



ООО «PCM РУСЬ»

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4

Тел: +7 495 363 28 48

Факс: +7 495 981 41 21

Э-почта: mail@rsmrus.ru

www.rsmrus.ru

22.02.2018  
~ РСС - 1358

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру Акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» (АО «Севкавказэнерго»)

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Севкавказэнерго» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на обстоятельства, изложенные, в пункте 5.10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что АО «Севкавказэнерго» понесло чистый убыток в сумме 733 млн. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года (за 2016 г. чистый убыток 1 413 млн. руб.), и на эту дату текущие обязательства АО «Севкавказэнерго» превысили общую сумму ее активов на 5 685 млн. руб. (на 31 декабря 2016 г – 4 952 млн. руб., на 31 декабря 2015 г.- 3 538 млн. руб.).

Как отмечается в 5.10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные события или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в 5.10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «Севкавказэнерго» продолжать непрерывно свою деятельность.

АО «Севкавказэнерго» за 2015 - 2017 год не выполнены контрольные показатели финансового состояния гарантирующего поставщика, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Информация о мерах, предпринимаемых Руководством, и оценке способности АО «Севкавказэнерго» продолжать свою деятельность раскрыта в 5.10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

### ***Ответственность руководства и Совета директоров за бухгалтерскую отчетность***

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

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

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.

### ***Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности***

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

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

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

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров Общества, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### Председатель Правления

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011г. №24 на неограниченный срок.

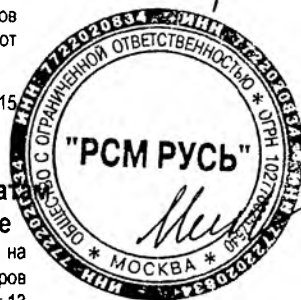
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004215

Н.А. Данцер

#### Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Квалификационный аттестат аудитора №03-000591 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 13 февраля 2013г. № 188 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20103037931



Р.Ф. Михайлык

#### Аудируемое лицо:

Акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» (сокращенное наименование АО «Севкавказэнерго»).

Место нахождения 362027, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 19;  
Основной государственный регистрационный номер – 1021500580090.

#### Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;

Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;

Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

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

Организация АО "Севкавказэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 362040, РСО Алания г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19

| Коды                     |              |
|--------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД            | 0710001      |
| Дата (число, месяц, год) | 31   12   17 |
| по ОКПО                  | 00104834     |
| ИНН                      | 1502002701   |
| по ОКВЭД                 | 35.14        |
| по ОКФС/ОКФС             | 122 67   16  |
| по ОКЕИ                  | 384          |

| Пояснения                     | Наименование показателя                                                             | Код строки | На 31 декабря  | На 31 декабря    | На 31 декабря    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                     |            | 2017 г.<br>(1) | 2016 г.<br>(2)   | 2015 г.<br>(3)   |
| <b>АКТИВ</b>                  |                                                                                     |            |                |                  |                  |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                                                                     |            |                |                  |                  |
| 5.1.1.-5.2.2.                 | Нематериальные активы                                                               | 1110       |                |                  |                  |
| 5.2.2.                        | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов                | 1111       |                |                  |                  |
| 5.2.1.-5.2.2.                 | Результаты исследований и разработок                                                | 1120       |                |                  |                  |
| 5.2.2.                        | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам                         | 1121       |                |                  |                  |
|                               | Нематериальные поисковые активы                                                     | 1130       |                |                  |                  |
|                               | Материальные поисковые активы                                                       | 1140       |                |                  |                  |
| 5.3.1.-5.3.6.                 | Основные средства                                                                   | 1150       | 7 120          | 10 200           | 14 728           |
|                               | земельные участки и объекты природопользования                                      | 1151       |                |                  |                  |
|                               | здания, машины и оборудование, сооружения                                           | 1152       | 4 687          | 6 486            | 6 257            |
|                               | другие виды основных средств                                                        | 1153       | 2 433          | 3 714            | 8 471            |
| 5.3.5.                        | незавершенное строительство                                                         | 1154       |                |                  |                  |
| 5.3.6.                        | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств      | 1155       |                |                  |                  |
|                               | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156       |                |                  |                  |
| 5.3.1.                        | Доходные вложения в материальные ценности                                           | 1160       | -              | -                | -                |
|                               | имущество для передачи в лизинг                                                     | 1161       |                |                  |                  |
|                               | имущество предоставляемое по договору аренды                                        | 1162       |                |                  |                  |
| 5.4.1.-5.4.3.                 | Финансовые вложения                                                                 | 1170       | 20 262         | 24 565           | 13 454           |
|                               | инвестиции в дочерние общества                                                      | 1171       |                |                  |                  |
|                               | инвестиции в зависимые общества                                                     | 1172       |                |                  |                  |
|                               | инвестиции в другие организации                                                     | 1173       | 20 262         | 24 565           | 13 454           |
|                               | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                        | 1174       |                |                  |                  |
|                               | финансовые вложения                                                                 | 1175       |                |                  |                  |
| 5.7.2.                        | Отложенные налоговые активы                                                         | 1180       | 363 837        | 331 321          | 342 346          |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                                          | 1190       | 536            | 1 652            | 2 669            |
|                               | Итого по разделу I                                                                  | 1100       | 391 755        | 367 738          | 373 197          |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                                                                                     |            |                |                  |                  |
| 5.5.1.-5.5.2.                 | Запасы                                                                              | 1210       | 1 006          | 2 770            | 8 164            |
|                               | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                      | 1211       | 1 006          | 2 770            | 8 164            |
|                               | затраты в незавершенном производстве                                                | 1212       |                |                  |                  |
|                               | готовая продукция и товары для перепродажи                                          | 1213       |                |                  |                  |
|                               | товары отгруженные                                                                  | 1214       |                |                  |                  |
|                               | прочие запасы и затраты                                                             | 1215       |                |                  |                  |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                           | 1220       |                |                  |                  |
| 5.6.1.-5.6.4.                 | Дебиторская задолженность                                                           | 1230       | 478 870        | 600 283          | 608 848          |
|                               | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты         | 1231       |                |                  |                  |
|                               | покупатели и заказчики                                                              | 123101     |                |                  |                  |
|                               | векселя к получению                                                                 | 123102     |                |                  |                  |
|                               | авансы выданные                                                                     | 123103     |                |                  |                  |
|                               | прочая дебиторская задолженность                                                    | 123104     |                |                  |                  |
|                               | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты               | 1232       | 478 870        | 600 283          | 608 848          |
|                               | покупатели и заказчики                                                              | 123201     | 232 019        | 282 946          | 429 267          |
|                               | векселя к получению                                                                 | 123202     |                |                  |                  |
|                               | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                            | 123203     |                |                  |                  |
|                               | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                | 123204     |                |                  |                  |
|                               | авансы выданные                                                                     | 123205     | 63 896         | 14 722           | 15 251           |
|                               | прочая дебиторская задолженность                                                    | 123206     | 182 755        | 302 615          | 164 330          |
| 5.4.1.-5.4.3.                 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                          | 1240       |                |                  |                  |
|                               | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                        | 1241       |                |                  |                  |
|                               | прочие краткосрочные финансовые вложения                                            | 1242       |                |                  |                  |
| Ф.4                           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                            | 1250       | 75 815         | 56 700           | 42 754           |
|                               | касса                                                                               | 1251       | 590            | 812              | 2 671            |
|                               | расчетные счета                                                                     | 1252       | 45 757         | 30 198           | 14 393           |
|                               | валютные счета                                                                      | 1253       |                |                  |                  |
|                               | прочие денежные средства                                                            | 1254       | 29 468         | 25 690           | 25 690           |
|                               | Прочие оборотные активы                                                             | 1260       | 15 145         | 13 630           | 16 709           |
|                               | Итого по разделу II                                                                 | 1200       | 570 636        | 673 383          | 676 476          |
|                               | <b>БАЛАНС</b>                                                                       | 1600       | <b>962 391</b> | <b>1 041 121</b> | <b>1 049 672</b> |

| Пояснения                             | Наименование показателя                                                              | Код строки  | На 31 декабря  | На 31 декабря    | На 31 декабря    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
|                                       |                                                                                      |             | 2017 г.<br>(1) | 2016 г.<br>(2)   | 2015 г.<br>(3)   |
| <b>ПАССИВ</b>                         |                                                                                      |             |                |                  |                  |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>         |                                                                                      |             |                |                  |                  |
| 3.1.                                  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310        | 50 386         | 50 386           | 50 386           |
| 3.1.                                  | Капитал (до регистрации изменений)                                                   | 1311        |                |                  |                  |
| 3.1.                                  | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                          | 1320        |                |                  |                  |
| 5.3.1.5.1.1.                          | Пересценка внеоборотных активов                                                      | 1340        | 288            | 288              | 288              |
| 3.1.                                  | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350        |                |                  |                  |
| 3.1.                                  | Резервный капитал                                                                    | 1360        |                |                  |                  |
| 3.1.                                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370        | (5 735 779)    | (5 002 333)      | (3 589 148)      |
|                                       | прошлых лет                                                                          | 1371        | (5 002 333)    | (3 589 148)      | (2 529 617)      |
|                                       | отчетного периода                                                                    | 1372        | (733 446)      | (1 413 185)      | (1 059 531)      |
|                                       | Итого по разделу III                                                                 | 1300        | (5 885 105)    | (4 951 659)      | (3 538 474)      |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                                                                                      |             |                |                  |                  |
| 5.6.7.-5.6.8.                         | Заемные средства                                                                     | 1410        |                |                  | 56 100           |
|                                       | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411        |                |                  |                  |
|                                       | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты           | 1412        |                |                  | 56 100           |
| 5.7.2.                                | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420        | 175            | 338              | 692              |
| 5.7.1.                                | Оценочные обязательства                                                              | 1430        |                |                  |                  |
| 5.6.5.-5.6.6.                         | Прочие обязательства                                                                 | 1450        | 561 932        |                  |                  |
|                                       | Итого по разделу IV                                                                  | 1400        | 562 107        | 338              | 56 792           |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                                                                                      |             |                |                  |                  |
| 5.6.7.-5.6.8.                         | Заемные средства                                                                     | 1510        | 115 445        | 111 822          | 103 857          |
|                                       | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 1511        |                |                  |                  |
|                                       | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                 | 1512        | 115 445        | 111 822          | 103 857          |
| 5.6.5.-5.6.6.                         | Кредиторская задолженность                                                           | 1520        | 5 941 823      | 5 810 376        | 4 041 871        |
|                                       | поставщики и подрядчики                                                              | 1521        | 5 222 576      | 5 333 191        | 3 643 689        |
|                                       | векселя к уплате                                                                     | 1522        |                |                  |                  |
|                                       | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523        | 9 068          | 8 758            | 14 733           |
|                                       | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524        | 4 587          | 6 626            | 6 707            |
|                                       | задолженность по налогам и сборам                                                    | 1525        | 1 915          | 683              | 1 836            |
|                                       | авансы полученные                                                                    | 1526        | 79 424         | 89 350           | 97 778           |
|                                       | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527        |                |                  |                  |
|                                       | прочая кредиторская задолженность                                                    | 1528        | 624 253        | 371 768          | 277 128          |
|                                       | Доходы будущих периодов                                                              | 1530        |                |                  |                  |
| 5.7.1.                                | Оценочные обязательства                                                              | 1540        | 28 121         | 70 244           | 385 626          |
|                                       | Прочие обязательства                                                                 | 1550        |                |                  |                  |
|                                       | Итого по разделу V                                                                   | 1500        | 6 085 389      | 5 992 442        | 4 531 354        |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                                                        | <b>1700</b> | <b>962 391</b> | <b>1 041 121</b> | <b>1 049 672</b> |

Руководитель



Ерешкин А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Подпись)*

Цабапов А. В.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 17 г.

Организация АО "Севкавказэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 17  
 по ОКПО 00104834  
 ИНН 1502002701  
 по ОКВЭД 35.14  
 по ОКОПФ/ОКФС 122 67 | 16  
 по ОКЕИ 384

|                          |
|--------------------------|
| Коды                     |
| Форма по ОКУД            |
| Дата (число, месяц, год) |
| по ОКПО                  |
| ИНН                      |
| по ОКВЭД                 |
| по ОКОПФ/ОКФС            |
| по ОКЕИ                  |

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                               | Код  | За январь-декабрь | За январь-декабрь |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                       |      | 2017 г.           | 2016 г.           |
| 1         | 2                                                                                                                     | 3    | (1)               | (2)               |
|           |                                                                                                                       |      | 4                 | 5                 |
|           | Выручка                                                                                                               | 2110 | 4 534 373         | 4 001 713         |
|           | в том числе                                                                                                           |      |                   |                   |
|           | выручка от передачи электроэнергии                                                                                    | 2111 |                   |                   |
|           | выручка от техприсоединения                                                                                           | 2112 |                   |                   |
|           | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса    | 2113 |                   |                   |
|           | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности                                                                      | 2114 | 4 529 135         | 3 997 951         |
|           | доходы от участия в других организациях                                                                               | 2115 |                   |                   |
|           | доходы от аренды                                                                                                      | 2116 | 423               | 406               |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                    | 2117 |                   |                   |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                  | 2118 | 4 815             | 3 356             |
| 2.1.      | Себестоимость продаж                                                                                                  | 2120 | (1 119 256)       | (1 080 117)       |
|           | в том числе                                                                                                           |      |                   |                   |
|           | себестоимость передачи электроэнергии                                                                                 | 2121 |                   |                   |
|           | себестоимость техприсоединения                                                                                        | 2122 |                   |                   |
|           | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 |                   |                   |
|           | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности                                                                   | 2124 | (1 119 256)       | (1 080 117)       |
|           | себестоимость участия в других организациях                                                                           | 2125 |                   |                   |
|           | себестоимость услуг аренды                                                                                            | 2126 |                   |                   |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                         | 2127 |                   |                   |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                       | 2128 |                   |                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                                                              | 2100 | 3 415 117         | 2 921 596         |
| 2.1.      | Коммерческие расходы                                                                                                  | 2210 | (3 310 168)       | (2 922 944)       |
| 2.1.      | Управленческие расходы                                                                                                | 2220 | (134 927)         | (199 200)         |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                            | 2200 | (29 978)          | (200 548)         |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                               | 2310 |                   |                   |
|           | Проценты к получению                                                                                                  | 2320 |                   | 265               |
|           | Проценты к уплате                                                                                                     | 2330 | (3 623)           | (3 623)           |
| 5.11.     | Прочие доходы                                                                                                         | 2340 | 921 177           | 1 216 784         |
| 5.11.     | Прочие расходы                                                                                                        | 2350 | (1 653 701)       | (2 415 392)       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                   | 2300 | (766 125)         | (1 402 514)       |
| 2.3.      | Текущий налог на прибыль                                                                                              | 2410 |                   |                   |
| 2.3.      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                                                    | 2421 | 120 546           | 247 978           |
| 2.3.      | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                                           | 2430 | 163               | 354               |
| 2.3.      | Изменение отложенных налоговых активов                                                                                | 2450 | 32 516            | 32 171            |
| 2.3.      | Прочее                                                                                                                | 2460 |                   | (43 196)          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                                               | 2400 | (733 446)         | (1 413 185)       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За январь-декабрь | За январь-декабрь |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                               |      | 2017 г.           | 2016 г.           |
|           |                                                                                               |      | (1)               | (2)               |
| 5.1.1.    | СПРАВОЧНО                                                                                     |      |                   |                   |
| 5.3.1.    | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |                   |                   |
| 3.2.      | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 |                   |                   |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | (733 446)         | (1 413 185)       |
| 2.2.      | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -8 059,84615      | -15 529,50549     |
| 2.2.      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 |                   |                   |

Руководитель Ерещкин А. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Цаболов А. В.  
 (расшифровка подписи)



## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

| Показатель                                                                    |             | За январь-декабрь | За январь-декабрь |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Наименование                                                                  | Код         | 2017 г.           | 2016 г.           |
| 1                                                                             | 2           | 3                 | 4                 |
| <b>Затраты на производство</b>                                                | <b>6510</b> | <b>1 119 256</b>  | <b>1 080 117</b>  |
| в том числе                                                                   |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                          | 6511        | 1 119 256         | 1 080 117         |
| затраты на оплату труда                                                       | 6512        |                   |                   |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6513        |                   |                   |
| амортизация                                                                   | 6514        |                   |                   |
| прочие затраты                                                                | 6515        |                   |                   |
| <b>Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b> | <b>6520</b> |                   |                   |
| в том числе                                                                   |             |                   |                   |
| незавершенного производства                                                   | 6521        |                   |                   |
| готовой продукции                                                             | 6522        |                   |                   |
| покупных товаров                                                              | 6523        |                   |                   |
| товаров отгруженных                                                           | 6524        |                   |                   |
| вспомогательного сырья                                                        | 6525        |                   |                   |
| <b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>    | <b>6500</b> | <b>1 119 256</b>  | <b>1 080 117</b>  |
| в том числе:                                                                  |             |                   |                   |
| себестоимость реализованных товаров                                           | 6530        | 1 119 256         | 1 080 117         |
| услуг управления на сторону                                                   | 6540        |                   |                   |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                                   | <b>6550</b> | <b>3 310 168</b>  | <b>2 922 944</b>  |
| в том числе                                                                   |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                          | 6551        | 911 196           | 794 029           |
| затраты на оплату труда                                                       | 6552        | 151 004           | 93 679            |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6553        | 45 530            | 27 067            |
| амортизация                                                                   | 6554        | 749               | 661               |
| прочие затраты                                                                | 6555        | 2 201 689         | 2 007 508         |
| <b>Управленческие расходы</b>                                                 | <b>6560</b> | <b>134 927</b>    | <b>199 200</b>    |
| в том числе                                                                   |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                          | 6561        | 7 499             | 4 264             |
| затраты на оплату труда                                                       | 6562        | 67 973            | 114 772           |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6563        | 20 014            | 33 335            |
| амортизация                                                                   | 6564        | 2 330             | 3 857             |
| прочие затраты                                                                | 6565        | 37 111            | 42 972            |



Ерешкин А. В.

(расшифровка подписи)

Цаболов А. В.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

| Показатель                                                                                        |       | За январь-декабрь | За январь-декабрь |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Наименование                                                                                      | Код   | 2017 г.           | 2016 г.           |
| 1                                                                                                 | 2     | 3                 | 4                 |
| <b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>                                       | 6610  | (733 446)         | (1 413 185)       |
| Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>                                                | 6611  |                   |                   |
| <b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>                                                 | 6612  | (733 446)         | (1 413 185)       |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613  | 91                | 91                |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>                                                          | 6620  | -8 059,846154     | -15 529,505490    |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции                                      | 6621  |                   |                   |
| <b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>                 | 6630  | X                 | X                 |
| В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции                             | 6631  | X                 | X                 |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66311 |                   |                   |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66312 |                   |                   |
| В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции                                           | 6632  | X                 | X                 |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66321 |                   |                   |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66322 |                   |                   |
| В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной                      | 6633  | X                 | X                 |
| договорная цена приобретения                                                                      | 66331 |                   |                   |
| возможный прирост прибыли                                                                         | 66332 |                   |                   |
| дополнительное количество акций                                                                   | 66333 |                   |                   |
| <b>Разводненная прибыль на акцию</b>                                                              | 6640  | 0,0000            | 0,0000            |
| скорректированная величина базовой прибыли                                                        | 6641  |                   |                   |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении                         | 6642  |                   |                   |



(подпись)

Ерешкин А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Цаболов А. В.

февраля

20 18 г.



### 2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель                                                                 | Код   | За<br>2017 год | За<br>2016 год |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 1                                                                          | 2     | 3              | 4              |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                 | 6710  | (766 125)      | (1 402 514)    |
| в том числе облагаемая по ставке:                                          |       |                |                |
| 20%                                                                        | 67101 | (766 125)      | (1 402 514)    |
| другим ставкам                                                             | 67102 |                |                |
| необлагаемая                                                               | 67103 |                |                |
| <b>Постоянные разницы</b>                                                  | 6711  | 602 725        | 1 239 889      |
| Справочно: постоянные разницы,<br>корреспондирующие с временными разницами | 67111 |                |                |
| <b>Изменение временных вычитаемых разниц</b>                               | 6712  | 162 585        | 160 855        |
| <b>Изменение временных налогооблагаемых разниц</b>                         | 6713  | 815            | 1 770          |
| <b>Налоговая база</b>                                                      | 6714  | -              | -              |
| <b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>                                 | 6720  | (153 225)      | (280 503)      |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль                               | 6721  | (153 225)      | (280 503)      |
| <b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>                          | 6722  | 120 546        | 247 978        |
| Справочно: изменение отложенных налогов,<br>отнесённое на прибыли и убытки | 67221 |                |                |
| <b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>                                | 6723  | 32 679         | 32 525         |
| в том числе:                                                               |       |                |                |
| изменение отложенного налогового актива                                    | 67231 | 32 516         | 32 171         |
| изменение отложенного налогового<br>обязательства                          | 67232 | 163            | 354            |
| <b>Текущий налог на прибыль</b>                                            | 6724  |                |                |
| Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые<br>налоговые периоды           | 6725  |                |                |
| <b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>                         | 6730  |                | (43 196)       |
| в том числе по существенным статьям                                        | 6731  |                |                |
| <b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>                            | 6740  | (733 446)      | (1 413 185)    |

Руководитель

Главный бухгалтер



Ерешкин А. В.

