)	50600	(2252)	(2252)	()	()	163779	(3391)
	за 20 15 г. ²	88300	(565)	95172	(66041)	(66041)	()	()	115431	(1517)
в том числе по видам: покупатели и заказчики	за 20 16 г. ¹	931	()	1861	()	()	()	()	2792	()
	за 20 15 г. ²	5005	()	8738	()	()	()	()	931	()
авансы выданные	за 20 16 г. ¹	93614	(0)	93614	(4074)	(4074)	()	()	23378	()
	за 20 15 г. ²	505630	(0)	93614	(505630)	(505630)	()	()	93614	(0)
прочие дебиторы И Т.Д.	за 20 16 г. ¹	231569	(1517)	61199	(93964)	(93964)	()	()	189949	(3391)
	за 20 15 г. ²	645148	(565)	188786	(575745)	(575745)	(0)	()	231569	(1517)
Итого										

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 24 983 тыс. руб. _____

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 391 тыс. руб. _____

(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

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):	
Администрация Петрозаводского городского округа	30729
МРСК Северо-Запада ПАО	82536
Физические лица (общей суммой)	НЕТ

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ³	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	78183	74792	70163	68646	56859	55294
в том числе по видам:						
покупатели и заказчики	78183	74792	70163	68646	56859	55294
и т.д.						

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существующих, 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 16 г. ⁴	20 15 г. ⁵
ИТОГ					

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода											
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	поступления	выбыло	погашение	исчисление на финансовый результат ⁸		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность										
										в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁷	исчисление на финансовый результат ⁸							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	0																0	
	за 20 15 г. ²	0																	0
в том числе по видам: прочие обязательства	за 20 16 г. ¹	0																	0
	за 20 15 г. ²	0																	0
и т.д.																			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	566216	170059				468665												267610
	за 20 15 г. ²	1059467	197426				690877												566216
в том числе по видам: поставщики и подрядчики	за 20 16 г. ¹	389467	58146				348236												98377
	за 20 15 г. ²	427445	85746				124724												388467
задолженность перед персоналом	за 20 16 г. ¹	3854	4458				3854												4458
	за 20 15 г. ²	4546	3854				4546												3854
задолженность перед внебюджетными фондами	за 20 16 г. ¹	2016	2924				2016												2924
	за 20 15 г. ²	5610	2016				5610												2016
задолженность по налогам и сборам	за 20 16 г. ¹	45849	28932				3905												70875
	за 20 15 г. ²	73335	3909				31395												45849
прочие кредиторы	за 20 16 г. ¹	22973	27680				20060												30593
	за 20 15 г. ²	494315	22973				494315												22973
авансы полученные	за 20 16 г. ¹	103067	47919				90593												60383
	за 20 15 г. ²	54216	78928				30087												103057
и т.д.																			
Итого	за 20 16 г. ¹	566216	170059				468665												267610
	за 20 15 г. ²	1059467	197426				690877												566216

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 12878 тыс. руб.

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 9211 тыс. руб.

Утвердить сумму НДС в составе НДС на сумму 9211 тыс. руб.

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

Наименование контрагента	На 31 декабря 2016 г. ¹
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
ООО "РКС-Инжиниринг"	26910
Управление заказчика КС Минобороны России ФКП	37727
Управление Росгироднадзора по РК	41943
Физические лица (общей суммой)	нет

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г. ¹		На 31 декабря 2015 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ³	
	2016	2016	2015	2015	2014	2014
Всего	22066	302722	302722		357712	
в том числе по видам:						
поставщики и подрядчики	22066	302722			357712	
и т.д.						

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

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2016
Имущественные требования ОАО "Троицкая сельская компания"	менее 50%	38743
Имущественные требования ООО "Электросетевая компания Карелия"	менее 50%	7783

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным/выигранным судам:

Нет вступивших в силу решений суда

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

47626 тыс. руб.

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Материальные затраты	352218	431024
Расходы на оплату труда	92709	82828
Отчисления на социальные нужды	26949	23753
Амортизация	10451	8826
Прочие затраты	7506	2057
Итого по элементам	489833	548488
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	489833	548488

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 кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (ликвидной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (ликвидной) 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			()	()	
в том числе по видам:					
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	4740	19399	(17942)	()	6197
			()	()	
и т.д.					

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 организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

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

8. Оценочные резервы

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

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:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
<i>Договор поручительства</i>			
<i>Договор залога права требования Меткомбанк</i>		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 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
		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 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
	в том числе:				
	(наименование цели) 20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректировку 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
21117	269		1150	-7239							

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 в иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

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

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:				0.00	0.00	0.00	x
1.1.	Транспортировка электроэнергии	x	x	x				x
2	Прочие ДБП	x	x	x				
	Итого (сальдо счета 98)						0.00	0.00

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

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные			0.00
	Создания	27 617 066	7 582 371	20 034 695
	Машины и оборудование (кроме офисного)	237 013 075	23 292 887	213 720 189
	Офисное оборудование	1 430 612	1 021 354	409 258
	Транспортные средства	3 009 822	1 393 310	1 616 512
	Производственный и хозяйственный инвентарь	156 780	156 780	0
	Земельные участки	80 000		80 000
1	Полученные в концессию			0
	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0.00
2	Итого	289 307 355	33 446 701	235 860 654

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

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	НДФЛ	13 131
2	НДС	28 067
3	Налог на прибыль	12 997
4	Плата за загрязнение окружающей среды	10
5	Земельный налог	
6	Транспортный налог	9
7	Налог на имущество	4 354
8	Обязательное социальное страхование	3 315
9	Пенсионное страхование (доп. Взносы)	12
10	Пенсионное страхование	22 696
11	Обязательное медицинское страхование	5 278
12	Социальное страхование от НС и ПЗ	410
	Итого	90 277

15.4 Затраты на энергоресурсы 3294 тыс. руб.



АВ Болдырева

(Handwritten signature in blue ink)

ГВ Каурова

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

09 февраля 2017 г.