(расшифровка подписи)

Цаболов А. В.

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за январь - декабрь 2017 г.**

Организация АО "Севкавказэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Коды                     |              |
| Форма по ОКУД            | 0710003      |
| Дата (число, месяц, год) | 31   12   17 |
| по ОКПО                  | 00104834     |
| ИНН                      | 1502002701   |
| по ОКВЭД                 | 35.14        |
| по ОКФС/ОКФС             | 122 67   16  |
| по ОКЕИ                  | 364          |

Единица измерения: тыс. руб.

**3.1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Капитал (до регистрации изменений) | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого       |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (1)                | 3100 | 50 386           | -                                  | -                                           | 288                | -                 | (3 589 149)                                  | (3 588 474) |
| <u>За 20 16 г.</u> (2)                                      |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| в том числе:                                                |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| чистая прибыль                                              | 3211 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 |                                              |             |
| переоценка имущества                                        | 3212 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              |             |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              |             |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 |                  |                                    |                                             |                    | x                 | x                                            |             |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 |                  |                                    | x                                           | x                  | x                 |                                              | x           |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 |                  |                                    |                                             |                    |                   | (1 413 185)                                  | (1 413 185) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| убыток                                                      | 3221 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 | (1 413 185)                                  | (1 413 185) |
| переоценка имущества                                        | 3222 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              |             |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              |             |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 |                  |                                    |                                             | x                  | x                 |                                              |             |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 |                  |                                    |                                             | x                  | x                 |                                              |             |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| дивиденды                                                   | 3227 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 |                                              |             |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x                                  | x                                           | x                  |                   |                                              | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (2)                | 3200 | 50 386           | -                                  | -                                           | 288                | -                 | (5 002 333)                                  | (4 951 669) |
| <u>За 20 17 г.</u> (3)                                      |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| в том числе:                                                |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| чистая прибыль                                              | 3311 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 |                                              |             |
| переоценка имущества                                        | 3312 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              |             |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              |             |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 |                  |                                    |                                             |                    | x                 | x                                            |             |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 |                  |                                    | x                                           | x                  | x                 |                                              | x           |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 |                  |                                    |                                             |                    |                   | (733 446)                                    | (733 446)   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| убыток                                                      | 3321 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 | (733 446)                                    | (733 446)   |
| переоценка имущества                                        | 3322 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              |             |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              |             |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 |                  |                                    | x                                           | x                  | x                 |                                              |             |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 |                  |                                    |                                             | x                  | x                 |                                              |             |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 |                  |                                    |                                             |                    |                   |                                              |             |
| дивиденды                                                   | 3327 | x                | x                                  | x                                           | x                  | x                 |                                              |             |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x                                  | x                                           |                    | x                 |                                              | x           |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x                                  | x                                           | x                  |                   |                                              | x           |
| Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. (3)                | 3300 | 50 386           | -                                  | -                                           | 288                | -                 | (5 735 779)                                  | (5 685 105) |



Ерешкин А. В.  
(расшифровка подписи)

Цаболов А. В.  
(расшифровка подписи)

### 3.3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | -5 685 105            | -4 951 659            | 3 538 474             |

Руководитель

Ерешкин А. В.

Главный бухгалтер

Цаболов А. В.

(расшифровка подписи)

(подпись)



**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

| Наименование показателя |                                                                                                                                                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря<br>2017 г.<br>(8) | На 31 декабря<br>2016 г.<br>(7) | На 31 декабря<br>2015 г.<br>(6) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                       |                                                                                                                                                                   | 2                                       | 3                               | 4                               | 5                               |
| <b>I.</b>               | <b>Активы</b>                                                                                                                                                     |                                         |                                 |                                 |                                 |
| 1.                      | Нематериальные активы                                                                                                                                             | 1110                                    |                                 |                                 |                                 |
| 2.                      | Результаты исследований и разработок                                                                                                                              | 1120                                    |                                 |                                 |                                 |
| 3.                      | Нематериальные поисковые активы                                                                                                                                   | 1130                                    |                                 |                                 |                                 |
| 4.                      | Материальные поисковые активы                                                                                                                                     | 1140                                    |                                 |                                 |                                 |
| 5.                      | Основные средства                                                                                                                                                 | 1150                                    | 7 120                           | 10 200                          | 14 728                          |
| 6.                      | Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                         | 1160                                    |                                 |                                 |                                 |
| 7.                      | Долгосрочные и краткосрочные финансовые                                                                                                                           | 1170 + 1240                             | 20 262                          | 24 565                          | 13 454                          |
| 8.                      | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>                                                                                                                           | 1180+1190                               | 364 373                         | 332 973                         | 345 015                         |
| 9.                      | Заласы                                                                                                                                                            | 1210                                    | 1 006                           | 2 770                           | 8 164                           |
| 10.                     | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям                                                                                                      | 1220                                    |                                 |                                 |                                 |
| 11.                     | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>                                                                                                                            | 1230                                    | 478 670                         | 600 283                         | 608 848                         |
| 12.                     | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                          | 1250                                    | 75 815                          | 56 700                          | 42 754                          |
| 13.                     | Прочие оборотные активы <sup>1</sup>                                                                                                                              | 1260                                    | 15 145                          | 13 630                          | 16 709                          |
| 14.                     | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма<br>данных пунктов 1 - 13)                                                                                              |                                         | 962 391                         | 1 041 121                       | 1 049 672                       |
| <b>II.</b>              | <b>Обязательства</b>                                                                                                                                              |                                         |                                 |                                 |                                 |
| 15.                     | Долгосрочные заемные средства                                                                                                                                     | 1410                                    |                                 |                                 | 56 100                          |
| 16.                     | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                | 1420                                    | 175                             | 338                             | 692                             |
| 17.                     | Оценочные обязательства                                                                                                                                           | 1430+1540                               | 28 121                          | 70 244                          | 385 626                         |
| 18.                     | Прочие долгосрочные обязательства                                                                                                                                 | 1450                                    | 561 932                         |                                 |                                 |
| 19.                     | Краткосрочные заемные средства                                                                                                                                    | 1510                                    | 115 445                         | 111 822                         | 103 857                         |
| 20.                     | Кредиторская задолженность <sup>4</sup>                                                                                                                           | 1520                                    | 5 941 823                       | 5 810 376                       | 4 041 871                       |
| 21.                     | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>                                                                                                                   | 1550                                    |                                 |                                 |                                 |
| 22.                     | Итого обязательства, принимаемые к расчету<br>(сумма данных пунктов 15 - 21)                                                                                      |                                         | 6 647 496                       | 5 992 780                       | 4 588 146                       |
| 23.                     | Стоимость чистых активов акционерного<br>общества (итого активы, принимаемые к<br>расчету (стр. 14) минус итог обязательства,<br>принимаемые к расчету (стр. 22)) |                                         | (5 685 105)                     | (4 951 659)                     | (3 538 474)                     |

Руководитель



А. В. Шешкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(подпись)

А. В. Цаболов

(расшифровка подписи)

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

Организация АО "Севкавказэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

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

Единица измерения: тыс. руб

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Коды                     |              |
| Форма по ОКУД            | 0710004      |
| Дата (число, месяц, год) | 31   12   17 |
| по ОКПО                  | 00104834     |
| ИНН                      | 1502002701   |
| по ОКВЭД                 | 34.14        |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 122 67   17  |
| по ОКЕИ                  | 384          |

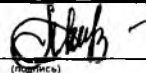
| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код    | За 2017 г.  | За 2016 г.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2      | 3           | 4           |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                                                                     |        |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                                                                                            | 4110   | 5 175 018   | 4 772 009   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   |        |             |             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                                                                                   | 4111   | 3 931 645   | 3 453 651   |
| в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                | 411101 |             |             |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                                                                                     | 4112   | 472         | 637         |
| в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний                                             | 411201 |             |             |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                                                                             | 4113   |             |             |
| в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                          | 411301 |             |             |
| прочие поступления                                                                                                                                                                             | 4119   | 1 242 901   | 1 317 721   |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                                                        | 411901 |             |             |
| Платежи - всего                                                                                                                                                                                | 4120   | (5 155 903) | (4 706 306) |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   |        |             |             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                                                                                  | 4121   | (3 108 899) | (2 972 269) |
| в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                | 412101 |             |             |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                                                                             | 4122   | (230 382)   | (197 007)   |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                                                                           | 4123   |             |             |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                        | 412301 |             |             |
| налога на прибыль организаций                                                                                                                                                                  | 4124   |             |             |
| прочие платежи                                                                                                                                                                                 | 4129   | (1 816 622) | (1 537 030) |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                                              | 412901 | (834 376)   | (998 881)   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                                                                                    | 4100   | 19 115      | 65 703      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                                                                              |        |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                                                                                            | 4210   |             |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   |        |             |             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                                                                                    | 4211   |             |             |
| в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                 | 421101 |             |             |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                                                                            | 4212   |             |             |
| в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                         | 421201 |             |             |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                                                                         | 4213   |             |             |
| в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний                       | 421301 |             |             |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях                                                                     | 4214   |             |             |
| в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний                | 421401 |             |             |
| прочие поступления                                                                                                                                                                             | 4219   |             |             |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                                                        | 421901 |             |             |
| Платежи - всего                                                                                                                                                                                | 4220   |             |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                   |        |             |             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                                                                           | 4221   |             |             |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 422101 |             |             |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                                                                               | 4222   |             |             |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 422201 |             |             |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам                                                            | 4223   |             |             |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 422301 |             |             |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                                                                            | 4224   |             |             |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                         | 422401 |             |             |
| прочие платежи                                                                                                                                                                                 | 4229   |             |             |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                                              | 422901 |             |             |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                                                                             | 4200   |             |             |

13

| Наименование показателя                                                                                                                                                     | Код    | За 2017 г. | За 2016 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                                                               |        |            |            |
| Поступление - всего                                                                                                                                                         | 4310   |            |            |
| в том числе:                                                                                                                                                                |        |            |            |
| получение кредитов и займов                                                                                                                                                 | 4311   |            |            |
| в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                            | 431101 |            |            |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                                                                 | 4312   |            |            |
| в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                               | 431201 |            |            |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                                                                  | 4313   |            |            |
| в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                | 431301 |            |            |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                                                         | 4314   |            |            |
| в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний                                                       | 431401 |            |            |
| прочие поступления                                                                                                                                                          | 4319   |            |            |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний                                                                                                     | 431901 |            |            |
| Платежи - всего                                                                                                                                                             | 4320   |            | (51 757)   |
| в том числе:                                                                                                                                                                |        |            |            |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников                                                   | 4321   |            |            |
| в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний | 432101 |            |            |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                                                           | 4322   |            |            |
| в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний                         | 432201 |            |            |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                                                           | 4323   |            | (51 757)   |
| в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям                        | 432301 |            |            |
| прочие платежи                                                                                                                                                              | 4329   |            |            |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям                                                                                                           | 432901 |            |            |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                                                              | 4300   |            | (51 757)   |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                  | 4400   | 19 116     | 13 948     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                | 4450   | 66 700     | 42 764     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                 | 4500   | 75 816     | 66 700     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                    | 4490   |            |            |

Руководитель:  Шчкин А. В.  
(подпись)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Цыбулов А. В.  
(расшифровка подписи)



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Показатель                                                                                                 |       |                | На начало года                            |                         |   |   | Изменения за период                       |                         |                       |                      |           |                                           | На конец периода |    |    |    |                         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|----|----|----|-------------------------|-----------------------|
| Наименование                                                                                               | Код   | Период         |                                           |                         |   |   | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Накопленная амортизация | Убытки от обесценения | Остаточная стоимость | Поступило | Первоначальная/текущая рыночная стоимость |                  |    |    |    | Накопленная амортизация | Убытки от обесценения |
|                                                                                                            |       |                | Первоначальная/текущая рыночная стоимость | Накопленная амортизация |   |   |                                           |                         |                       |                      |           |                                           |                  |    |    |    |                         |                       |
| 1                                                                                                          | 2     | 3              | 4                                         | 5                       | 6 | 7 | 8                                         | 9                       | 10                    | 11                   | 12        | 13                                        | 14               | 15 | 16 | 17 | 18                      | 19                    |
| Нематериальные активы - всего                                                                              | 5100  | за 2017 г. (1) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
|                                                                                                            | 5110  | за 2016 г. (2) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5101  | за 2017 г. (1) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
|                                                                                                            | 5111  | за 2016 г. (2) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
| в том числе:                                                                                               |       |                |                                           |                         |   |   |                                           |                         |                       |                      |           |                                           |                  |    |    |    |                         |                       |
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель                                  | 51011 | за 2017 г. (1) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
|                                                                                                            | 51111 | за 2016 г. (2) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных                                                            | 51012 | за 2017 г. (1) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
|                                                                                                            | 51112 | за 2016 г. (2) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем                                                      | 51013 | за 2017 г. (1) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
|                                                                                                            | 51113 | за 2015 г. (2) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                  | 51014 | за 2017 г. (1) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
|                                                                                                            | 51114 | за 2016 г. (2) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
| Деловая репутация Общества                                                                                 | 5102  | за 2017 г. (1) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
|                                                                                                            | 5112  | за 2015 г. (2) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
| Прочие                                                                                                     | 5103  | за 2017 г. (1) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |
|                                                                                                            | 5113  | за 2015 г. (2) | -                                         | -                       | - | - | -                                         | -                       | -                     | -                    | -         | -                                         | -                | -  | -  | -  | -                       | -                     |

16

## 5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

### 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя                                                     | Код  | Период          | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                                                             |      |                 | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило           | выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                                                             |      |                 |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| 1                                                                           | 2    | 3               | 4                        | 5                                     | 6                   | 7                        | 8                                     | 9                                               | 10                       | 11                                    |
| НИОКР - всего                                                               | 5140 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                                                             | 5150 | за 20 16 г. (2) | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| из них:                                                                     |      |                 |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
| Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд | 5141 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                                     |                     |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
|                                                                             | 5151 | за 20 16 г. (2) |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
| Патенто-способные результаты выполненных НИОКР                              | 5142 | за 20 17 г. (1) |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
|                                                                             | 5152 | за 20 16 г. (2) |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
| Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами                           | 5143 | за 20 17 г. (1) | -                        |                                       |                     |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
|                                                                             | 5153 | за 20 16 г. (2) |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
| Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций                  | 5144 | за 20 17 г. (1) |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |
|                                                                             | 5154 | за 20 16 г. (2) |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 | -                        | -                                     |



5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

| Наименование показателя                                                                  | Код  | 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 НМА или НИОКР |                  |
| 1                                                                                        | 2    | 3               | 4              | 5                   | 6                                                      | 7                                        | 8                |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего                             | 5160 | за 20 17 г. (1) | -              | -                   | -                                                      | -                                        | -                |
|                                                                                          | 5170 | за 20 16 г. (2) | -              | -                   | -                                                      | -                                        | -                |
| В том числе:                                                                             |      |                 |                |                     |                                                        |                                          |                  |
| Научно-исследовательские работы                                                          | 5161 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5171 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| Опытно-конструкторские работы                                                            | 5162 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5172 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| Технологические работы                                                                   | 5163 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5173 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| Прочие                                                                                   | 5164 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5174 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                    | 5180 | за 20 17 г. (1) | -              | -                   | -                                                      | -                                        | -                |
|                                                                                          | 5190 | за 20 16 г. (2) | -              | -                   | -                                                      | -                                        | -                |
| В том числе:                                                                             |      |                 |                |                     |                                                        |                                          |                  |
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель                | 5181 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5191 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных                                          | 5182 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5192 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем                                    | 5183 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5193 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 5184 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5194 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |
| Прочие                                                                                   | 5185 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                                                        |                                          | -                |
|                                                                                          | 5195 | за 20 16 г. (2) |                |                     |                                                        |                                          | -                |

17

### 5.3. Основные средства

#### 5.3.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                                                          | Код   | Период     | На начало года           |                         |                      | Изменения за период |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                                  |       |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость | поступило           | накопленная амортизация по поступившим объектам |                          |                         | начислено амортизации | переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость |
|                                                                                                                  |       |            |                          |                         |                      |                     |                                                 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |                      |
| 1                                                                                                                | 2     | 3          | 4                        | 5                       | 6                    | 7                   | 8                                               | 9                        | 10                      | 11                    | 12                       | 13                      | 14                       | 15                      | 16                   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего                                  | 5200  | за 2017 г. | 37 641                   | (27 441)                | 10 200               |                     | -                                               | -                        | -                       | (3 080)               | -                        | -                       | 37 641                   | (30 521)                | 7 120                |
|                                                                                                                  | 5210  | за 2016 г. | 37 758                   | (23 030)                | 14 728               |                     | -                                               | (117)                    | -                       | (4 411)               | -                        | -                       | 37 641                   | (27 441)                | 10 200               |
| в том числе:                                                                                                     |       |            |                          |                         |                      |                     |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| Амортизируемые основные средства - всего:                                                                        | 5201  | за 2017 г. | 37 641                   | (27 441)                | 10 200               |                     | -                                               | -                        | -                       | (3 080)               | -                        | -                       | 37 641                   | (30 521)                | 7 120                |
|                                                                                                                  | 5211  | за 2016 г. | 37 758                   | (23 030)                | 14 728               |                     | -                                               | (117)                    | -                       | (4 411)               | -                        | -                       | 37 641                   | (27 441)                | 10 200               |
| в том числе:                                                                                                     |       |            |                          |                         |                      |                     |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| производственные здания                                                                                          | 52011 | за 2017 г. | 688                      | (252)                   | 436                  |                     |                                                 |                          |                         | (9)                   |                          |                         | 688                      | (261)                   | 427                  |
|                                                                                                                  | 52111 | за 2016 г. | 666                      | (244)                   | 444                  |                     |                                                 |                          |                         | (8)                   |                          |                         | 666                      | (252)                   | 436                  |
| сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 52012 | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    |                     |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                                                  | 52112 | за 2016 г. |                          |                         |                      |                     |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 52013 | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    |                     |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                                                  | 52113 | за 2016 г. |                          |                         |                      |                     |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 52014 | за 2017 г. | 23 070                   | (17 020)                | 6 050                |                     |                                                 |                          |                         | (1 790)               |                          |                         | 23 070                   | (18 810)                | 4 260                |
|                                                                                                                  | 52114 | за 2016 г. | 16 605                   | (10 792)                | 5 813                |                     |                                                 | 6 465                    |                         | (6 228)               |                          |                         | 23 070                   | (17 020)                | 6 050                |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 52015 | за 2017 г. | 3 201                    | (1 868)                 | 1 333                |                     |                                                 |                          |                         | (313)                 |                          |                         | 3 201                    | (2 181)                 | 1 020                |
|                                                                                                                  | 52115 | за 2016 г. | 3 201                    | (1 552)                 | 1 649                |                     |                                                 |                          |                         | (316)                 |                          |                         | 3 201                    | (1 868)                 | 1 333                |
| прочие                                                                                                           | 52016 | за 2017 г. | 10 682                   | (8 301)                 | 2 381                |                     |                                                 |                          |                         | (968)                 |                          |                         | 10 682                   | (9 269)                 | 1 413                |
|                                                                                                                  | 52116 | за 2016 г. | 17 264                   | (10 442)                | 6 822                |                     |                                                 | (6 582)                  |                         | 2 141                 |                          |                         | 10 682                   | (8 301)                 | 2 381                |

| Наименование показателя                                                            | Код   | Период     | На начало года           |                         |                      | Изменения за период |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                    |       |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость | поступило           | накопленная амортизация по поступившим объектам |                          |                         | начислено амортизации | переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость |
|                                                                                    |       |            |                          |                         |                      |                     |                                                 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |                      |
| 1                                                                                  | 2     | 3          | 4                        | 5                       | 6                    | 7                   | 8                                               | 9                        | 10                      | 11                    | 12                       | 13                      | 14                       | 15                      | 16                   |
| Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего | 5202  | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5212  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
| в том числе:                                                                       |       |            |                          |                         |                      |                     |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| земельные участки                                                                  | 52021 | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 52121 | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
| объекты природопользования                                                         | 52022 | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 52122 | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель                                  | 5203  | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5213  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего                 | 5220  | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5230  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
| в том числе:                                                                       |       |            |                          |                         |                      |                     |                                                 |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |                      |
| имущество для передачи в лизинг                                                    | 5221  | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5231  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
| имущество предоставляемое по договору аренды                                       | 5222  | за 2017 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |
|                                                                                    | 5232  | за 2016 г. | -                        | -                       | -                    | -                   | -                                               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | -                    |

### 5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

| Наименование показателя                                                                                          | Код  | Установленный срок полезного использования (в месяцах) | Методы начисления амортизации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2    | 3                                                      | 4                             |
| Производственные здания                                                                                          | 7001 | 360                                                    | линейный                      |
| Сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 7002 |                                                        |                               |
| Линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 7003 |                                                        |                               |
| Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 7004 | 300                                                    | линейный                      |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 7005 | 84                                                     | линейный                      |
| Прочие                                                                                                           | 7006 | 60                                                     | линейный                      |

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

| Наименование показателя                                                                                          | Код  | За 2017 год | За 2016 год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                | 2    | 3           | 4           |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего     | 5260 |             |             |
| в том числе:                                                                                                     |      |             |             |
| производственные здания                                                                                          | 5261 |             |             |
| сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 5262 |             |             |
| линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 5263 |             |             |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5264 |             |             |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 5265 |             |             |
| прочие                                                                                                           | 5266 |             |             |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                        | 5270 |             |             |
| в том числе:                                                                                                     |      |             |             |
| производственные здания                                                                                          | 5271 |             |             |
| сооружения, кроме ЛЭП                                                                                            | 5272 |             |             |
| линии электропередачи и устройства к ним                                                                         | 5273 |             |             |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5274 |             |             |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                       | 5275 |             |             |
| прочие                                                                                                           | 5276 |             |             |

#### 5.3.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>2017 г. (1) | На 31 декабря<br>2016 г. (2) | На 31 декабря<br>2015 г. (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                           | 2    | 3                            | 4                            | 5                            |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 |                              |                              |                              |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 |                              |                              |                              |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 |                              |                              |                              |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 24 399                       | 24 399                       | 21 565                       |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 |                              |                              |                              |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 |                              |                              |                              |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 |                              |                              |                              |

### 5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код   | Период          | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |       |                 |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| 1                                                                                                                  | 2     | 3               | 4              | 5                   |         |                                                                     | 8                |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240  | за 20 17 г. (1) | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250  | за 20 16 г. (2) | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       |       |                 |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Производственного назначения                                                                                       | 5241  | за 20 17 г. (1) | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251  | за 20 16 г. (2) | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| незавершенное строительство                                                                                        | 52411 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52511 | за 20 16 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| приобретение основных средств                                                                                      | 52412 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52512 | за 20 16 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| оборудование к установке                                                                                           | 52413 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52513 | за 20 16 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| прочие                                                                                                             | 52414 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52514 | за 20 16 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| Непроизводственного назначения                                                                                     | 5242  | за 20 17 г. (1) | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252  | за 20 16 г. (2) | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| незавершенное строительство                                                                                        | 52421 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52521 | за 20 16 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| приобретение основных средств                                                                                      | 52422 | за 20 17 г. (1) |                |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52522 | за 20 16 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| оборудование к установке                                                                                           | 52423 | за 20 17 г. (1) |                |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52523 | за 20 16 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |
| прочие                                                                                                             | 52424 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |         |                                                                     | -                |
|                                                                                                                    | 52524 | за 20 16 г. (2) |                |                     |         |                                                                     | -                |

### 5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

| Наименование показателя                        | Код   | Период          | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                 |                    |           |                                             |                                  | На конец периода       |                               |                                         |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                |       |                 | учтенные по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                          |                 |                    | погашение | выбытие                                     |                                  |                        | учтенные по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                |       |                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | иные начисления | начисление резерва |           | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                               |                                         |
| 1                                              | 2     | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7               | 8                  | 9         | 10                                          | 11                               | 12                     | 13                            | 14                                      |
| Авансы, выданные под капитальное строительство | 5291  | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -               | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                             | -                                       |
|                                                | 5292  | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -               | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                             | -                                       |
| в том числе:                                   |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                 |                    |           |                                             |                                  |                        |                               |                                         |
| капитальное строительство                      | 52911 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -               | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                             | -                                       |
|                                                | 52921 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -               | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                             | -                                       |
| приобретение основных средств                  | 52912 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -               | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                             | -                                       |
|                                                | 52922 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -               | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                             | -                                       |
| прочие                                         | 52913 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -               | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                             | -                                       |
|                                                | 52923 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -               | -                  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                             | -                                       |



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                                        | Код    | Период          | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период      |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                |        |                 | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                                                |        |                 |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| 1                                                                              | 2      | 3               | 4                        | 5                         | 6         | 7                        | 8                         | 9                                                                                | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| Долгосрочные ФВ - всего                                                        | 5301   | за 20 17 г. (1) | 12 909                   | 11 656                    | -         | -                        | -                         | -                                                                                | (4 303)                                             | 12 909                   | 7 353                     |
|                                                                                | 5311   | за 20 16 г. (2) | 12 909                   | 545                       | -         | -                        | -                         | -                                                                                | 11 111                                              | 12 909                   | 11 656                    |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других общества - всего                | 53021  | за 20 17 г. (1) | 12 909                   | 11 656                    | -         | -                        | -                         | -                                                                                | (4 303)                                             | 12 909                   | 7 353                     |
|                                                                                | 53121  | за 20 16 г. (2) | 12 909                   | 545                       | -         | -                        | -                         | -                                                                                | 11 111                                              | 12 909                   | 11 656                    |
| в том числе:                                                                   |        |                 |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| дочерних хозяйственных общества                                                | 530211 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 531211 | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| зависимых хозяйственных общества                                               | 530212 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 531212 | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| прочие                                                                         | 530213 | за 20 17 г. (1) | 12 909                   | 11 656                    |           |                          |                           |                                                                                  | (4 303)                                             | 12 909                   | 7 353                     |
|                                                                                | 531213 | за 20 16 г. (2) | 12 909                   | 545                       |           |                          |                           |                                                                                  | 11 111                                              | 12 909                   | 11 656                    |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                  | 53022  | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 53122  | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                       | 53023  | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 53123  | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| в том числе:                                                                   |        |                 |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                    | 530231 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 531231 | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Предоставленные займы                                                          | 53024  | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 53124  | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Депозитные вклады                                                              | 53025  | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 53125  | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Прочие                                                                         | 53026  | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 53126  | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего                    | 5302   | за 20 17 г. (1) | 12 909                   | 11 656                    |           |                          |                           |                                                                                  | (4 303)                                             | 12 909                   | 7 353                     |
|                                                                                | 5312   | за 20 16 г. (2) | 12 909                   | 545                       |           |                          |                           |                                                                                  | 11 111                                              | 12 909                   | 11 656                    |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других общества - всего                | 53031  | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 53131  | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| в том числе:                                                                   |        |                 |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| дочерних хозяйственных общества                                                | 530311 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 531311 | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| зависимых хозяйственных общества                                               | 530312 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 531312 | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| прочие                                                                         | 530313 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 531313 | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                  | 53032  | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 53132  | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                       | 53033  | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 53133  | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| в том числе:                                                                   |        |                 |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                    | 530331 | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 531331 | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Прочие                                                                         | 53034  | за 20 17 г. (1) | 12 909                   | 11 656                    |           |                          |                           |                                                                                  | (4 303)                                             | 12 909                   | 7 353                     |
|                                                                                | 53134  | за 20 16 г. (2) | 12 909                   | 545                       |           |                          |                           |                                                                                  | 11 111                                              | 12 909                   | 11 656                    |
| Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 5303   | за 20 17 г. (1) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                                                                | 5313   | за 20 16 г. (2) | -                        | -                         |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |

## 5.4. Финансовые вложения

### 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

| Наименование показателя                           | Код    | Период          | На начало года            |                           | Изменения за период |                           |                           |                                                                                   |                                                     | На конец периода          |                           |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                   |        |                 | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | выбыло (погашено)         |                           | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                   |        |                 |                           |                           |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| 1                                                 | 2      | 3               | 4                         | 5                         | 6                   | 7                         | 8                         | 9                                                                                 | 10                                                  | 11                        | 12                        |
| Краткосрочные ФВ-всего                            | 5305   | за 20 17 г. (1) | -                         | -                         | -                   | -                         | -                         | -                                                                                 | -                                                   | -                         | -                         |
|                                                   | 5315   | за 20 16 г. (2) | -                         | -                         | -                   | -                         | -                         | -                                                                                 | -                                                   | -                         | -                         |
| Вклады в уставные капиталы других обществ - всего | 53061  | за 20 17 г. (1) | -                         | -                         |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
|                                                   | 53161  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги     | 53062  | за 20 17 г. (1) | -                         | -                         |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
|                                                   | 53162  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
| Ценные бумаги других организаций - всего          | 53063  | за 20 17 г. (1) | -                         | -                         |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
|                                                   | 53163  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
| в том числе:                                      |        |                 |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)       | 530631 | за 20 17 г. (1) | -                         | -                         |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
|                                                   | 531631 | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
| Предоставленные займы                             | 53064  | за 20 17 г. (1) | -                         | -                         |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
|                                                   | 53164  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
| Депозитные вклады                                 | 53065  | за 20 17 г. (1) | -                         | -                         |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
|                                                   | 53165  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
| Прочие                                            | 53066  | за 20 17 г. (1) | -                         | -                         |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |
|                                                   | 53166  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     | -                         | -                         |

| Наименование показателя                                                         | Код    | Период          | На начало года            |                           | Изменения за период |                           |                           |                                                                                   |                                                     | На конец периода          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                 |        |                 | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | выбыло (погашено)         |                           | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                                                 |        |                 |                           |                           |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| 1                                                                               | 2      | 3               | 4                         | 5                         | 6                   | 7                         | 8                         | 9                                                                                 | 10                                                  | 11                        | 12                        |
| Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего                    | 5306   | за 20 17 г. (1) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
|                                                                                 | 5316   | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                  | 53071  | за 20 17 г. (1) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
|                                                                                 | 53171  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                   | 53072  | за 20 17 г. (1) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
|                                                                                 | 53172  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                        | 53073  | за 20 17 г. (1) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
|                                                                                 | 53173  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| в том числе:                                                                    |        |                 |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                     | 530731 | за 20 17 г. (1) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
|                                                                                 | 531731 | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| Прочие                                                                          | 53074  | за 20 17 г. (1) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
|                                                                                 | 53174  | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего | 5307   | за 20 17 г. (1) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
|                                                                                 | 5317   | за 20 16 г. (2) |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                   |                                                     |                           |                           |
| Финансовых вложений - ИТОГО                                                     | 5300   | за 20 17 г. (1) | 12 909                    | 11 656                    |                     |                           |                           |                                                                                   | (4 303)                                             | 12 909                    | 7 353                     |
|                                                                                 | 5310   | за 20 16 г. (2) | 12 909                    | 545                       |                     |                           |                           |                                                                                   | 11 111                                              | 12 909                    | 11 656                    |

АБ

### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

| Показатель                                                                                |       | На начало года | Изменения за период |            |                         | На конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Наименование                                                                              | Код   |                | Увеличение          | Уменьшение | Выбытие при списании ФВ |                  |
| 1                                                                                         | 2     | 3              | 4                   | 5          | 6                       | 7                |
| Долгосрочные финансовые вложения                                                          | 7100  | 11 656         |                     | (4 303)    |                         | 7 353            |
| Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой     | 7110  | 11 656         |                     | (4 303)    |                         | 7 353            |
| <i>в том числе:</i>                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                            | 7111  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| дочерних хозяйственных обществ                                                            | 71111 |                |                     |            |                         |                  |
| зависимых хозяйственных обществ                                                           | 71112 |                |                     |            |                         |                  |
| прочие                                                                                    | 71113 |                |                     |            |                         |                  |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                             | 7112  |                |                     |            |                         |                  |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                  | 7113  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                               | 71131 |                |                     |            |                         |                  |
| Прочие                                                                                    | 7114  | 11 656         |                     | (4 303)    |                         | 7 353            |
| Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью     | 7120  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                  | 7121  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                               | 71211 |                |                     |            |                         |                  |
| Прочие                                                                                    | 7122  |                |                     |            |                         |                  |
| Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется | 7130  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                            | 7131  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| дочерних хозяйственных обществ                                                            | 71311 |                |                     |            |                         |                  |
| зависимых хозяйственных обществ                                                           | 71312 |                |                     |            |                         |                  |
| прочие                                                                                    | 71313 |                |                     |            |                         |                  |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                             | 7132  |                |                     |            |                         |                  |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                  | 7133  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                               | 71331 |                |                     |            |                         |                  |
| Предоставленные займы                                                                     | 7134  |                |                     |            |                         |                  |
| Депозитные вклады                                                                         | 7135  |                |                     |            |                         |                  |
| Прочие                                                                                    | 7136  |                |                     |            |                         |                  |

| Показатель                                                                                                                                |       | На начало года | Изменения за период |            |                         | На конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Наименование                                                                                                                              | Код   |                | Увеличение          | Уменьшение | Выбытие при списании ФВ |                  |
| 1                                                                                                                                         | 2     | 3              | 4                   | 5          | 6                       | 7                |
| Краткосрочные финансовые вложения                                                                                                         | 7200  |                |                     |            |                         |                  |
| Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась<br><i>в том числе:</i> | 7210  |                |                     |            |                         |                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                                                                            | 7211  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| дочерних хозяйственных обществ                                                                                                            | 72111 |                |                     |            |                         |                  |
| зависимых хозяйственных обществ                                                                                                           | 72112 |                |                     |            |                         |                  |
| прочие                                                                                                                                    | 72113 |                |                     |            |                         |                  |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                                                  | 7212  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                                               | 72121 |                |                     |            |                         |                  |
| Прочие                                                                                                                                    | 7213  |                |                     |            |                         |                  |
| Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью<br><i>в том числе:</i>                              | 7220  |                |                     |            |                         |                  |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                                                  | 7221  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                                               | 72211 |                |                     |            |                         |                  |
| Прочие                                                                                                                                    | 7222  |                |                     |            |                         |                  |
| Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости<br><i>в том числе:</i>                                          | 7230  |                |                     |            |                         |                  |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего                                                                            | 7231  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| дочерних хозяйственных обществ                                                                                                            | 72311 |                |                     |            |                         |                  |
| зависимых хозяйственных обществ                                                                                                           | 72312 |                |                     |            |                         |                  |
| прочие                                                                                                                                    | 72313 |                |                     |            |                         |                  |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                                                                             | 7232  |                |                     |            |                         |                  |
| Ценные бумаги других организаций - всего                                                                                                  | 7233  |                |                     |            |                         |                  |
| <i>в том числе:</i>                                                                                                                       |       |                |                     |            |                         |                  |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                                                                                               | 72331 |                |                     |            |                         |                  |
| Предоставленные займы                                                                                                                     | 7234  |                |                     |            |                         |                  |
| Депозитные вклады                                                                                                                         | 7235  |                |                     |            |                         |                  |
| Прочие                                                                                                                                    | 7236  |                |                     |            |                         |                  |

### 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                     | Код  | На 31 декабря<br>2017 г. (1) | На 31 декабря<br>2016 г. (2) | На 31 декабря<br>2015 г. (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                           | 2    | 3                            | 4                            | 5                            |
| Финансовые вложения,<br>находящиеся в залоге - всего                        | 5320 |                              |                              |                              |
| в том числе:                                                                |      |                              |                              |                              |
| облигации                                                                   | 5321 |                              |                              |                              |
| векселя                                                                     | 5322 |                              |                              |                              |
| акции                                                                       | 5323 |                              |                              |                              |
| Финансовые вложения,<br>переданные третьим лицам<br>(кроме продажи) - всего | 5325 |                              |                              |                              |
| в том числе:                                                                |      |                              |                              |                              |
| облигации                                                                   | 5326 |                              |                              |                              |
| векселя                                                                     | 5327 |                              |                              |                              |
| акции                                                                       | 5328 |                              |                              |                              |
| Иное использование финансовых<br>вложений                                   | 5329 |                              |                              |                              |

## 5.5. Материально-производственные запасы

### 5.5.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя    | Код  | Период          | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               | На конец периода                          |               |                                         |
|----------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                            |      |                 | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло        |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
|                            |      |                 |                |                                         |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |               |                                         |
| 1                          | 2    | 3               | 4              | 5                                       | 6                     | 7             | 8                             | 9                             | 10                                        | 11            | 12                                      |
| Запасы - всего             | 5400 | за 20 17 г. (1) | 2 770          | -                                       | 20 872                | (21 206)      | (1 430)                       | -                             | x                                         | 2 436         | (1 430)                                 |
|                            | 5420 | за 20 16 г. (2) | 8 164          | -                                       | 18 811                | (24 205)      | -                             | -                             | x                                         | 2 770         | -                                       |
| сырье и материалы          | 5401 | за 20 17 г. (1) | 2 770          | -                                       | 20 872                | (21 206)      | (1 430)                       |                               |                                           | 2 436         | (1 430)                                 |
|                            | 5421 | за 20 16 г. (2) | 8 164          |                                         | 18 811                | (24 205)      |                               |                               |                                           | 2 770         |                                         |
| незавершенное производство | 5402 | за 20 17 г. (1) | -              | -                                       |                       |               |                               |                               |                                           | -             | -                                       |
|                            | 5422 | за 20 16 г. (2) |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           | -             | -                                       |
| товары отгруженные         | 5403 | за 20 17 г. (1) | -              | -                                       |                       |               |                               |                               |                                           | -             | -                                       |
|                            | 5423 | за 20 16 г. (2) |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           |               |                                         |
| готовая продукция и товары | 5404 | за 20 17 г. (1) | -              | -                                       |                       |               |                               |                               |                                           |               | -                                       |
|                            | 5424 | за 20 16 г. (2) |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           |               | -                                       |
| прочие запасы и затраты    | 5405 | за 20 17 г. (1) | -              | -                                       |                       |               |                               |                               |                                           | -             | -                                       |
|                            | 5425 | за 20 16 г. (2) |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           | -             | -                                       |

## 5.5.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря<br>2017 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2016 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2015 г.<br>(3) |
|--------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                | 2    | 3                               | 4                               | 5                               |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                               |                                 |                                 |
| в том числе:                                     |      |                                 |                                 |                                 |
| сырье и материалы                                | 5441 |                                 |                                 |                                 |
| незавершенное производство                       | 5442 |                                 |                                 |                                 |
| товары отгруженные                               | 5443 |                                 |                                 |                                 |
| готовая продукция и товары                       | 5444 |                                 |                                 |                                 |
| прочие запасы и затраты                          | 5442 |                                 |                                 |                                 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 |                                 |                                 |                                 |
| в том числе:                                     |      |                                 |                                 |                                 |
| сырье и материалы                                | 5446 |                                 |                                 |                                 |
| товары отгруженные                               | 5447 |                                 |                                 |                                 |
| готовая продукция и товары                       | 5448 |                                 |                                 |                                 |
| прочие запасы и затраты                          | 5449 |                                 |                                 |                                 |



5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                                                                    | Код   | Период          | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                                                  |                    |   |    |           |                                             | На конец периода                 |                        |                                                   |                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---|----|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                            |       |                 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                          |                                                  |                    |   |    | погашение | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                                                                            |       |                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва |   |    |           |                                             |                                  |                        |                                                   |                               |                                           |
| 1                                                                                                          | 2     | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7                                                | 8                  | 9 | 10 | 11        | 12                                          | 13                               | 14                     | 15                                                |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                                                             | 5501  | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
|                                                                                                            | 5521  | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |   |    |           |                                             |                                  |                        |                                                   |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                       | 5502  | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
|                                                                                                            | 5522  | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |   |    |           |                                             |                                  |                        |                                                   |                               |                                           |
| по передаче электроэнергии                                                                                 | 55021 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
|                                                                                                            | 55221 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
| по техприсоединению                                                                                        | 55022 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
|                                                                                                            | 55222 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55023 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
|                                                                                                            | 55223 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
| по перепродаже электроэнергии и мощности                                                                   | 55024 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
|                                                                                                            | 55224 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
| по доходам от аренды                                                                                       | 55025 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
|                                                                                                            | 55225 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
| по прочим                                                                                                  | 55026 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |
|                                                                                                            | 55226 | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | - | -  | -         | -                                           | -                                | -                      | -                                                 |                               |                                           |

| Наименование показателя                                | Код   | Период          | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               | На конец периода                          |                                  |                        |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                        |       |                 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                          |                                                  |                    |           |                                             | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |                                  |                        |
|                                                        |       |                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва | погашение | списание за счет ранее начисленного резерва |                                                   |                               |                                           | списание на финансовый результат | восстановление резерва |
| 1                                                      | 2     | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7                                                | 8                  | 9         | 10                                          | 11                                                | 12                            | 13                                        | 14                               | 15                     |
| Авансы выданные                                        | 5503  | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
|                                                        | 5523  | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| Векселя к получению                                    | 5504  | за 20 17 г. (1) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
|                                                        | 5524  | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| Прочая дебиторская задолженность                       | 5505  | за 20 17 г. (1) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
|                                                        | 5525  | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| в том числе:                                           |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| беспроцентные векселя                                  | 55051 | за 20 17 г. (1) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
|                                                        | 55251 | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| прочие                                                 | 55052 | за 20 17 г. (1) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
|                                                        | 55252 | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности: | 5506  | за 20 17 г. (1) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
|                                                        | 5526  | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| задолженность дочерних обществ                         | 55061 | за 20 17 г. (1) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
|                                                        | 55261 | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| задолженность зависимых обществ                        | 55062 | за 20 17 г. (1) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
|                                                        | 55262 | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |           |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |



| Наименование показателя                                              | Код   | Период          | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               | На конец периода                          |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                      |       |                 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                          |                                                  |                    |              |                                             | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |                                  |                        |
|                                                                      |       |                 |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва | погашение    | списание за счет ранее начисленного резерва |                                                   |                               |                                           | списание на финансовый результат | восстановление резерва |
| 1                                                                    | 2     | 3               | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7                                                | 8                  | 9            | 10                                          | 11                                                | 12                            | 13                                        | 14                               | 15                     |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 5514  | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
|                                                                      | 5534  | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам             | 5515  | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
|                                                                      | 5535  | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
| Прочая дебиторская задолженность                                     | 5516  | за 20 17 г. (1) | 308 306                       | (5 691)                                 | 5 326 219                                                            | -                                                | (242 182)          | (5 414 394)  | -                                           | -                                                 | 210 497                       | -                                         | 220 131                          | (37 376)               |
|                                                                      | 5536  | за 20 16 г. (2) | 168 350                       | (4 020)                                 | 5 734 663                                                            | -                                                | (1 851)            | (5 594 707)  | -                                           | -                                                 | 180                           | -                                         | 308 306                          | (5 691)                |
| в том числе:                                                         |       |                 |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           |                                  |                        |
| беспроцентные векселя                                                | 55161 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
|                                                                      | 55361 | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
| переплата по налогам и сборам                                        | 55162 | за 20 17 г. (1) | 8 392                         | -                                       | 150 326                                                              |                                                  |                    | (153 688)    |                                             |                                                   |                               |                                           | 5 030                            | -                      |
|                                                                      | 55362 | за 20 16 г. (2) | 2 261                         |                                         | 881 345                                                              |                                                  |                    | (875 214)    |                                             |                                                   |                               |                                           | 8 392                            | -                      |
| реализация имущества                                                 | 55163 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
|                                                                      | 55363 | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
| прочие                                                               | 55164 | за 20 17 г. (1) | 299 914                       | (5 691)                                 | 5 175 893                                                            |                                                  | (242 182)          | (5 260 706)  |                                             |                                                   | 210 497                       |                                           | 215 101                          | (37 376)               |
|                                                                      | 55364 | за 20 16 г. (2) | 166 089                       | (4 020)                                 | 4 853 318                                                            |                                                  | (1 851)            | (4 719 493)  |                                             |                                                   | 180                           |                                           | 299 914                          | (5 691)                |
| Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:              | 5517  | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | -            | -                                           | -                                                 | -                             | -                                         | -                                | -                      |
|                                                                      | 5537  | за 20 16 г. (2) | -                             | -                                       | -                                                                    | -                                                | -                  | -            | -                                           | -                                                 | -                             | -                                         | -                                | -                      |
| задолженность дочерних обществ                                       | 55171 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
|                                                                      | 55371 | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
| задолженность зависимых обществ                                      | 55172 | за 20 17 г. (1) | -                             | -                                       |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
|                                                                      | 55372 | за 20 16 г. (2) |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |              |                                             |                                                   |                               |                                           | -                                | -                      |
| Итого                                                                | 5500  | за 20 17 г. (1) | 2 559 725                     | (1 959 442)                             | 10 771 455                                                           | -                                                | (1 305 608)        | (10 406 720) | (104 890)                                   | -                                                 | 819 260                       | -                                         | 2 819 570                        | (2 340 900)            |
|                                                                      | 5520  | за 20 16 г. (2) | 1 677 772                     | (1 068 924)                             | 10 759 392                                                           | -                                                | (1 242 213)        | (9 877 439)  | -                                           | -                                                 | 351 695                       | -                                         | 2 559 725                        | (1 959 442)            |

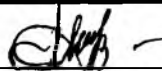
## 5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

| Показатель                                                                                                 |      | На начало года | Изменения за период |                  | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| Наименование                                                                                               | Код  |                | Создание резерва    | Списание резерва |                  |
| 1                                                                                                          | 2    | 3              | 4                   | 5                | 6                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                       | 7310 | 1 926 677      | 898 790             | (588 351)        | 2 237 116        |
| в том числе:                                                                                               |      |                |                     |                  |                  |
| по передаче электроэнергии                                                                                 | 7311 |                |                     |                  |                  |
| по теплоснабжению                                                                                          | 7312 |                |                     |                  |                  |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 7313 |                |                     |                  |                  |
| по перепродаже электроэнергии и мощности                                                                   | 7314 | 1 913 405      | 897 734             | (577 126)        | 2 234 013        |
| по доходам от аренды                                                                                       | 7315 | 841            | 20                  | (5)              | 856              |
| прочие                                                                                                     | 7316 | 12 431         | 1 036               | (11 220)         | 2 247            |
| Авансы выданные                                                                                            | 7330 | 27 074         | 164 636             | (125 302)        | 66 408           |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                           | 7320 | 5 691          | 242 182             | (210 497)        | 37 376           |
| Итого                                                                                                      | 7300 | 1 959 442      | 1 305 608           | (924 150)        | 2 340 900        |

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код   | На 31 декабря 2017 г. (1)     |                                                                  | На 31 декабря 2016 г. (2)     |                                                                  | На 31 декабря 2015 г. (3)     |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |       | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) |
| 1                                                                                                          | 2     | 3                             | 4                                                                | 5                             | 6                                                                | 7                             | 8                                                                |
| Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты                                      | 564   | 2 189 697                     | 57 646                                                           | 1 952 002                     | 25 323                                                           | 749 810                       | -                                                                |
| в том числе:                                                                                               |       |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| покупатели и заказчики, в том числе                                                                        | 5641  | 2 189 697                     | 57 646                                                           | 1 952 002                     | 25 323                                                           | 749 810                       | -                                                                |
| по передаче электроэнергии                                                                                 | 56411 |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| по техприсоединению                                                                                        | 56412 |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 56413 |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| по перепродаже электроэнергии и мощности                                                                   | 56414 | 2 183 085                     | 57 594                                                           | 1 938 172                     | 24 766                                                           | 749 810                       |                                                                  |
| по доходам от аренды                                                                                       | 56415 | 861                           | 3                                                                | 882                           | 39                                                               |                               |                                                                  |
| прочие                                                                                                     | 56416 | 5 751                         | 49                                                               | 12 948                        | 518                                                              |                               |                                                                  |
| векселя к получению                                                                                        | 5642  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                                                   | 5643  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                                       | 5644  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| авансы выданные                                                                                            | 5645  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |
| прочая дебиторская задолженность                                                                           | 5646  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |

Главный бухгалтер

  
подпись

Цаболов А. В.  
расшифровка подписи

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

| Контрагент | На начало года  |                    | Изменения за период                             |                    |                                                |                    | На конец периода |                    |
|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|            |                 |                    | Начислено за период<br>(оборот по Дт, тыс.руб.) |                    | Оплачено за период<br>(оборот по Кт, тыс.руб.) |                    |                  |                    |
|            | данные Общества | данные контрагента | данные Общества                                 | данные контрагента | данные Общества                                | данные контрагента | данные Общества  | данные контрагента |
| 1          | 2               | 3                  | 4                                               | 5                  | 6                                              | 7                  | 8                | 9                  |
|            |                 |                    |                                                 |                    |                                                |                    | -                | -                  |
|            |                 |                    |                                                 |                    |                                                |                    | -                | -                  |
|            |                 |                    |                                                 |                    |                                                |                    | -                | -                  |
|            |                 |                    |                                                 |                    |                                                |                    | -                | -                  |
|            |                 |                    |                                                 |                    |                                                |                    | -                | -                  |

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                              | Код   | Период          | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                |           |                                  |                                                 | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                      |       |                 |                        | поступление                                                           |                                                |           |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                      |       |                 |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат |                                                 |                          |
| 1                                                    | 2     | 3               | 4                      | 5                                                                     | 6                                              | 7         | 8                                | 9                                               | 10                       |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего      | 5551  | за 20 17 г. (1) | -                      | 561 932                                                               | -                                              | -         | -                                | -                                               | 561 932                  |
|                                                      | 5571  | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
| в том числе:                                         |       |                 |                        |                                                                       |                                                |           |                                  |                                                 |                          |
| кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 5552  | за 20 17 г. (1) | -                      | 561 932                                                               | -                                              | -         | -                                | -                                               | 561 932                  |
|                                                      | 5572  | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
| в том числе:                                         |       |                 |                        |                                                                       |                                                |           |                                  |                                                 |                          |
| строительство                                        | 55521 | за 20 17 г. (1) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                      | 55721 | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
| прочие                                               | 55522 | за 20 17 г. (1) | -                      | 561 932                                                               | -                                              | -         | -                                | -                                               | 561 932                  |
|                                                      | 55722 | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
| Прочая кредиторская задолженность                    | 5553  | за 20 17 г. (1) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                      | 5573  | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
| Из общей суммы долгосрочной задолженности            | 5554  | за 20 17 г. (1) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                      | 5574  | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
| задолженность перед дочерними обществами             | 55541 | за 20 17 г. (1) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                      | 55741 | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
| задолженность перед зависимыми обществами            | 55542 | за 20 17 г. (1) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                      | 55742 | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     | -                                              | -         | -                                | -                                               | -                        |

06



| Наименование показателя                                                                                    | Код   | Период          | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                |             |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                            |       |                 |                        | поступление                                                           |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
|                                                                                                            |       |                 |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |                                                 |                          |
| 1                                                                                                          | 2     | 3               | 4                      | 5                                                                     | 6                                              | 7           | 8                                | 9                                               | 10                       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего                                                           | 5560  | за 20 17 г. (1) | 5 810 376              | 9 239 403                                                             | -                                              | (9 107 956) | -                                | -                                               | 5 941 823                |
|                                                                                                            | 5580  | за 20 16 г. (2) | 4 041 871              | 10 344 480                                                            | -                                              | (8 575 955) | -                                | -                                               | 5 810 376                |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                      | 5561  | за 20 17 г. (1) | 5 333 191              | 4 476 327                                                             | -                                              | (4 586 942) | -                                | -                                               | 5 222 576                |
|                                                                                                            | 5581  | за 20 16 г. (2) | 3 643 689              | 5 157 201                                                             | -                                              | (3 467 699) | -                                | -                                               | 5 333 191                |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
| строительство                                                                                              | 55611 | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 55811 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
| прочие                                                                                                     | 55612 | за 20 17 г. (1) | 5 333 191              | 4 476 327                                                             |                                                | (4 586 942) |                                  |                                                 | 5 222 576                |
|                                                                                                            | 55812 | за 20 16 г. (2) | 3 643 689              | 5 157 201                                                             |                                                | (3 467 699) |                                  |                                                 | 5 333 191                |
| Авансы полученные                                                                                          | 5562  | за 20 17 г. (1) | 89 350                 | 1 743 788                                                             | -                                              | (1 753 714) | -                                | -                                               | 79 424                   |
|                                                                                                            | 5582  | за 20 16 г. (2) | 97 778                 | 1 748 889                                                             | -                                              | (1 757 317) | -                                | -                                               | 89 350                   |
| в том числе:                                                                                               |       |                 |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
| по передаче электроэнергии                                                                                 | 55621 | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 55821 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
| по техприсоединению                                                                                        | 55622 | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
|                                                                                                            | 55822 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 |                          |
| по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 55623 | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
|                                                                                                            | 55823 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                                                 | -                        |
| от перепродажи электроэнергии и мощности                                                                   | 55624 | за 20 17 г. (1) | 89 350                 | 1 743 788                                                             |                                                | (1 753 714) |                                  |                                                 | 79 424                   |
|                                                                                                            | 55824 | за 20 16 г. (2) | 97 778                 | 1 748 889                                                             |                                                | (1 757 317) |                                  |                                                 | 89 350                   |

10

| Наименование показателя                                    | Код   | Период          | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                |             |                                  | Остаток на конец периода |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |       |                 |                        | поступление                                                           |                                                |             |                                  |                          | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
|                                                            |       |                 |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |                          |                                                 |
| 1                                                          | 2     | 3               | 4                      | 5                                                                     | 6                                              | 7           | 8                                | 9                        | 10                                              |
| по участию в других организациях                           | 55625 | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
|                                                            | 55825 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
| по услугам аренды                                          | 55626 | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
|                                                            | 55826 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
| по прочим                                                  | 55627 | за 20 17 г. (1) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
|                                                            | 55826 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 5563  | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
|                                                            | 5583  | за 20 16 г. (2) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
| Векселя к уплате                                           | 5564  | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
|                                                            | 5584  | за 20 16 г. (2) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5565  | за 20 17 г. (1) | 6 626                  | 59 597                                                                |                                                | (61 636)    |                                  |                          | 4 587                                           |
|                                                            | 5585  | за 20 16 г. (2) | 6 707                  | 64 532                                                                |                                                | (64 613)    |                                  |                          | 6 626                                           |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 5566  | за 20 17 г. (1) | 683                    | 38 633                                                                |                                                | (37 401)    |                                  |                          | 1 915                                           |
|                                                            | 5586  | за 20 16 г. (2) | 1 836                  | 876 502                                                               |                                                | (877 655)   |                                  |                          | 683                                             |
| Задолженность перед персоналом организации                 | 5567  | за 20 17 г. (1) | 8 758                  | 232 195                                                               |                                                | (231 885)   |                                  |                          | 9 068                                           |
|                                                            | 5587  | за 20 16 г. (2) | 14 733                 | 218 591                                                               |                                                | (224 566)   |                                  |                          | 8 758                                           |
| Прочая кредиторская задолженность                          | 5568  | за 20 17 г. (1) | 371 768                | 2 688 863                                                             |                                                | (2 436 378) |                                  |                          | 624 253                                         |
|                                                            | 5588  | за 20 16 г. (2) | 277 128                | 2 278 745                                                             |                                                | (2 184 105) |                                  |                          | 371 768                                         |
| Из общей суммы краткосрочной задолженности                 | 5569  | за 20 17 г. (1) | -                      | -                                                                     |                                                | -           |                                  |                          | -                                               |
|                                                            | 5589  | за 20 16 г. (2) | -                      | -                                                                     |                                                | -           |                                  |                          | -                                               |
| задолженность перед дочерними обществами                   | 55691 | за 20 17 г. (1) | -                      |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
|                                                            | 55891 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
| задолженность перед зависимыми обществами                  | 55692 | за 20 17 г. (1) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
|                                                            | 55892 | за 20 16 г. (2) |                        |                                                                       |                                                |             |                                  |                          | -                                               |
| Итого                                                      | 5550  | за 20 17 г. (1) | 5 810 376              | 9 801 335                                                             | -                                              | (9 107 956) | -                                | -                        | 6 503 755                                       |
|                                                            | 5570  | за 20 16 г. (2) | 4 041 871              | 10 344 460                                                            | -                                              | (8 575 955) | -                                | -                        | 5 810 376                                       |

15

### 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря<br>2017 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2016 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2015 г.<br>(3) |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                          | 2     | 3                               | 4                               | 5                               |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |       |                                 |                                 |                                 |
| Кредиторская задолженность                                 |       | 4 612 261                       | 5 264 615                       | 3 078 218                       |
| в том числе:                                               |       |                                 |                                 |                                 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 5691  | 4 039 208                       | 4 900 851                       | 3 078 218                       |
| в т. ч.                                                    |       |                                 |                                 |                                 |
| строительство                                              | 56911 |                                 |                                 |                                 |
| прочие                                                     | 56912 | 4 039 208                       | 4 900 851                       | 3 078 218                       |
| Векселя к уплате                                           | 5692  |                                 |                                 |                                 |
| Задолженность по оплате труда перед персоналом             | 5693  |                                 |                                 |                                 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5694  |                                 |                                 |                                 |
| Задолженность по налогам и сборам                          | 5695  |                                 |                                 |                                 |
| Авансы полученные                                          | 5696  |                                 |                                 |                                 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 5697  |                                 |                                 |                                 |
| Прочая кредиторская задолженность                          | 5698  | 573 053                         | 363 764                         |                                 |

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода


(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

### Расшифровка прочих обязательств и прочей задолженности

| Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря<br>2017 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2016 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2015 г.<br>(3) |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |       |                                 |                                 |                                 |
| Прочая кредиторская задолженность                          | 5698  | 573 053                         | 363 764                         | -                               |
| Выплаты пеней, штрафов, неустоек признанные или по которым | 56981 | 383 338                         | 313 528                         |                                 |
| Расчеты по договорам уступки прав требований               | 56982 | 178 366                         | 44 025                          |                                 |
| Судебные издержки - возмещение госпошлины по решению суда  | 56983 | 11 321                          | 5 015                           |                                 |
| Выплаты издержек по исполнительным документам              | 56984 |                                 | 897                             |                                 |
|                                                            | 56985 |                                 |                                 |                                 |
|                                                            | 56986 |                                 |                                 |                                 |
|                                                            | 56987 |                                 |                                 |                                 |
|                                                            | 56988 |                                 |                                 |                                 |
|                                                            | 56989 |                                 |                                 |                                 |
| Прочая незначительная задолженность                        |       | 28                              | 299                             |                                 |

Главный бухгалтер

  
подпись

Цаболов А. В.  
расшифровка подписи

43

## 5.6.7. Кредиты и займы

| Наименование показателя              | Код   | Период          | На начало года | Изменения за период |                      |                                        |                     |                                                 | На конец периода |
|--------------------------------------|-------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                                      |       |                 |                | Поступление         | Начисление процентов | Погашение основной суммы задолженности | Погашение процентов | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                  |
| 1                                    | 2     | 3               | 4              | 5                   | 6                    | 7                                      | 8                   | 9                                               | 10               |
| Долгосрочные заемные средства всего  | 7410  | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
|                                      | 7430  | за 20 16 г. (2) | 56 100         |                     |                      |                                        |                     | (56 100)                                        |                  |
| в том числе:                         |       |                 |                |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
| Кредиты                              | 7411  | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
|                                      | 7431  | за 20 16 г. (2) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
| Займы                                | 7412  | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
|                                      | 7432  | за 20 16 г. (2) | 56 100         |                     |                      |                                        |                     | (56 100)                                        |                  |
| Краткосрочные заемные средства всего | 7420  | за 20 17 г. (1) | 111 822        |                     | 3 623                |                                        |                     |                                                 | 115 445          |
|                                      | 7440  | за 20 16 г. (2) | 103 857        |                     | 5 740                | (42 871)                               | (11 004)            | 56 100                                          | 111 822          |
| в том числе:                         |       |                 |                |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
| Кредиты                              | 7421  | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
|                                      | 7441  | за 20 16 г. (2) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
| Проценты по кредитам                 | 74211 | за 20 17 г. (1) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
|                                      | 74411 | за 20 16 г. (2) | -              |                     |                      |                                        |                     |                                                 |                  |
| Займы                                | 7422  | за 20 17 г. (1) | 111 822        |                     | 3 623                |                                        |                     |                                                 | 115 445          |
|                                      | 7442  | за 20 16 г. (2) | 103 857        |                     | 5 740                | (42 871)                               | (11 004)            | 56 100                                          | 111 822          |

### 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

| Показатель                             |      | По долгосрочным<br>кредитам и займам | По краткосрочным<br>кредитам и займам |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование                           | Код  |                                      |                                       |
| 1                                      | 2    | 3                                    | 4                                     |
| Затраты по кредитам всего:             | 7510 |                                      | -                                     |
| списанные на прочие расходы            | 7511 |                                      |                                       |
| включенные в стоимость активов         | 7512 |                                      |                                       |
| Затраты по займам всего:               | 7520 |                                      | 3 623                                 |
| списанные на прочие расходы            | 7521 |                                      | 3 623                                 |
| включенные в стоимость активов         | 7522 |                                      |                                       |
| Из общих затрат по займам и кредитам : | 7530 |                                      | 3 623                                 |
| начисленные %                          | 7531 |                                      | 3 623                                 |
| другие затраты                         | 7532 |                                      |                                       |

25

## 5.7. Условные активы и обязательства

### 5.7.1. Оценочные обязательства

| Показатель                                                                                    |      | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Наименование                                                                                  | Код  |                        |          |           |                              |                          |
| 1                                                                                             | 2    | 3                      | 4        | 5         | 6                            | 7                        |
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                                                        | 5700 | 70 244                 | 138 581  | (165 458) | (15 246)                     | 28 121                   |
| в том числе:                                                                                  |      |                        |          |           |                              |                          |
| Оплата предстоящих отпусков                                                                   | 5701 | 16 298                 | 14 775   | (13 262)  |                              | 17 811                   |
| Выплата вознаграждения по итогам года                                                         | 5702 |                        |          |           |                              | -                        |
| По ремонту основных средств                                                                   | 5703 |                        |          |           |                              | -                        |
| По работам в связи с сезонным характером производства                                         | 5704 |                        |          |           |                              | -                        |
| гарантийные обязательства и рекламация                                                        | 5705 |                        |          |           |                              | -                        |
| ликвидационные обязательства                                                                  | 5706 |                        |          |           |                              | -                        |
| судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату                                      | 5707 | 53 946                 | 123 806  | (152 196) | (15 246)                     | 10 310                   |
| претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5708 |                        |          |           |                              | -                        |
| прочие оценочные обязательства                                                                | 5709 |                        |          |           |                              | -                        |
| <b>Из общей суммы условных обязательств:</b>                                                  |      |                        |          |           |                              |                          |
| Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности                                      | 5710 |                        |          |           |                              |                          |
| Созданные за счет прочих расходов                                                             | 5720 |                        |          |           |                              |                          |
| Включенные в стоимость актива                                                                 | 5730 |                        |          |           |                              |                          |

### 5.7.2. Отложенные налоги

| Наименование                                          | Код  | Вычитаемые временные разницы | Отложенные налоговые активы | Налогооблагаемые временные разницы | Отложенные налоговые обязательства |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                     | 2    | 3                            | 4                           | 5                                  | 6                                  |
| Остаток на начало отчетного года                      | 7700 | 1 656 605                    | 331 321                     | 1 690                              | 338                                |
| Доход                                                 | 7710 | 317 187                      | 63 437                      |                                    |                                    |
| Расход                                                | 7720 | (154 605)                    | (30 921)                    | (815)                              | (163)                              |
| Результат изменения налоговых ставок                  | 7730 | X                            |                             | X                                  |                                    |
| Результат исправления ошибок прошлых лет              | 7740 |                              |                             |                                    |                                    |
| Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств | 7750 |                              |                             |                                    |                                    |
| Списание, не вызывающее налоговых последствий         | 7760 |                              |                             |                                    |                                    |
| Остаток на конец отчетного периода                    | 7800 | 1 819 187                    | 363 837                     | 875                                | 175                                |

64

### 5.8. Обеспечения

| Показатель                                    |       | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Наименование                                  | Код   | 2017 г. (1)   | 2016 г. (2)   | 2015 г. (3)   |
| 1                                             | 2     | 3             | 4             | 5             |
| Полученные — всего                            | 5800  | -             | -             | -             |
| в том числе:                                  |       |               |               |               |
| векселя                                       | 5801  |               |               |               |
| имущество, находящееся в залоге               | 5802  | -             | -             | -             |
| из него:                                      |       |               |               |               |
| объекты основных средств                      | 58021 |               |               |               |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения      | 58022 |               |               |               |
| прочее                                        | 58023 |               |               |               |
| прочие полученные                             | 5803  |               |               |               |
| Выданные под собственные обязательства– всего | 5810  | -             | -             | 3 265         |
| в том числе:                                  |       |               |               |               |
| векселя                                       | 5811  |               |               |               |
| имущество, переданное в залог                 | 5812  | -             | -             | -             |
| из него:                                      |       |               |               |               |
| объекты основных средств                      | 58121 |               |               |               |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения      | 58122 |               |               |               |
| прочее                                        | 58123 |               |               |               |
| прочие выданные                               | 5813  |               |               | 3 265         |



### 5.9. Государственная помощь

| Наименование показателя                                                                                                                | Код  | За 2017 г. (1) |                 |                   |               | За 2016 г. (2) |                 |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                      | 2    | 3              |                 |                   |               | 4              |                 |                   |               |
| Получено бюджетных средств - всего                                                                                                     | 5900 | -              |                 |                   |               | -              |                 |                   |               |
| в том числе:                                                                                                                           |      |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                                                                                                                     | 5901 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| компенсации чернобыльцам                                                                                                               | 5902 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| на выполнение заданий по мобилизационной подготовке                                                                                    | 5903 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования                                                                         | 5904 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы                                                                                                     | 5905 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| прочие цели                                                                                                                            | 5906 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| Наименование показателя                                                                                                                | Код  | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего                                                                                                              | 5910 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| в том числе:                                                                                                                           |      |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний                                   | 5911 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 5912 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |
| прочие                                                                                                                                 | 5913 |                |                 |                   |               |                |                 |                   |               |

**5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления**

| Показатель                                                                                                                                    |      | За 2017 г. (1)    |                       | За 2016 г. (2)    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Наименование                                                                                                                                  | Код  | Подлежит возврату | Фактически возвращено | Подлежит возврату | Фактически возвращено |
| 1                                                                                                                                             | 2    | 3                 | 4                     | 5                 | 6                     |
| Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления                                                              | 7910 | -                 | -                     | -                 | -                     |
| <i>в том числе</i>                                                                                                                            |      |                   |                       |                   |                       |
| <i>на текущие расходы</i>                                                                                                                     | 7911 |                   |                       |                   |                       |
| <i>компенсации чернобыльцам</i>                                                                                                               | 7912 |                   |                       |                   |                       |
| <i>на выполнение заданий по мобилизационной подготовке</i>                                                                                    | 7913 |                   |                       |                   |                       |
| <i>на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования</i>                                                                         | 7914 |                   |                       |                   |                       |
| <i>прочие</i>                                                                                                                                 | 7915 |                   |                       |                   |                       |
| Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления                                                               | 7920 |                   |                       |                   |                       |
| <i>в том числе</i>                                                                                                                            |      |                   |                       |                   |                       |
| <i>финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний</i>                                   | 7921 |                   |                       |                   |                       |
| <i>финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</i> | 7922 |                   |                       |                   |                       |
| <i>прочие</i>                                                                                                                                 | 7925 |                   |                       |                   |                       |

### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель                                                                                                                |      | За 2017 г. (1) | За 2016 г. (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Наименование                                                                                                              | Код  |                |                |
| 1                                                                                                                         | 2    |                |                |
| <b>Прочие доходы всего</b>                                                                                                | 8000 | 921 177        | 1 216 784      |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                       |      |                |                |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                             | 8001 |                | 61             |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8002 |                |                |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8003 | 307            | 4 416          |
| От реализации валюты                                                                                                      | 8004 |                |                |
| От реализации нематериальных активов                                                                                      | 8005 |                |                |
| От продажи ценных бумаг                                                                                                   | 8006 |                |                |
| От реализации других активов                                                                                              | 8007 |                |                |
| От совместной деятельности                                                                                                | 8008 |                |                |
| Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8009 | 9 484          |                |
| Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8010 | 1 645          | 289 037        |
| Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8011 |                | 205 149        |
| Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде                                                                   | 8012 | 4              | 188 729        |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013 | 67 475         | 1 366          |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014 | 2 824          | 8 692          |
| Курсовые разницы                                                                                                          | 8015 |                |                |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации                                                                   | 8016 |                |                |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА                                                                            | 8017 |                |                |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке                                                 | 8018 |                |                |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019 |                |                |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                              | 8020 | 3 976          | 11 111         |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам                                                             | 8021 | 819 259        | 351 695        |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства                                                        | 8022 | 15 246         | 155 741        |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ                                                         | 8023 |                |                |
| Доходы по договорам уступки права требования                                                                              | 8024 |                |                |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии                                                            | 8025 |                |                |
| Страховые выплаты к получению                                                                                             | 8026 |                |                |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций                                                                      | 8027 |                |                |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности                                                                  | 8028 |                |                |
| Дисконт по векселям                                                                                                       | 8029 |                |                |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)                                                               | 8030 |                |                |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений                                                | 8031 |                |                |
| Дооценка объектов основных средств                                                                                        | 8032 |                |                |
| Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС                                                                             | 8033 |                |                |
| Доход от погашения векселей                                                                                               | 8034 |                |                |
| Прочие                                                                                                                    | 8035 | 957            | 787            |

| Показатель                                                                                                    |             | За 2017 г. (1)     | За 2016 г. (2)     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Наименование                                                                                                  | Код         |                    |                    |
| 1                                                                                                             | 2           |                    |                    |
| <b>Прочие расходы всего</b>                                                                                   | <b>8100</b> | <b>(1 653 701)</b> | <b>(2 415 392)</b> |
| в том числе:                                                                                                  |             |                    |                    |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                 | 8101        |                    | (20)               |
| От реализации квартир                                                                                         | 8102        |                    |                    |
| От реализации МПЗ                                                                                             | 8103        | (330)              | (6 091)            |
| От реализации валюты                                                                                          | 8104        |                    |                    |
| От реализации нематериальных активов                                                                          | 8105        |                    |                    |
| От продажи ценных бумаг                                                                                       | 8106        |                    |                    |
| От реализации других активов                                                                                  | 8107        |                    |                    |
| Другие налоги                                                                                                 | 8108        |                    |                    |
| Расходы по оплате услуг банков                                                                                | 8109        | (2 140)            | (1 395)            |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений                                                                   | 8110        | (216)              | (218)              |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                 | 8111        | (1 305 607)        | (1 242 212)        |
| Резерв под обесценение финансовых вложений                                                                    | 8112        |                    |                    |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                                          | 8113        |                    |                    |
| Резерв по прекращаемой деятельности                                                                           | 8114        |                    |                    |
| Резерв по оценочным обязательствам                                                                            | 8115        | (123 806)          | (113 237)          |
| Выбытие активов без дохода                                                                                    | 8116        |                    |                    |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу                                                                     | 8117        |                    |                    |
| Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8118        | (74 965)           |                    |
| Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8119        | (9 032)            | (367 763)          |
| Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8120        | (50 643)           | (247 210)          |
| Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде                                                        | 8121        | (56)               | (334 028)          |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122        | (44 365)           | (19 445)           |
| Госпошлины по хозяйственным договорам                                                                         | 8123        | (9 096)            | (7 505)            |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                  | 8124        | (8 279)            |                    |
| Дисконт по векселям                                                                                           | 8125        |                    |                    |
| Расходы по договорам уступки права требования                                                                 | 8126        |                    |                    |
| Невозмещаемый НДС                                                                                             | 8127        | (4)                | (46 714)           |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии                                              | 8128        |                    |                    |
| Взносы в объединения и фонды                                                                                  | 8129        | (1 472)            | (2 993)            |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130        | (267)              | (191)              |
| Курсовые разницы                                                                                              | 8131        |                    |                    |
| Судебные издержки                                                                                             | 8132        | (4 117)            | (1 635)            |
| Хищения, недостачи                                                                                            | 8133        |                    |                    |
| Издержки по исполнительному производству                                                                      | 8134        |                    | (8 025)            |
| Погашение стоимости квартир работников                                                                        | 8135        |                    |                    |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам                                           | 8136        | (2 356)            | (1 815)            |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137        | (50)               | (97)               |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий                                                                  | 8138        |                    |                    |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий                                                   | 8139        | (403)              | (405)              |
| Расходы на благотворительность                                                                                | 8140        | (8 000)            | (8 000)            |
| Стоимость погашаемых векселей                                                                                 | 8141        |                    |                    |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств                                                             | 8143        |                    |                    |
| Уценка объектов основных средств                                                                              | 8144        |                    |                    |
| Прочие                                                                                                        | 8145        | (8 497)            | (6 393)            |

Руководитель



Ерешкин А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Цаболов А. В.

« 20 февраля 2018 г.

52

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Показатель                                                            | Код   | На 31 декабря<br>2017 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2016 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2015 г.<br>(3) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                     | 2     | 3                               | 4                               | 5                               |
| Арендованные основные средства                                        | 8200  | 24 400                          | 24 400                          | 21 565                          |
| в том числе: по лизингу                                               | 82001 |                                 |                                 |                                 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение     | 8201  |                                 |                                 |                                 |
| Материалы, принятые в переработку                                     | 8202  |                                 |                                 |                                 |
| Товары, принятые на комиссию                                          | 8203  |                                 |                                 |                                 |
| Оборудование, принятое для монтажа                                    | 8204  |                                 |                                 |                                 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов         | 8205  | 278 713                         | 460 659                         | 1 328 012                       |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 8206  |                                 |                                 |                                 |
| Бланки строгой отчетности                                             | 8207  |                                 |                                 |                                 |
| Имущество, находящееся в федеральной собственности                    | 8208  |                                 |                                 |                                 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                       | 8209  |                                 |                                 |                                 |
| Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций | 8210  |                                 |                                 |                                 |

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»**  
**ЗА 2017 ГОД**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» (далее Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 “Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества”. Зарегистрировано 28 апреля 1993 года Ленинским районным Советом народных депутатов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 772.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021500580090. Общество состоит на учете в ИФНС России по г. Владикавказу и ему присвоен ИНН 1502002701.

Место нахождения (юридический адрес): 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 19.

Основными видами деятельности Общества является продажа электрической энергии, включающая в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному снабжению потребителей электрической энергией. В соответствии с решением Комитета топлива и энергетики Республики Северная Осетия - Алания от 13.10.2006 Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика на территории РСО-Алания. Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика являются административные границы РСО-Алания.

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех структурных подразделений, а именно:

1. Владикавказское энергосбытовое отделение;
2. Моздокское энергосбытовое отделение;
3. Энергосбытовое отделение г. Моздок;
4. Октябрьское энергосбытовое отделение;
5. Архонское энергосбытовое отделение;

6. Алагирское энергосбытовое отделение;
7. Кировское энергосбытовое отделение;
8. Ардонское энергосбытовое отделение;
9. Дигорское энергосбытовое отделение;
10. Правобережное энергосбытовое отделение;
11. Ирафское энергосбытовое отделение;
12. Энергосбытовое отделение г. Алагир и пос. Мизур.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за отчетный период составила 477 человек.

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в 2017 году:

Исполняющий обязанности управляющего директора с 01.01.2017 по 30.07.2017 – Хаблиев Казбек Солтанбекович, с 31.07.2017 – Ерешкин Андрей Владимирович, главный бухгалтер – Цаболов Алан Владимирович.

Решением годового Общего собрания акционеров 19.06.2017 (Протокол №32 от 22.06.2017) утвержден следующий состав Совета директоров:

| № п/п | Ф.И.О.                         | Должность<br>(на момент выдвижения кандидата)                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Гончаров<br>Алексей Николаевич | Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» |
| 2     | Гуренкова<br>Ирина Сергеевна   | Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»                                                                |
| 3     | Гурьянов<br>Денис Львович      | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»                                                                            |
| 4     | Павлов<br>Алексей Игоревич     | Директор Департамента казначейства<br>ПАО «Россети»                                                                                                                                   |
| 5     | Семериков                      | Главный советник ПАО «Россети»                                                                                                                                                        |

|   |                              |                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Сергей Александрович         |                                                                                                                                                                  |
| 6 | Терехов<br>Иван Андреевич    | Начальник Отдела страхования Департамента казначейства ПАО «Россети»                                                                                             |
| 7 | Шпинев<br>Илья Александрович | Ведущий эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |

С 19.06.2017 в состав Ревизионной комиссии входят:

| №<br>п/п | Ф.И.О.                             | Должность, место работы                                                                                                   |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Кабизьскина Елена<br>Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 2.       | Медведева Оксана<br>Алексеевна     | Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»        |
| 3.       | Кириллов Артем<br>Николаевич       | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 4.       | Малышев Сергей<br>Владимирович     | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»        |
| 5.       | Ерандина Елена<br>Станиславовна    | Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»          |



Структура акционерного капитала Общества:

| Наименование владельца ценных бумаг                                                                    | Доля в уставном капитале по состоянию на: |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                        | 31.12.2016                                | 31.12.2017  |
| Владельцы - физические лица                                                                            | 8,1                                       | 8,1         |
| Владельцы - юридические лица                                                                           | 33,1                                      | 33,1        |
| Доверительные управляющие                                                                              | 0                                         | 0           |
| Номинальные держатели                                                                                  | 58,8                                      | 58,8        |
| <i>в том числе доля ПАО «Россети» от общей доли владельцев акций - клиентов номинальных держателей</i> | <i>49,0</i>                               | <i>49,0</i> |

Уставный капитал Общества составляет 50 386 300,00 (Пятьдесят миллионов триста восемьдесят шесть тысяч триста) рублей и состоит из 90 950 (Девяносто тысяч девятьсот пятьдесят) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 554,00 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля каждая.

Привилегированные акции Обществом не размещались. Акции Общества к торгам на фондовом рынке не допущены.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

### 2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года №34н, Учетной политикой Общества на отчетный год, утвержденной Приказом от 30.12.2016 № 583, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год подготовлена в соответствии с вышеуказанными Законом и положениями.

Бухгалтерская отчетность подписывается Управляющим директором и главным бухгалтером Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается решением ежегодного собрания акционеров Общества.

## **2.2 Учётная политика**

Учётная политика АО «Севкавказэнерго» на 2017 год утверждена Приказом от 30.12.2016 №583.

Учётная политика Общества устанавливает совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учёта Общества, разработана в соответствии с требованиями системы бухгалтерского, финансового и налогового законодательства Российской Федерации, а также на основании профессионального мнения и суждений сотрудников Общества и лиц, ответственных за формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества.

Учётная политика сформирована исходя из общепринятых допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учётной политики;
- временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

## **2.3 Инвентаризация имущества и обязательств.**

Сроки и порядок проведения инвентаризации определяются в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49, и закреплены в Учётной политике Общества.

В соответствии с Приказами АО «Севкавказэнерго» от 10.10.2017 № 434 проведена инвентаризация Материально-производственных запасов по состоянию на 01.12.2017 и финансовых обязательств на 31.12.2017.

## **2.4 Основные средства**

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Относятся к основным средствам, независимо от их стоимости, следующие объекты: электросетевое оборудование, земельные участки, здания, сооружения, автотранспортные средства.

Обществом применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений основных средств

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их принятии к учету на основе паспорта объекта, иных технических документов либо на основании оценки технических служб Общества или его подразделений в соответствии с внутренними документами на основании решения постоянно действующей комиссии. Срок полезного использования фиксируется в инвентарной карточке (ОС-6).

Срок полезного использования объекта основных средств пересматривается в случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для амортизационной группы, в которую данное основное средство включено.

Переоценка основных средств за отчетный период не проводилась.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

*Информация по основным средствам раскрыта в пояснении 5.3.1 к бухгалтерской отчетности.*

*В соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств (в месяцах), использованные для начисления амортизации, приведены в пояснениях 5.3.2 к бухгалтерской отчетности.*

## **2.5 Запасы**

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету

материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Материально – производственные запасы (МПЗ) – это активы, которые:

- предназначены для продажи (товары);
- предназначены для управленческих нужд Общества.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает:

- стоимость материалов по договорным ценам;
- транспортно-заготовительные расходы;
- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных Обществом целях;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

При отпуске МПЗ (кроме товаров) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

*Информация по материально – производственным запасам раскрыта в пояснении 5.5.1 к бухгалтерской отчетности.*

## **2.6 Расходы будущих периодов**

В соответствии с пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В соответствии с разделом 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» платежи за право пользования программным обеспечением по лицензионным договорам, соглашениям, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются на счете 97-21 «Прочие расходы будущих периодов» и списывается в течение срока действия лицензионного договора. Если договором не определен срок его действия, лицензионный договор считается заключенным на пять лет, в соответствии с п.4 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ.

К расходам будущих периодов относятся:

- затраты на приобретение неисключительных прав на использование программного компьютерного обеспечения;
- другие расходы, относящиеся к будущим периодам (лицензии, сертификаты, и т.д.).

Расходы будущих периодов, срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в бухгалтерском балансе по строке «Прочие внеоборотные активы».

Расходы будущих периодов, срок списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».

Для учета расчетов со страховыми компаниями используется счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию".

Оплата страхования на периоды, следующие после момента осуществления оплаты, учитывается как предоплата услуг (авансы по услугам). Эта предоплата признается расходом равномерно в течение срока действия договора страхования, т.е. пропорционально количеству дней действия договора в истекшем месяце, по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истекания периода страхования.

Если по условиям договора страховой период начинает течь до момента осуществления его оплаты Обществом, в бухгалтерском учете формируется кредиторская задолженность в размере, соответствующем уже истекшему неоплаченному страховому периоду, которая погашается по мере ее фактической оплаты.

К расходам по страхованию относятся платежи по добровольному и обязательному страхованию (имущества, работников, ДМС, КАСКО, ОСАГО и др.).

## **2.7 Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

*Информация по финансовым вложениям раскрыта в пояснениях 5.4.1(1), 5.4.2 к бухгалтерской отчетности.*

## **2.8 Займы и кредиты**

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Задолженность по кредитам и займам разделяется:

- на долгосрочную и краткосрочную:
- краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;

- долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

В соответствии с пунктом 8 раздела II ПБУ 15/2008 расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов (проценты по полученным займам и кредитам, проценты, дисконт по векселям и облигациям, дополнительные затраты по займам и кредитам, а также курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам), признаются прочими расходами Общества соответствующего отчетного периода. Исключение из этого порядка составляют затраты по займам и кредитам, которые подлежат включению в стоимость инвестиционных активов или в стоимость иного имущества.

*Информация по займам и кредитам раскрыта в пояснениях 5.6.7, 5.6.8 к бухгалтерской отчетности.*

## **2.9 Оценочные обязательства**

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Оценочным обязательством признается обязательство с неопределенной величиной или сроком исполнения, которое возникает из законодательных норм, судебных решений, договоров и др. Появление условного обязательства и условного актива зависит от наступления какого-либо события, не контролируемого Обществом.

Условные обязательства и условные активы не признаются в налоговом учете, информация о них раскрывается в бухгалтерской отчетности.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

*Информация по оценочным обязательствам раскрыта в пояснении 5.7.1 к бухгалтерской отчетности.*

## **2.10 Отложенные налоги**

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

*Информация по отложенным налогам раскрыта в пояснении 5.7.2 к бухгалтерской отчетности.*

## **2.11 Выручка, прочие доходы**

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям.

Доходами от обычных видов деятельности Общество признает:

доходы от реализации электроэнергии;

доходы от сдачи имущества в аренду и субаренду;

доходы от реализации прочих работ и услуг:

промышленного характера;

непромышленного характера.

К доходам от реализации прочих работ и услуг относятся все доходы, связанные с реализацией прочих для Общества товаров, работ и услуг.

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией товаров работ и услуг по обычным видам деятельности.

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

## **2.12 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы**

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров.

Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с производством (себестоимость товаров, услуг, работ, продукции), управленческих и коммерческих расходов.

К расходам по обычным видам деятельности, в первую очередь, относятся расходы по направлениям:

расходы по продаже электроэнергии;

расходы, связанные со сдачей имущества в аренду и субаренду;

расходы по прочим работам и услугам:

промышленного характера;

непромышленного характера.

Себестоимость прочих работ и услуг представляет собой суммарные расходы, связанные с реализацией прочих для Общества работ и услуг.

Коммерческие расходы ежемесячно полностью списываются со счета 44 "Расходы на продажу" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу" и отражаются в Отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы».

Управленческие расходы учитываются на субсчете 44.03 «Управленческие расходы». По окончании отчетного месяца сальдо субсчета 44.03 «Управленческие расходы» списывается в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» и отражается в Отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы».

### **3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ**

В соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 24.08.2017 № 448р были внесены изменения в «Методику по оценке величины резервов по сомнительным долгам», утвержденную Приказом Общества от 06.10.2017 № 420.



Распоряжением ПАО «Россети» от 06.09.2017 № 470р также утверждены «Методические рекомендации по оценке величины резерва под обесценение финансовых вложений» Приказом Общества от 06.10.2017 № 421.

Распоряжением ПАО «Россети» от 23.08.2017 № 446р утверждены «Методические рекомендации по оценке величины резерва под снижение стоимости МПЗ» Приказом Общества от 06.10.2017 № 422.

Сравнительные показатели за 2016 год скорректированы с учётом изменений Учётной политики. В пункт 3.10.19 УП «Раскрытие информации в отчётности» внесены следующие поправки: «В бухгалтерском балансе сальдо налога на добавленную стоимость по авансам выданным и полученным, учитываемого на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отражается по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в части НДС с авансов полученных и по строке 1550 «Прочие обязательства» в части НДС с авансов выданных, с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные обязательства.

В соответствии с внесенными изменения в Учетную политику на 2017 год расходы по выплате вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии учитываются в составе управленческих расходов в 2017 году, в 2016 году учитывались в составе прочих расходов. Показатели «Отчета о финансовых результатах» (строка 2220 «Управленческие расходы» и строка 2350 «Прочие расходы») бухгалтерской отчетности за 2016 год не требуют корректировки, так как в 2016 году этих расходов не было.

#### **4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, В СВЯЗИ С ВЫЯВНЕНИЕМ ОШИБОК, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ**

В 2017 году не были внесены изменения, относящиеся к предыдущим периодам.

#### **5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД**

##### **5.1. Финансовые вложения**

Ведение бухгалтерского учета финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

Тыс. руб.

| Наименование                                 | Сальдо на 01.01.2017 | Приобретение фин. вложений | Переоценка фин. вложений | Выбытие фин. вложений | Сальдо на 31.12.2017 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Долгосрочные финансовые вложения             | 24 565               |                            | (4 303)                  |                       | 20 262               |
| В том числе:<br>ПАО «МРСК Северного Кавказа» | 24 565               |                            | (4 303)                  |                       | 20 262               |

## 5.2. Займы и кредиты

Ведение бухгалтерского учета расходов по полученным займам и кредитам осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Информация по срокам погашения и величине задолженности по займам и кредитам полученным в разрезе основных видов:

Тыс. руб.

| Наименование                  | Сумма основного долга | Сумма процентов | Сальдо на 31.12.2017 | % ставка | Дата погашения |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------------|
| Краткосрочные займы           | 80 330                | 35 115          | 115 445              |          |                |
| АО «Карачаево-Черкесскэнерго» | 51 750                | 28 353          | 80 103               | 7%       | По требованию  |
| ПАО «Россети»                 | 28 580                |                 | 28 580               | 0%       | По требованию  |
| АО «Каббалкэнерго»            |                       | 6 762           | 6 762                | 7%       | По требованию  |

## 5.3. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Ключевыми рисками Общества являются риски стратегические, регуляторные, финансовые, операционные, налоговые и риски, связанные с претензионно-исковой работой.

- *Стратегические риски:*

Деятельность Общества подвержена рискам изменения макроэкономической ситуации и социально-политической обстановки в стране. Отрицательное влияние макроэкономических факторов влечет за собой сложности с привлечением инвестиций и увеличение стоимости заемного капитала.

На данном этапе социально-экономическая ситуация в России характеризуется стабильностью, на фоне которой реализация рискованных событий, связанных с отсутствием устойчивости в социально-экономических аспектах, оценивается как маловероятная.

- *Регуляторные риски:*

Общество является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Северная Осетия - Алания, осуществляет продажу электрической энергии потребителям на розничном рынке по публичным договорам энергоснабжения. К числу отраслевых рисков, способных оказать влияние на результаты деятельности Общества, относятся:

- рост дебиторской задолженности вследствие неплатежей потребителей на розничном рынке, а также сложности взаимоотношений с оптовыми покупателями-перепродавцами (ОПП), действующими на территории республики, не являющимися субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности);

- уменьшение выручки в результате выхода крупных потребителей или ОПП на оптовый рынок и получения статуса субъекта оптового рынка электроэнергетики и мощности;

- лишение Общества статуса гарантирующего поставщика в случае дальнейшего роста задолженности перед поставщиками электрической энергии и мощности и инфраструктурными организациями, неоднократного нарушения Обществом правил и регламентов оптового рынка, лишения статуса субъекта оптового рынка.

Минимизация рисков осуществляется путем вовлечения органов исполнительной власти в решение споров с целью проведения конструктивных переговоров на совместных совещаниях с руководителями организаций-дебиторов Общества; с поставщиками электроэнергетики и мощности проводятся переговоры по вопросам урегулирования кредиторской задолженности и заключения соглашений о реструктуризации.

- *Финансовые риски:*

Деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации, а вся сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчётам с иностранными поставщиками, вследствие чего прямому влиянию валютных рисков Общество не подвержено.

Рост уровня инфляции способствует обесценению просроченной дебиторской задолженности Общества, а также увеличению запланированных расходов в связи с

64

ограничением их уровня, утверждаемыми регуляторами тарифного баланса на планируемый период.

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает значительного влияния на финансовое положение и платежеспособность Общества.

Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентов по заключенным договорам, включают в себя срыв поставки товаров и выполнения работ (услуг), а также финансовые потери в случаях, когда договором предусмотрено авансирование. Для минимизации указанных рисков в Обществе проводится работа по обеспечению контроля проведения процедур закупок с учетом регламентирующих документов, контроля исполнения обязательств контрагентами, а также заключению договоров с условиями минимального авансирования.

- *Операционные риски:*

Основными рисками, связанными с закупочной деятельностью, являются риски снижения прозрачности закупок, нарушения сроков их проведения и превышение стоимости закупок по сравнению с запланированной.

В Обществе в целях снижения рисков осуществляется организация эффективного контроля целевого расходования средств, направленная на совершенствование закупочной деятельности.

Прозрачность закупок в Обществе подтверждается большой долей открытых торговых процедур, а также торгов, проведенных с использованием электронной информационно-аналитической торговой интернет-площадки «b2b-energo». Организационное управление закупками обеспечивается Центральным закупочным органом, который определяет политику Общества в области закупок.

- *Налоговые риски:*

Налоговые риски рассматриваются Обществом в следующих основных проявлениях: вероятность введения новых налогов и сборов, роста действующих ставок по налогам, расширения налоговой базы, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Возможный рост ставок по налогам, оплачиваемым Обществом в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению чистой прибыли, остающихся на предприятии на финансирование текущей

деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на деятельности Общества.

В целях минимизации налоговых рисков в Обществе ведется работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- *Риски, связанные с претензионно-исковой работой:*

Общество является участником судебных процессов, выступая в них как истцом, так и ответчиком. В связи с этим, в ходе участия Общества в судебных процессах, возможна реализация следующих рисков:

- неверное/некорректное толкование норм проведения судебных процессов;
- отсутствие независимой судебной власти и предполагаемая коррумпированность судебных органов;
- отсутствие достаточных судебных и административных инструкций по толкованию законодательства;
- трудности в исполнении решений суда.

Эти недостатки могут оказать воздействие на способность Компании обеспечивать защиту прав и интересов, и, как следствие, стабильно осуществлять операционную деятельность.

С целью сокращения вероятности реализации рисков, связанных с судебной работой, постоянно проводится мониторинг нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение судебных процессов, отстаиваются в вышестоящих судебных инстанциях позиции, принятые представителями Общества, оспаривается неправомерное принятие решений по результатам судебных процессов.

В этой связи вероятность реализации вышеприведенных рисков оценивается Обществом как умеренная.

#### **5.4 Отложенные налоги**

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Изменения отложенных активов и обязательств приведены в таблицах.

Отложенные налоговые активы

Тыс. руб.

| Наименование показателя           | Остаток на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2017 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Убытки прошлых лет                | 247 899               | 247 899               |
| Расходы будущих периодов          | 69 367                | 69 367                |
| Оценочные обязательства и резервы | 14 049                | 5 623                 |
| Основные средства                 | 6                     |                       |
| Убытки текущего периода           |                       | 40 948                |
| <b>Итого:</b>                     | <b>331 321</b>        | <b>363 837</b>        |

Отложенные налоговые обязательства

Тыс. руб.

| Наименование показателя    | Остаток на 31.12.2016 | Остаток на 31.12.2017 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства          | 332                   | 175                   |
| Кредиторская задолженность | 6                     |                       |
| <b>Итого:</b>              | <b>338</b>            | <b>175</b>            |

*Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах раскрыта в пояснении 5.7.2.к бухгалтерской отчетности.*

## 5.5 Выручка и прочие доходы

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

- *Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности*

За отчетный год выручка составила 4 534 373 тыс. руб., в том числе от реализации электрической энергии 3 855 596 тыс. руб., компенсация потерь 673 539 тыс. руб., прочие услуги 5 238 тыс. руб.

- *Информация о прочих доходах*

Прочие доходы за 2017 год составили 921 177 тыс. руб., в том числе:

- восстановлен резерв по сомнительным долгам – 819 259 тыс. руб.,
- восстановлен резерв по оценочным обязательствам 15 246 тыс. руб.
- реализация МПЗ - 307 тыс. руб.
- переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости – 3 976 тыс. руб.
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде - 11 133 тыс. руб.
- кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек – 2 824

тыс. руб.

- пени, штрафы и неустойки, признанные или по суду – 67 475 тыс. руб.
- прочие 957 тыс. руб.

*Информация по прочим доходам раскрыта в пояснении 5.11 к бухгалтерской отчетности.*

## **5.6 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы**

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

- *Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности*

За отчетный период себестоимость составила 1 119 256 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 3 310 168 тыс. руб.,

в том числе:

- покупная мощность – 886 540 тыс. руб.,
- услуги по передаче электроэнергии - 2 115 193 тыс. руб.,
- оплата труда – 143 447 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды – 43 272 тыс. руб.,
- услуги агента – 22 223 тыс. руб.,
- начисление резерва на отпуска – 7 557 тыс. руб.,
- начисление резерва на отпуска (в части страховых взносов) – 2 258 тыс. руб.
- услуги по сбору оплаты за поставленную электроэнергию – 21 236 тыс. руб.,
- аренда зданий и сооружений – 23 356 тыс. руб.,
- материальные затраты – 2 939 тыс. руб.,
- услуги по отключению, подключению электроэнергии – 5 261 тыс. руб.,
- услуги сторожевой охраны – 1 068 тыс. руб.,
- оплата услуг системного оператора – 4 839 тыс. руб.,
- приобретение программного обеспечения – 4 466 тыс. руб.,
- амортизация – 749 тыс. руб.,
- услуги инкассации - 1 548 тыс. руб.
- нагрузочные потери - 20 726 тыс. руб.,

- прочие – 3 489 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 134 927 тыс. руб.,

в том числе:

- оплата труда – 64 104 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды – 18 923 тыс. руб.,
- начисление резерва на отпуска – 3 869 тыс. руб.,
- начисление резерва на отпуска (в части страховых взносов) – 1 091 тыс. руб.
- аренда зданий и сооружений – 4 342 тыс. руб.,
- материальные затраты – 7 499 тыс. руб.,
- приобретение программного обеспечения – 1 134 тыс. руб.,
- амортизация – 2 330 тыс. руб.,
- услуги по ремонту и обслуживанию а/м и оргтехники - 2 460 тыс. руб.,
- командировочные расходы - 507 тыс. руб.,
- услуги связи – 2 912 тыс. руб.,
- почтово-телеграфные услуги – 10 414 тыс. руб.,
- услуги по управлению -10 313 тыс. руб.,
- вознаграждение членам СД и РК – 3 470 тыс. руб.,
- прочие – 1 559 тыс. руб.

- *Информация о прочих расходах*

За отчетный период прочие расходы составили 1 653 701 тыс. руб., в том числе:

- резерв по сомнительным долгам – 1 305 607 тыс. руб.
- резерв по оценочным обязательствам – 123 806 тыс. руб.,
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 134 696 тыс. руб.,
- пени, штрафы – 44 365 тыс. руб.,
- взносы в объединения и фонды – 1 472 тыс. руб.,
- прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам – 2 406 тыс. руб.,
- судебные издержки – 4 117 тыс. руб.,
- госпошлина - 9 096 тыс. руб.,
- расходы по оплате услуг банков – 2 140 тыс. руб.,
- вознаграждение по юридическим услугам - 4 800 тыс. руб.,



- расходы на благотворительность - 8 000 тыс. руб.,
- переоценка финансовых вложений – 8 279 тыс. руб.,
- прочие – 4 917 тыс. руб.

*Информация по прочим расходам раскрыта в пояснении 5.11 к бухгалтерской отчетности.*

- *Информация о дебиторской задолженности*

Общая дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. составляет 2 819 570 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 2 469 135 тыс. руб.,
- авансы выданные – 130 304 тыс. руб.
- прочие – 220 131 тыс. руб., в том числе:

*Информация о дебиторской задолженности раскрыта в пояснениях 5.6.1, 5.6.3 к бухгалтерской отчетности.*

Резерв по сомнительным долгам 2 340 900 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики от перепродажи эл/энергии и мощности – 2 234 013 тыс. руб.,
- доходы от аренды – 856 тыс. руб.,
- прочие – 39 623 тыс. руб.,
- авансы выданные – 66 408 тыс. руб.

*Информация о резерве по сомнительным долгам раскрыта в пояснении 5.6.2 к бухгалтерской отчетности.*

- *Информация о кредиторской задолженности*

Общая кредиторская задолженность на 31.12.2017 г. составляет 6 503 755 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 5 784 508 тыс. руб.:  
  - долгосрочная кредиторская задолженность – 561 932 тыс. руб.,*
  - краткосрочная кредиторская задолженность – 5 222 576 тыс. руб.*
- задолженность по оплате труда перед персоналом – 9 068 тыс. руб.,
- задолженность перед внебюджетными фондами – 4 587 тыс. руб.,
- задолженность по налогам и сборам – 1 915 тыс. руб.,
- авансы полученные – 79 424 тыс. руб.,

73

- прочие – 624 253 тыс. руб.

Основными кредиторами Общества являются поставщики электрической энергии и мощности с оптового рынка.

Список решений суда, вступивших в законную силу по кредиторам Общества:

Руб.

| Наименование кредитора          | Дата решения    | Номер дела                                                                                                                                                                                 | Сумма по решению к оплате | Оплата        | Остаток суммы долга по решению на 31.12.2017 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Наименование кредитора          | Номер дела      | Дата решения                                                                                                                                                                               | Сумма по решению к оплате | Оплата        | Остаток суммы долга по решению на 31.12.2016 |
| АО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" | A40-150169/2016 | Решением АС г.Москвы от 24.01.2017 иск удовлетворен полностью. Определением АС г.Москвы от 18.05.2017 заявление о процессуальном правопреемстве на ООО "Энергокапиталгрупп" удовлетворено. | 24 698 973,16             | 18 773 207,16 | 5 925 766,00                                 |
| ООО «Тобольская ТЭЦ»            | A40-163676/2016 | Решением АС г.Москвы от 09.12.2016 иск удовлетворен полностью. Определением АС г.Москвы от 22.05.2017 заявление о процессуальном правопреемстве на ООО "Сибур Тобольск" удовлетворено.     | 3 469 402,54              | 289 671,46    | 3 179 731,08                                 |
| АО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" | A40-174771/2016 | Решением АС г.Москвы от 20.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                             | 49 658 795,64             | 38 358 795,64 | 11 300 000,00                                |
| ЗАО "Нижевартовская ГРЭС"       | A40-174744/2016 | Решением АС г.Москвы от 19.12.2016 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                             | 16 120 227,39             | 0,00          | 16 120 227,39                                |
| ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"        | A40-187600/2016 | Решением АС г.Москвы от 20.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                             | 65 012,60                 | 0,00          | 65 012,60                                    |

|                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |                |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| ПАО "Квадра"                                  | A40-207999/2016 | Решением АС г.Москвы от 10.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                        | 59 666 892,53  | 58 637 049,48 | 1 029 843,05   |
| ООО "Лукойл-Кубаньэнерго"                     | A40-207005/2016 | Решением АС г.Москвы от 19.12.2016 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                        | 5 949 795,55   | 5 949 795,55  | 0,00           |
| АО "Энергокапиталгрупп"                       | A40-213387/2016 | Решением АС г.Москвы от 28.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                        | 4 892 742,97   | 0,00          | 4 892 742,97   |
| ООО "НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ"                        | A40-215797/2016 | Решением АС г.Москвы от 26.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                        | 4 419 521,47   | 0,00          | 4 419 521,47   |
| ООО "Башкирская генерирующая компания"        | A40-219480/2016 | Решением АС г.Москвы от 26.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                        | 3 681 521,14   | 0,00          | 3 681 521,14   |
| ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"                      | A40-220885/2016 | Решением АС г.Москвы от 24.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                        | 4 757 815,08   | 3 894 663,79  | 863 151,29     |
| ООО "Ситиэнерго"                              | A40-221898/2016 | Решением АС г.Москвы от 01.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                        | 1 236 141,07   | 649 825,75    | 586 315,32     |
| ООО "Шахтинская Газотурбинная Электростанция" | A40-222125/2016 | Решением АС г.Москвы от 30.01.2017 иск удовлетворен полностью.<br>Определением от 20.06.2017 взыскано 10 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.                                                                             | 999 025,60     | 999 025,60    | 0,00           |
| ПАО "Т Плюс"                                  | A40-222135/2016 | Решением АС г.Москвы от 28.02.2017 иск удовлетворен полностью.<br>Определением АС г.Москвы от 30.05.2017 рассмотрение заявления о процессуальном правопреемстве на НП Адвокатское бюро "Граненов и партнеры" назначено на 13.07.2017. | 209 093 566,22 | 0,00          | 209 093 566,22 |

|                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| ПАО "Фортум"                                   | A40-228992/2016 | Решением АС г.Москвы от 22.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 4 676 835,09   | 0,00          | 4 676 835,09   |
| ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"                     | A40-230354/2016 | Решением АС г.Москвы от 20.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 19 386 841,05  | 0,00          | 19 386 841,05  |
| ПАО "РусГидро"                                 | A40-237097/2016 | Решением АС г.Москвы от 28.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 114 851 527,68 | 0,00          | 114 851 527,68 |
| АО "Кузнецкая ТЭЦ"                             | A40-241425/2016 | Решением АС г.Москвы от 30.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 20 460,91      | 20 460,91     | 0,00           |
| ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" | A40-242404/2016 | Решением АС г.Москвы от 27.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 93 614,08      | 93 614,08     | 0,00           |
| ЗАО "ТГК УРУССИНСКАЯ ГРЭС"                     | A40-243337/2016 | Решением АС г.Москвы от 22.02.2017 иск удовлетворен полностью.<br>Определением АС г.Москвы от 09.01.2018 рассмотрение заявления ООО "Международная юридическая компания "Ллойд Паттерсон" о процессуальном правопреемстве назначено на 22.01.2018. | 2 703 432,71   | 0,00          | 2 703 432,71   |
| АО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация"                | A40-243780/2016 | Решением АС г.Москвы от 22.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 47 903 458,63  | 43 313 960,24 | 4 589 498,39   |
| ООО "Лукойл-Волгоградэнерго"                   | A40-244690/2016 | Решением АС г.Москвы от 22.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 80 493,08      | 80 493,08     | 0,00           |
| ООО "Лукойл-Кубаньэнерго"                      | A40-244703/2016 | Решением АС г.Москвы от 31.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 6 779 143,80   | 6 779 143,80  | 0,00           |
| АО "САРОВСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"           | A40-244783/2016 | Решением АС г.Москвы от 24.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 2 830 094,58   | 2 830 094,58  | 0,00           |

|                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |               |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"           | A40-246628/2016 | Решением АС г.Москвы от 28.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 147 394,18    | 147 394,18   | 0,00          |
| ПАО "Мосэнерго"                        | A40-247934/2016 | Решением АС г.Москвы от 24.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 10 007 383,43 | 0,00         | 10 007 383,43 |
| ПАО "Т Плюс"                           | A40-249148/2016 | Решением АС г.Москвы от 14.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 5 510 195,68  | 0,00         | 5 510 195,68  |
| ПАО "Т Плюс"                           | A40-249228/2016 | Решением АС г.Москвы от 27.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 15 212 923,87 | 0,00         | 15 212 923,87 |
| ООО "Тверская генерация"               | A40-252629/2016 | Решением АС г.Москвы от 31.01.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 2 440 201,67  | 2 440 201,67 | 0,00          |
| ООО "Тверская генерация"               | A40-252711/2016 | Решением АС г.Москвы от 11.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 82 479,99     | 0,00         | 82 479,99     |
| ООО "Тверская генерация"               | A40-252712/2016 | Решением АС г.Москвы от 17.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 415,98        | 0,00         | 415,98        |
| ООО "Тверская генерация"               | A40-252716/2016 | Решением АС г.Москвы от 28.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 984 095,56    | 0,00         | 984 095,56    |
| ЗАО "ТГК УРУССИНСКАЯ ГРЭС"             | A40-254566/2016 | Решением АС г.Москвы от 03.04.2017 иск удовлетворен полностью.<br>Определением АС г.Москвы от 10.01.2018 рассмотрение заявления ООО "Международная юридическая компания "Ллойд Паттерсон" о процессуальном правопреемстве назначено на 20.02.2018. | 29 408,91     | 0,00         | 29 408,91     |
| ООО "Башкирская генерирующая компания" | A40-255581/2016 | Решением АС г.Москвы от 09.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                     | 8 883 024,34  | 0,00         | 8 883 024,34  |

|                                                               |                |                                                                               |                   |              |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| ОАО<br>"Федеральная<br>генерирующая<br>компания-<br>РусГидро" | A61-3734/2016  | Решением АС РСО-<br>Алания от<br>25.01.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 8 958 602,77      | 0,00         | 8 958 602,77   |
| ПАО "Энел<br>Россия"                                          | A40-1569/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>14.03.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 175 340,42        | 0,00         | 175 340,42     |
| ПАО "Энел<br>Россия"                                          | A40-1573/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>12.04.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 2 866 318,91      | 0,00         | 2 866 318,91   |
| ПАО "Энел<br>Россия"                                          | A40-1575/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>10.03.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 193 328,69        | 0,00         | 193 328,69     |
| ПАО<br>"Территориальная<br>генерирующая<br>компания №1"       | A40-5621/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>23.03.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 7 506 851,70      | 0,00         | 7 506 851,70   |
| ПАО "ОГК-2"                                                   | A40-8581/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>14.04.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 121 280<br>268,23 | 0,00         | 121 280 268,23 |
| ПАО "Т Плюс"                                                  | A40-9582/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>19.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 21 287 522,98     | 0,00         | 21 287 522,98  |
| АО<br>"ЭНЕРГОКАПИТ<br>АЛГРУПП"                                | A40-9695/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>13.03.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 8 456 325,44      | 8 391 368,44 | 64 957,00      |
| ООО "Лукойл-<br>Астраханьэнерго"                              | A40-9866/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>10.05.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 784 920,85        | 784 920,85   | 0,00           |
| ООО "Лукойл-<br>Волгоградэнерго"                              | A40-9879/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>28.04.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 7 473 031,33      | 7 473 031,33 | 0,00           |
| ООО "Лукойл-<br>Экоэнерго"                                    | A40-9893/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>16.03.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 319 055,28        | 319 055,28   | 0,00           |
| ПАО<br>КУЗБАССКОЕ<br>ЭНЕРГЕТИКИ И<br>ЭЛЕКТРИФИКАЦ<br>ИИ       | A40-11204/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>20.03.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 280 419,78        | 280 419,78   | 0,00           |
| ООО "Лукойл-<br>Кубаньэнерго"                                 | A40-11642/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>09.03.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.    | 95 072,07         | 95 072,07    | 0,00           |

|                                    |                |                                                                                                                                  |               |               |               |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ПАО "Квадра-Генерирующая компания" | A40-12106/2017 | Решением АС г.Москвы от 21.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 10 824 119,46 | 10 175 276,85 | 648 842,61    |
| ООО "Тверская генерация"           | A40-12626/2017 | Решением АС г.Москвы от 28.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 1 190 216,97  | 0,00          | 1 190 216,97  |
| ООО "Тверская генерация"           | A40-12679/2017 | Решением АС г.Москвы от 02.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 3 187 062,72  | 3 187 062,72  | 0,00          |
| ООО "Тверская генерация"           | A40-12683/2017 | Решением АС г.Москвы от 09.06.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 11 422,91     | 11 422,91     | 0,00          |
| ООО "Лукойл-Ростовэнерго"          | A40-12776/2017 | Решением АС г.Москвы от 28.02.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 1 103 403,19  | 1 103 403,19  | 0,00          |
| ООО "Автозаводская ТЭЦ"            | A40-17827/2017 | Решением АС г.Москвы от 31.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 5 829 128,12  | 0,00          | 5 829 128,12  |
| АО "Центр финансовых расчетов"     | A40-18009/2017 | Решением АС г.Москвы от 17.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 1 198 243,96  | 0,00          | 1 198 243,96  |
| АО "Центр финансовых расчетов"     | A40-18013/2017 | Решением АС г.Москвы от 13.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 93 412,80     | 0,00          | 93 412,80     |
| АО "Центр финансовых расчетов"     | A40-18016/2017 | Решением АС г.Москвы от 27.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 93 412,80     | 0,00          | 93 412,80     |
| АО "СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | A40-18347/2017 | Решением АС г.Москвы от 21.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 24 955,60     | 0,00          | 24 955,60     |
| ЗАО "Нижеартовская ГРЭС"           | A40-19103/2017 | Решением АС г.Москвы от 31.03.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                   | 723 169,01    | 0,00          | 723 169,01    |
| ПАО "Энел Россия"                  | A40-20340/2017 | Решением АС г.Москвы от 28.03.2017 иск удовлетворен полностью. Определением АС г.Москвы от 03.11.2017 заявление о процессуальном | 52 325 213,74 | 2 900 000,00  | 49 425 213,74 |

|                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                |                | удовлетворено в части взыскания 50 127 247,41 руб.                                                                                                                                                                              |               |            |               |
| ООО "Сибур Тобольск"                           | A40-21092/2017 | Решением АС г.Москвы от 20.04.2017 иск удовлетворен полностью.<br>Определением АС г. Москвы от 15.11.2017 рассмотрение заявления ООО "Сибур Тобольск" о процессуальном правопреемстве назначено на 11.01.2018.                  | 3 221 975,53  | 154 826,40 | 3 067 149,13  |
| ПАО "Мосэнерго"                                | A40-23531/2017 | Решением АС г.Москвы от 04.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                  | 28 601 204,21 | 0,00       | 28 601 204,21 |
| ООО "Башкирская генерирующая компания"         | A40-25448/2017 | Решением АС г.Москвы от 10.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                  | 14 158 812,80 | 0,00       | 14 158 812,80 |
| ПАО "Фортум"                                   | A40-25462/2017 | Решением АС г.Москвы от 31.05.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                  | 673 066,34    | 0,00       | 673 066,34    |
| ПАО РусГидро"                                  | A40-25512/2017 | Решением АС г.Москвы от 27.06.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                  | 44 133 958,41 | 0,00       | 44 133 958,41 |
| ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" | A40-27893/2017 | Решением АС г.Москвы от 18.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                  | 374 803,46    | 0,00       | 374 803,46    |
| ООО "Сибур Тобольск"                           | A40-28396/2017 | Решением АС г.Москвы от 25.05.2017 иск удовлетворен полностью.<br>Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.12.2017 рассмотрение заявления АО "Энергокапиталгрупп" о процессуальном правопреемстве назначено на 30.01.2018 | 1 258 861,79  | 0,00       | 1 258 861,79  |
| ПАО "Фортум"                                   | A40-28455/2017 | Решением АС г.Москвы от 16.05.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                  | 7 080 793,68  | 0,00       | 7 080 793,68  |



|                                 |                |                                                                                                                                    |               |              |               |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ПАО "Фортум"                    | A40-28457/2017 | Решением АС г.Москвы от 27.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 24 151 813,09 | 0,00         | 24 151 813,09 |
| АО "Центр финансовых расчетов"  | A40-29104/2017 | Решением АС г.Москвы от 17.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 27 825,94     | 21 000,00    | 6 825,94      |
| АО "Центр финансовых расчетов"  | A40-29150/2017 | Решением АС г.Москвы от 17.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 21 150,78     | 16 800,00    | 4 350,78      |
| АО "Центр финансовых расчетов"  | A40-29151/2017 | Решением АС г.Москвы от 28.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 6 807,60      | 2 607,00     | 4 200,60      |
| АО "Центр финансовых расчетов"  | A40-29212/2017 | Решением АС г.Москвы от 18.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 11 448,88     | 11 448,88    | 0,00          |
| АО "Центр финансовых расчетов"  | A40-29216/2017 | Решением АС г.Москвы от 14.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 26 994,95     | 0,00         | 26 994,95     |
| ООО "Лукойл-Кубаньэнерго"       | A40-29963/2017 | Решением АС г.Москвы от 24.05.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 7 283 178,67  | 7 283 178,67 | 0,00          |
| ООО "Сибур Тобольск"            | A40-30996/2017 | Решением АС г.Москвы от 12.05.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 207 991,77    | 150 342,37   | 57 649,40     |
| НП "Совет рынка"                | A40-31102/2017 | Решением АС г.Москвы от 18.05.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 4 545 500,00  | 0,00         | 4 545 500,00  |
| ПАО "Мосэнерго"                 | A40-35913/2017 | Решением АС г.Москвы от 07.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 30 724 169,49 | 0,00         | 30 724 169,49 |
| АО "ГТ Энерго"                  | A40-36365/2017 | Решением АС г.Москвы от 28.04.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                     | 66 741,27     | 66 741,27    | 0,00          |
| АО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" | A40-36789/2017 | Решением АС г.Москвы от 18.04.2017 иск удовлетворен полностью. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2018 рассмотрение | 9 792 219,53  | 0,00         | 9 792 219,53  |

|                                                |                |                                                                                           |               |               |               |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |                | заявления АО "Энергокапиталгрупп" о процессуальном правопреемстве назначено на 19.03.2018 |               |               |               |
| ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" | A40-40327/2017 | Решением АС г.Москвы от 25.05.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 38 878,39     | 33 937,91     | 4 940,48      |
| ООО "Лукойл-Кубаньэнерго"                      | A40-43793/2017 | Решением АС г.Москвы от 23.06.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 4 498 700,21  | 4 498 700,21  | 0,00          |
| ООО "Лукойл-Ставропольэнерго"                  | A40-43873/2017 | Решением АС г.Москвы от 27.04.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 49 578,88     | 0,00          | 49 578,88     |
| ПАО "Т Плюс"                                   | A40-44148/2017 | Решением АС г.Москвы от 15.05.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 32 710 435,09 | 0,00          | 32 710 435,09 |
| АО "Энергокапиталгрупп"                        | A40-45030/2017 | Решением АС г.Москвы от 27.04.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 80 243 067,18 | 80 043 067,17 | 200 000,01    |
| ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" | A40-50886/2017 | Решением АС г.Москвы от 29.06.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 10 800 585,58 | 0,00          | 10 800 585,58 |
| ОАО Барнаульская ТЭЦ-3                         | A40-52087/2017 | Решением АС г.Москвы от 22.05.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 85 814,23     | 85 814,23     | 0,00          |
| ПАО КУЗБАССКОЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ     | A40-52115/2017 | Решением АС г.Москвы от 08.06.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 544 538,04    | 0,00          | 544 538,04    |
| АО "Кемеровская генерация"                     | A40-52223/2017 | Решением АС г.Москвы от 16.06.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 97 943,91     | 97 943,91     | 0,00          |
| АО "Межрегионэнерго сбыт"                      | A40-63877/2017 | Решением АС г.Москвы от 31.05.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 6 836 342,85  | 0,00          | 6 836 342,85  |
| ООО "Тверская генерация"                       | A40-61697/2017 | Решением АС г.Москвы от 20.07.2017 иск удовлетворен полностью.                            | 6 979,36      | 0,00          | 6 979,36      |
| ОАО Назаровская ГРЭС                           | A40-54278/2017 | Решением АС г.Москвы от 09.06.2017 иск удовлетворен                                       | 144 672,61    | 144 672,61    | 0,00          |

|                                                                  |                |                                                                         |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | полностью.                                                              |               |               |               |
| ПАО "Мосэнерго"                                                  | A40-58080/2017 | Решением АС г.Москвы от 18.05.2017 иск удовлетворен полностью.          | 15 419 649,83 | 0,00          | 15 419 649,83 |
| АО "ЭНЕРГОКАПИТ АЛГРУПП"                                         | A40-60191/2017 | Решением АС г.Москвы от 06.06.2017 иск удовлетворен полностью.          | 12 787 396,03 | 12 700 892,03 | 86 504,00     |
| ООО "ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС"                                             | A40-60544/2017 | Решением АС г.Москвы от 23.06.2017 иск удовлетворен полностью.          | 414 263,79    | 414 263,79    | 0,00          |
| ОАО "Свердловэнергообьт"                                         | A40-63995/2017 | Решением АС г.Москвы от 15.06.2017 иск удовлетворен полностью.          | 2 255 425,28  | 0,00          | 2 255 425,28  |
| АО "Концерн Росэнергоатом"                                       | A40-66325/2017 | Решением АС г.Москвы от 29.06.2017 иск удовлетворен полностью.          | 19 947 731,89 | 19 947 731,89 | 0,00          |
| АО "Концерн Росэнергоатом"                                       | A40-66493/2017 | Судебным приказом АС г.Москвы от 26.04.2017 иск удовлетворен полностью. | 101 064,35    | 101 064,35    | 0,00          |
| ООО "Лукойл-Экоэнерго"                                           | A40-66585/2017 | Решением АС г.Москвы от 14.06.2017 иск удовлетворен полностью.          | 1 159 293,13  | 0,00          | 1 159 293,13  |
| ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"                                     | A40-66615/2017 | Решением АС г.Москвы от 25.05.2017 иск удовлетворен полностью.          | 2 899 763,57  | 2 899 763,57  | 0,00          |
| ООО "Лукойл-Ставропольэнерго"                                    | A40-66617/2017 | Решением АС г.Москвы от 29.05.2017 иск удовлетворен полностью.          | 833 788,53    | 833 788,53    | 0,00          |
| ПАО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | A40-68202/2017 | Решением АС г.Москвы от 20.06.2017 иск удовлетворен полностью.          | 52 852,43     | 0,00          | 52 852,43     |
| ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"                                              | A40-70210/2017 | Решением АС г.Москвы от 22.06.2017 иск удовлетворен полностью.          | 24 589,46     | 0,00          | 24 589,46     |
| ПАО КУЗБАССКОЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦ                         | A40-70212/2017 | Решением АС г.Москвы от 23.06.2017 иск удовлетворен                     | 157 906,21    | 157 906,21    | 0,00          |

|                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |               |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| ИИ                                                  |                | полностью.                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |               |
| ОАО<br>"Барнаульская<br>генерация"                  | A40-71382/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>29.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 33 826,79     | 33 826,79  | 0,00          |
| ОАО "НОВО-<br>КЕМЕРОВСКАЯ<br>ТЭЦ"                   | A40-71401/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>13.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 70 112,12     | 0,00       | 70 112,12     |
| ООО "Шахтинская<br>Газотурбинная<br>Электростанция" | A40-71614/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>31.05.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 868 070,85    | 868 070,85 | 0,00          |
| ООО "Лукойл-<br>Ставропольэнерго"                   | A40-72284/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>03.07.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 81 716,97     | 0,00       | 81 716,97     |
| ООО "Лукойл-<br>Кубаньэнерго"                       | A40-72308/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>23.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 481 760,13    | 481 760,13 | 0,00          |
| ООО "Лукойл-<br>Астраханьэнерго"                    | A40-72348/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>23.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 239 266,77    | 239 266,77 | 0,00          |
| ООО "Лукойл-<br>Экоэнерго"                          | A40-72413/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>05.07.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 41 832,08     | 41 832,08  | 0,00          |
| ООО "Лукойл-<br>Ростовэнерго"                       | A40-72434/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>09.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 213 977,19    | 213 977,19 | 0,00          |
| ООО "Лукойл-<br>Волгоградэнерго"                    | A40-72448/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>09.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.                                                                                                                                                                                                 | 110 315,19    | 0,00       | 110 315,19    |
| АО "ИНТЕР РАО-<br>Электрогенерация"                 | A40-72601/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>28.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью.<br>Определением<br>Арбитражного суда<br>г. Москвы от<br>23.01.2018<br>рассмотрение<br>заявления АО<br>"Энергокапиталгруп<br>п" о процессуальном<br>правопреемстве<br>назначено на<br>26.02.2018 | 46 865 629,72 | 0,00       | 46 865 629,72 |

|                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ОАО "Енисейская ТГК" (ТГК-13)                   | A40-73135/2017 | Решением АС г.Москвы от 23.06.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 287 293,49    | 287 293,49    | 0,00          |
| ОАО "Красноярская ТЭЦ-1"                        | A40-73227/2017 | Решением АС г.Москвы от 22.06.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 63 196,92     | 0,00          | 63 196,92     |
| ОАО "Территориальная генерирующая компания №11" | A40-74593/2017 | Решением АС г.Москвы от 04.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 217 982,48    | 0,00          | 217 982,48    |
| ПАО "Энел Россия"                               | A40-74625/2017 | Решением АС г.Москвы от 28.06.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 533 871,09    | 0,00          | 533 871,09    |
| ПАО "Энел Россия"                               | A40-74700/2017 | Решением АС г.Москвы от 05.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 560 837,29    | 0,00          | 560 837,29    |
| ОАО "ТГК 16"                                    | A40-76997/2017 | Решением АС г.Москвы от 13.06.2017 иск удовлетворен полностью.<br>Определением АС г. Москвы от 02.10.2017 заявление АО "Энергокапиталгрупп" о процессуальном правопреемстве в части требования 12 135 109,30 руб. и 83 703 руб. госпошлины удовлетворено. | 12 224 296,39 | 12 135 109,30 | 89 187,09     |
| ПАО "Фортум"                                    | A40-77254/2017 | Решением АС г.Москвы от 30.06.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 2 361 281,06  | 0,00          | 2 361 281,06  |
| ООО "ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС"                            | A40-78421/2017 | Решением АС г.Москвы от 21.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 6 365 019,51  | 0,00          | 6 365 019,51  |
| ООО "Башкирская генерирующая компания"          | A40-79565/2017 | Решением АС г.Москвы от 26.05.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 18 966 004,86 | 0,00          | 18 966 004,86 |
| АО "Концерн Росэнергоатом"                      | A40-80199/2017 | Решением АС г.Москвы от 20.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                                                            | 8 505 179,33  | 6 257 150,41  | 2 248 028,92  |

|                                       |                |                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| ОАО "ОГК-2"                           | A40-81268/2017 | Решением АС г.Москвы от 25.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 131 998 100,24 | 0,00         | 131 998 100,24 |
| ООО "Лукойл-Кубаньэнерго"             | A40-81350/2017 | Решением АС г.Москвы от 29.06.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 1 102 900,10   | 1 102 900,10 | 0,00           |
| ООО "Лукойл-Ростовэнерго"             | A40-81368/2017 | Решением АС г.Москвы от 04.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 1 913 764,20   | 1 913 764,20 | 0,00           |
| ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"          | A40-81384/2017 | Решением АС г.Москвы от 03.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 117 470,21     | 117 470,21   | 0,00           |
| ООО "ВОЛГОДОНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" | A40-81388/2017 | Решением АС г.Москвы от 03.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 3 154 569,12   | 3 154 569,12 | 0,00           |
| ООО "Лукойл-Экоэнерго"                | A40-81396/2017 | Решением АС г.Москвы от 03.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 53 871,45      | 53 871,45    | 0,00           |
| ООО "ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ Г. ВОЛЖСКОГО" | A40-81406/2017 | Решением АС г.Москвы от 25.09.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 6 773 580,23   | 6 773 580,23 | 0,00           |
| ООО "КАМЫШИНСКАЯ ТЭЦ"                 | A40-81415/2017 | Решением АС г.Москвы от 30.06.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 114 536,49     | 0,00         | 114 536,49     |
| ООО "СитиЭнерго"                      | A40-82570/2017 | Решением АС г.Москвы от 05.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 935 192,14     | 935 192,14   | 0,00           |
| ПАО "Т Плюс"                          | A40-82655/2017 | Решением АС г.Москвы от 13.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                       | 18 185 253,56  | 0,00         | 18 185 253,56  |
| ООО "Сибур Тобольск"                  | A40-83272/2017 | Решением АС г.Москвы от 12.09.2017 иск удовлетворен полностью.<br>Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2017 рассмотрение заявления АО "Энергокапиталгрупп" о процессуальном правопреемстве назначено на | 3 221 643,26   | 0,00         | 3 221 643,26   |

|                                                              |                 | 18.01.2018                                                                 |               |            |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| ПАО<br>"Территориальная<br>генерирующая<br>компания №2"      | A40-87612/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>04.07.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 88 747,98     | 84 880,20  | 3 867,78      |
| ПАО "Мосэнерго"                                              | A40-91475/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>30.06.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 12 308 771,49 | 0,00       | 12 308 771,49 |
| ОАО "Мобильные<br>газотурбинные<br>электрические<br>станции" | A40-92695/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>03.08.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 83 666,41     | 83 666,41  | 0,00          |
| АО<br>"Мсжрегионэнерго<br>сбыт"                              | A40-96797/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>08.08.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 2 846 540,44  | 0,00       | 2 846 540,44  |
| ОАО "Мобильные<br>газотурбинные<br>электрические<br>станции" | A40-99949/2017  | Решением АС<br>г.Москвы от<br>31.07.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 17 039,22     | 17 039,22  | 0,00          |
| АО<br>"ЭНЕРГОКАПИТ<br>АЛГРУПП"                               | A40-101558/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>02.10.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 1 242 647,51  | 0,00       | 1 242 647,51  |
| ПАО<br>"Территориальная<br>генерирующая<br>компания №2"      | A40-101624/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>15.08.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 710 420,46    | 693 549,46 | 16 871,00     |
| ООО<br>"Автозаводская<br>ТЭЦ"                                | A40-102336/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>21.07.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 2 014 207,73  | 0,00       | 2 014 207,73  |
| ОАО "ЮЖНО-<br>КУЗБАССКАЯ<br>ГРЭС"                            | A40-104612/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>03.08.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 21 851,11     | 0,00       | 21 851,11     |
| ПАО "Т Плюс"                                                 | A40-104771/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>22.09.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 4 295 585,76  | 0,00       | 4 295 585,76  |
| ООО "Тверская<br>генерация"                                  | A40-108440/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>31.07.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 4 292,40      | 0,00       | 4 292,40      |
| ООО "Тверская<br>генерация"                                  | A40-108445/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>25.07.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 2 284 965,90  | 0,00       | 2 284 965,90  |
| ПАО "Т Плюс"                                                 | A40-108490/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>14.08.2017 иск<br>удовлетворен               | 36 976 696,29 | 0,00       | 36 976 696,29 |

|                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                      |                 | полностью.                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |
| ПАО РусГидро"                                                                                                                        | A40-109518/2017 | Решением АС г.Москвы от 05.10.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                               | 50 108 430,49 | 0,00          | 50 108 430,49 |
| ПАО "Энел Россия"                                                                                                                    | A40-110562/2017 | Решением АС г.Москвы от 03.10.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                               | 2 147 200,12  | 0,00          | 2 147 200,12  |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЕ И ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО" | A40-111085/2017 | Решением АС г.Москвы от 24.08.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                               | 11 087,99     | 0,00          | 11 087,99     |
| ООО "Лукойл-Кубаньэнерго"                                                                                                            | A40-105604/2017 | Решением АС г.Москвы от 19.07.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                               | 10 988 990,56 | 10 988 990,56 | 0,00          |
| ООО "Башкирская генерирующая компания"                                                                                               | A40-119676/2017 | Решением АС г.Москвы от 22.08.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                               | 2 657 113,23  | 0,00          | 2 657 113,23  |
| АО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация"                                                                                                      | A40-119998/2017 | Решением АС г.Москвы от 13.09.2017 иск удовлетворен полностью. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.01.2018 рассмотрение заявления АО "Энергокапиталгрупп" о процессуальном правопреемстве назначено на 19.02.2018 | 36 047 090,97 | 0,00          | 36 047 090,97 |
| ПАО "Мосэнерго"                                                                                                                      | A40-121085/2017 | Решением АС г.Москвы от 04.09.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                               | 784 047,24    | 0,00          | 784 047,24    |
| АО "Концерн Росэнергоатом"                                                                                                           | A40-121357/2017 | Решением АС г.Москвы от 12.10.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                               | 65 007 408,31 | 63 379 655,45 | 1 627 752,86  |
| ЗАО "Нижевартовская ГРЭС"                                                                                                            | A40-123257/2017 | Решением АС г.Москвы от 19.09.2017 иск удовлетворен полностью.                                                                                                                                                               | 13 128 228,10 | 13 040 028,10 | 88 200,00     |



|                                                     |                 |                                                                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ПАО "Т Плюс"                                        | A40-124302/2017 | Решением АС г.Москвы от 08.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 24 847 958,66 | 24 847 958,66 | 0,00          |
| ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"                            | A40-124505/2017 | Решением АС г.Москвы от 23.08.2017 иск удовлетворен полностью. | 1 287 561,61  | 1 261 942,61  | 25 619,00     |
| ПАО "Территориальная генерирующая компания №2"      | A40-126149/2017 | Решением АС г.Москвы от 28.08.2017 иск удовлетворен полностью. | 1 197 170,25  | 1 172 446,25  | 24 724,00     |
| ПАО "Территориальная генерирующая компания №2"      | A40-126157/2017 | Решением АС г.Москвы от 11.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 1 166 360,91  | 1 141 941,91  | 24 419,00     |
| ПАО "Территориальная генерирующая компания №2"      | A40-127507/2017 | Решением АС г.Москвы от 06.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 182 421,09    | 176 137,09    | 6 284,00      |
| АО "Татэнерго"                                      | A40-129478/2017 | Решением АС г.Москвы от 05.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 64 533,88     | 62 051,88     | 2 482,00      |
| ПАО "Мосэнерго"                                     | A40-129790/2017 | Решением АС г.Москвы от 04.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 4 994 253,63  | 0,00          | 4 994 253,63  |
| ПАО "Мосэнерго"                                     | A40-129791/2017 | Решением АС г.Москвы от 08.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 74 402,16     | 0,00          | 74 402,16     |
| ПАО "Мосэнерго"                                     | A40-129792/2017 | Решением АС г.Москвы от 08.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 434 440,95    | 0,00          | 434 440,95    |
| ПАО "Мосэнерго"                                     | A40-129793/2017 | Решением АС г.Москвы от 08.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 457 756,14    | 0,00          | 457 756,14    |
| ОАО "Мобильные газотурбинные электрические станции" | A40-131271/2017 | Решением АС г.Москвы от 13.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 30 102,31     | 30 102,31     | 0,00          |
| ООО "Клинцовская ТЭЦ"                               | A40-132570/2017 | Решением АС г.Москвы от 06.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 346 181,32    | 0,00          | 346 181,32    |
| ПАО "Мосэнерго"                                     | A40-133198/2017 | Решением АС г.Москвы от 20.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 32 158 077,10 | 0,00          | 32 158 077,10 |

|                                                    |                 |                                                                |               |              |               |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ПАО "ОГК-2"                                        | A40-133760/2017 | Решением АС г.Москвы от 30.08.2017 иск удовлетворен полностью. | 19 873 730,42 | 0,00         | 19 873 730,42 |
| ПАО "Курганская генерирующая компания"             | A40-134881/2017 | Решением АС г.Москвы от 18.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 7 525 365,46  | 4 951 397,57 | 2 573 967,89  |
| ООО "Курганская ТЭЦ"                               | A40-134961/2017 | Решением АС г.Москвы от 30.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 7 562 625,04  | 0,00         | 7 562 625,04  |
| ООО "Ноябрьская парогозовая электрическая станция" | A40-135149/2017 | Решением АС г.Москвы от 12.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 2 594 188,43  | 0,00         | 2 594 188,43  |
| ЗАО "ТГК УРУССИНСКАЯ ГРЭС"                         | A40-139559/2017 | Решением АС г.Москвы от 22.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 13 836,53     | 0,00         | 13 836,53     |
| ПАО "Энел Россия"                                  | A40-140166/2017 | Решением АС г.Москвы от 29.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 2 119 772,89  | 0,00         | 2 119 772,89  |
| ПАО "Энел Россия"                                  | A40-140168/2017 | Решением АС г.Москвы от 25.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 229 615,58    | 0,00         | 229 615,58    |
| ПАО "Энел Россия"                                  | A40-140172/2017 | Решением АС г.Москвы от 22.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 47 724 789,14 | 0,00         | 47 724 789,14 |
| ПАО "Энел Россия"                                  | A40-140204/2017 | Решением АС г.Москвы от 13.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 1 840 044,30  | 0,00         | 1 840 044,30  |
| ООО "Нижнекамская ТЭЦ"                             | A40-141086/2017 | Решением АС г.Москвы от 28.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 2 980 895,70  | 0,00         | 2 980 895,70  |
| ООО "Автозаводская ТЭЦ"                            | A40-141258/2017 | Решением АС г.Москвы от 18.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 3 310 954,23  | 0,00         | 3 310 954,23  |
| ОАО "Территориальная генерирующая компания №1"     | A40-141325/2017 | Решением АС г.Москвы от 19.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 12 482 610,26 | 0,00         | 12 482 610,26 |
| ООО "Сибур Тобольск"                               | A40-146055/2017 | Решением АС г.Москвы от 13.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 4 786 835,01  | 0,00         | 4 786 835,01  |

|                                                 |                 |                                                                |                |               |                |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| АО "ГТ Энерго"                                  | A40-146302/2017 | Решением АС г.Москвы от 31.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 1 282 958,25   | 0,00          | 1 282 958,25   |
| ООО "Лукойл-Ростовэнерго"                       | A40-146623/2017 | Решением АС г.Москвы от 06.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 321 208,56     | 0,00          | 321 208,56     |
| ООО "ВОЛГОДОНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"           | A40-146632/2017 | Решением АС г.Москвы от 24.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 934 182,36     | 0,00          | 934 182,36     |
| ООО "Лукойл-Ставропольэнерго"                   | A40-146658/2017 | Решением АС г.Москвы от 21.09.2017 иск удовлетворен полностью. | 987 690,87     | 987 690,87    | 0,00           |
| ООО "Лукойл-Астраханьэнерго"                    | A40-146675/2017 | Решением АС г.Москвы от 18.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 3 870 174,64   | 0,00          | 3 870 174,64   |
| ПАО "Территориальная генерирующая компания №2"  | A40-149171/2017 | Решением АС г.Москвы от 06.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 3 533 083,82   | 1 800 806,89  | 1 732 276,93   |
| ООО "Ситиэнерго"                                | A40-149431/2017 | Решением АС г.Москвы от 06.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 2 183 554,66   | 2 183 554,66  | 0,00           |
| АО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация"                 | A40-150652/2017 | Решением АС г.Москвы от 16.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 2 901 630,91   | 0,00          | 2 901 630,91   |
| ПАО "ЮНИПРО"                                    | A40-151407/2017 | Решением АС г.Москвы от 09.11.2017 иск удовлетворен полностью. | 258 399 248,74 | 0,00          | 258 399 248,74 |
| ОАО "Территориальная генерирующая компания №11" | A40-153837/2017 | Решением АС г.Москвы от 13.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 251 560,94     | 22 719 003,67 | -22 467 442,73 |
| ОАО "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"                      | A40-155523/2017 | Решением АС г.Москвы от 31.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 44 309,64      | 0,00          | 44 309,64      |
| ООО "Автомобильная ТЭЦ"                         | A40-161231/2017 | Решением АС г.Москвы от 10.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 2 060 024,10   | 0,00          | 2 060 024,10   |
| ПАО "Мосэнерго"                                 | A40-162801/2017 | Решением АС г.Москвы от 12.10.2017 иск удовлетворен полностью. | 25 234 593,25  | 0,00          | 25 234 593,25  |

|                                                             |                 |                                                                            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| АО<br>"Нижневартовская<br>ГРЭС"                             | A40-163181/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>07.11.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 565 887,48   | 0,00         | 565 887,48   |
| ООО "САНОРС<br>ЭНЕРГОТРЕЙД"                                 | A40-169101/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>20.11.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 2 279 706,83 | 0,00         | 2 279 706,83 |
| ООО "САНОРС<br>ЭНЕРГОТРЕЙД"                                 | A40-169114/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>18.10.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 3 866 729,97 | 0,00         | 3 866 729,97 |
| АО<br>«Новокуйбышевск<br>ая<br>нефтехимическая<br>компания» | A40-169124/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>27.11.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 2 415 798,21 | 0,00         | 2 415 798,21 |
| АО<br>"Межрегионэнерго<br>сбыт"                             | A40-169902/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>02.11.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 44 041,45    | 0,00         | 44 041,45    |
| АО<br>"ЭНЕРГОКАПИТ<br>АЛГРУПП"                              | A40-170436/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>25.10.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 606 287,51   | 606 287,51   | 0,00         |
| ООО "Лукойл-<br>Ростовэнерго"                               | A40-170741/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>31.10.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 247 310,29   | 247 310,29   | 0,00         |
| ООО "Лукойл-<br>Астраханьэнерго"                            | A40-170752/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>17.10.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 3 844 159,15 | 3 844 159,15 | 0,00         |
| ООО "Лукойл-<br>Экоэнерго"                                  | A40-170841/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>20.11.2017 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 9 828,89     | 9 828,89     | 0,00         |
| ООО<br>"ЩЕКИНСКАЯ<br>ГРЭС"                                  | A40-224085/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>19.01.2018 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 5 688 566,99 | 0,00         | 5 688 566,99 |
| АО "Юго-Западная<br>ТЭЦ"                                    | A40-229198/2017 | Решением АС<br>г.Москвы от<br>24.01.2018 иск<br>удовлетворен<br>полностью. | 9 170 354,34 | 0,00         | 9 170 354,34 |

*Информация по кредиторской задолженности раскрыта в пояснениях 5.6.5, 5.6.6 к бухгалтерской отчетности.*

## 5.7. Информация о движении денежных средств

Денежные потоки, связанные с поддержанием деятельности Общества от текущих и финансовых операций за 2017 год составили:

Всего поступлений – 5 175 018 тыс. руб.;

в том числе:

- от продажи товаров, продукции, работ и услуг – 3 931 645 тыс. руб.;
- перевод денежных средств на расчетный счет (в том числе, со счетов агента) – 1 238 927 тыс. руб.,
- госпошлина по судебным делам – 623 тыс. руб.,
- прочие поступления – 3 823 тыс. руб.

Всего платежей – 5 155 903 тыс. руб.;

в том числе:

- поставщикам и подрядчикам – 3 108 899 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость (с покупки) – 336 331 тыс. руб.,
- оплата налогов – 58 345 тыс. руб.,
- взносы во внебюджетные фонды – 61 636 тыс. руб.,
- оплата труда работников – 230 382 тыс. руб.;
- перевод денежных средств с расчетного счёта - 1 326 740 тыс. руб.;
- расходы на благотворительность – 8 000 тыс. руб.
- оплата услуг банка – 1 929 тыс. руб.;
- пени, штрафы и неустойки – 17 272 тыс. руб.;
- прочие платежи – 6 369 тыс. руб.

## 5.8. Информация по сегментам

Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.

Общество ведет деятельность в одном регионе Российской Федерации, на территории Республики Северная Осетия-Алания.

## 5.9. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

Общество входит в состав группы ПАО «Россети». Все предприятия, относящиеся к группе ПАО «Россети», список которых находится на сайте <http://www.holding-mrsk.ru>, являются для Общества связанными сторонами.

Обществом проводились операции со связанными сторонами на рыночных условиях.

#### Операции, проведенные со связанными сторонами.

| п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным                                                                                                                                                                                                                          | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                                                                              | 7                                                                                   |
| 1.  | Публичное акционерное общество «Россети»                                                                                    | Россия, г. Москва                                                                                                         | <p><i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.</i></p> <p><i>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.</i></p> | 01.07.2008                             | 49                                                                             | 49                                                                                  |

|    |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |            |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|
| 2. | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" | 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а | 1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.<br>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. | 29.09.2006 | - | - |
| 3. | Акционерное общество "Калмэнергосбыт"                                                                 | Республика Калмыкия, г.Элиста                                                        | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество                                                                                                   | 29.09.2006 | - | - |
| 4. | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации                                 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик                                          | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество                                                                                                   | 29.09.2006 | - | - |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «Юрэнергоконсалт»                                            | РФ, 357506, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, д.18   | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество                                                                                                            | 13.06.2012 | - | - |
| 6. | АО «Карачаево-Черкесскэнерго»                                                                         | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.О.Касаева, 3                 | Лицо принадлежит к группе лиц, в которое входит акционерное общество                                                                                                            | 29.09.2006 | - | - |

В 2017 году Общество осуществляло операции с компаниями, принадлежащими к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, см. таблицы ниже.

| Тыс. руб.                    |                      |                                  |                                                   |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование организации     | Характер отношений   | Объем операций (тыс. руб.) с НДС | Задолженность на 31.12.2017 дебет (-), кредит (+) |
| ПАО «Россети»                | Долгосрочный заем    | -                                | -                                                 |
|                              | Краткосрочный заем   | -                                | 28 580                                            |
| ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Услуги по исполнению | 12 169                           | 608                                               |

|                               |                                                   |           |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                               | функций ЕИО                                       |           |           |
|                               | Услуги по передаче электроэнергии                 | 2 052 896 | 1 553 546 |
|                               | Компенсация потерь электроэнергии                 | 643 551   | -45 959   |
|                               | Услуги по подключению и отключению электроэнергии | 6 198     | 0         |
|                               | Услуги по аренде имущества                        | 2 007     | 146       |
|                               | По соглашению об уступке права собственности      | 257 070   | 211 106   |
|                               | Прочие услуги                                     | 19 870    | -539      |
| АО «Карачаево-Черкесскэнерго» | Краткосрочный заем,%                              | 3 623     | 80 103    |
| АО «Каббалкэнерго»            | % по краткосрочным займам                         |           | 6 762     |
| ООО «Юрэнергоконсалт»         | Агентский договор                                 | 26 224    | 3 003     |

Конечным бенефициаром ПАО «Россети» является Российская Федерация. Операции с конечным бенефициаром в 2017 году не производились.

Вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу (ПБУ 11.2008)

(тыс. руб.)

| Виды вознаграждений           | 2017   | 2016   |
|-------------------------------|--------|--------|
| Премия                        | 2 870  | 8 360  |
| Оплата труда                  | 63 619 | 61 681 |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск | 6 782  | 9 333  |
| Иные начисления               | 8 897  | 15 905 |

#### 5.10. Продолжение деятельности в будущем.

За 2017 год Общество получило убыток в размере 733 446 тыс. руб.

Величина чистых активов в течение двух лет, предшествующих отчётному периоду, является отрицательной величиной и на 31.12.2017 составляет минус 5 685 105 тыс. руб.

В связи с ухудшением финансового положения покупателей Общества, а также в связи с нарушениями условий договоров поставки электроэнергии и мощности в 2015-2017 поставщики Общества предъявили требования о погашении торговых обязательств через суд. В течение 2017 года были вынесены судебные решения в пользу поставщиков Общества, что оказало и оказывает серьезное негативное влияние на ликвидность Общества (раздел 5.6).

Общество является гарантирующим поставщиком в Республике Северная Осетия-Алания. В соответствии с Постановлением № 442 от 4 мая 2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима



потребления электрической энергии» гарантирующий поставщик обязан поддерживать следующие показатели финансового состояния:

| № | Индикатор                                                                                | Предельное значение      | 31.12.2017               | 31.12.2016               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Оборачиваемость кредиторской задолженности                                               | не более 40              | 381                      | 349                      |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности | не более 15%             | 81%                      | 73%                      |
| 3 | Лимит долгового покрытия                                                                 | $\frac{В-Н}{2} \geq КЗК$ | 2 267 187 <<br>5 153 263 | 2 000 857 <<br>5 038 320 |

Общество не поддерживало показатели финансового состояния, указанные выше, в течение восьми отчетных периодов.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии существенной неопределенности в отношении событий, обуславливающих значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно и, вследствие этого, о потенциальной невозможности реализовать активы и выполнять обязательства Общества в ходе своей обычной деятельности.

Однако руководство Общества считает возможным продолжение своей деятельности в будущем. В целях улучшения финансового состояния Общества разработан План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 11.05.2016 (протокол от 13.05.2016 № 241).

#### 5.11. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Аресты счетов наложены по следующим счетам Общества:

- *Отделение №5230 Сбербанк России (Северо-Осетинское ОСБ №8632)*

Руб.

| № счёта                                | Основание ареста                                                           | Арест счета фактически | Остаток на 31.12.2017 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Расчётный счёт<br>40702810760340101705 | Арбитражный суд г. Москвы по и/п/делу А40-134881/17-150-1229 от 18.09.2017 | 12.02.2018             | 19 896 817,63         |
| Расчётный счёт<br>40821810960340000024 | Арбитражный суд г. Москвы по и/п/делу А40-134881/17-150-1229 от 18.09.2017 | 12.02.2018             | 0                     |
| Расчётный счёт<br>40702810560340001296 | Арбитражный суд г. Москвы по и/п/делу А40-134881/17-150-1229 от 18.09.2017 | 12.02.2018             | 379 163,34            |

- **Филиал Банка ВТБ (ОАО)**

|                                        |                                                                                                             |            |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Расчётный счёт<br>40702810511090000137 | Постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке от 20.01.2015 г. № 859457/1506-2 | 12.02.2018 | 2 205 093,61 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|

- **Центральный филиал АБ«Россия»**

|                                        |                                                                                                 |            |               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Расчётный счёт<br>40702810346010006365 | №021375561 выданного 25.12.2017 Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-164724/17-158-1340 | 12.02.2018 | 6 577 486,99  |
| Расчётный счёт<br>40702810260016100079 | №021375561 выданного 25.12.2017 Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-164724/17-158-1340 | 12.02.2018 | 11 573 170,08 |
| Расчётный счёт<br>40702810360016000079 | №021375561 выданного 25.12.2017 Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-164724/17-         | 12.02.2018 | 108 209,37    |

|                                        |                                                                                                              |            |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                        | 158-1340                                                                                                     |            |            |
| Расчётный счёт<br>40821810060012000199 | №021375561 выданного<br>25.12.2017 Арбитражным<br>судом города Москвы по<br>делу №А40-164724/17-158-<br>1340 | 12.02.2018 | 900 892,10 |

**Филиал Банка ГПБ (АО) В Г. СТАВРОПОЛЕ**

|                                        |                                                                                                              |            |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Расчётный счёт<br>40821810500010000004 | №021375561 выданного<br>25.12.2017 Арбитражным<br>судом города Москвы по<br>делу №А40-164724/17-<br>158-1340 | 12.02.2018 | 178 782,39 |
| Расчётный счёт<br>40702810000010000432 | №021375561 выданного<br>25.12.2017 Арбитражным<br>судом города Москвы по<br>делу №А40-164724/17-158-<br>1340 | 12.02.2018 | 0          |

**Филиал Гамид Банка «Эльбин»**

|                                        |          |            |              |
|----------------------------------------|----------|------------|--------------|
| Расчётный счёт<br>40702810000001000725 | свободен | 12.02.2018 | 3 937 540,74 |
| Расчётный счёт<br>40821810900040000725 | свободен | 12.02.2018 | 0            |

Исполняющий обязанности  
управляющего директора

Главный бухгалтер



А. В. Ерешкин

А. В. Цаболов