



ООО «РСМ 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

01.03.2016 г. / РСМ-1355

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2015 год**

Аktionерам ПАО «МРСК Центра»

Аудирuемое лицо:

Публичное Акционерное Общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенное наименование ПАО «МРСК Центра»).

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4;

Основной государственный регистрационный номер 1046900099498.

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 (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2015 год, текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудирuемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ПАО «МРСК Центра» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами

аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

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

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 – 29605011647

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000189, выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 13 марта 2012 г. № 170 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20903018758.



Н.А. Данцер

Н.А. Тимофеева

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2015 г.**

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная

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

Коды			
0710001			
31	12	2015	
75720657			
6901067107			
40.10.2			
12247	41		
384			

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 127018, г.Москва, 2-я Ямская ул., д.4

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	27 142	35 715	41 163
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	в т.ч. право пользования объектом концессии				
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	96 233	84 748	77 030
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	43 911	19 320	77 030
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	95 289 473	89 170 794	85 253 111
	земельные участки и объекты природопользования	1151	290 990	201 313	199 909
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	88 991 356	83 820 570	79 171 795
	другие виды основных средств	1153	1 596 766	1 565 862	1 493 079
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 582 067	3 395 011	4 279 579
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	2 782	10 090	23 421
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	334 349	177 948	85 328
	машины и оборудование, сооружения и передаточные устр-ва по концессионному соглашению	1157	491 163	-	-
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	254 724	1 377 090	1 611 955
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	1 117 470	1 117 470
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	234 369	165 620	175 885
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	5 000	94 000	318 600
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 196 220	1 014 769	1 015 568
	Прочие внеоборотные активы	1190	721 798	489 885	530 760
	Итого по разделу I	1100	97 585 590	92 173 001	88 529 587
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 001 636	1 744 087	1 990 889
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 001 636	1 744 087	1 990 889
	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	36 514	19 389	1 952
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	17 748 969	16 713 561	13 024 838
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	27 359	22 629	23 437
	покупатели и заказчики	123101	20 248	9 081	7 699
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	3 250	7 319	5 303
	прочая дебиторская задолженность	123104	3 861	6 229	10 435
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	17 721 610	16 690 932	13 001 401
	покупатели и заказчики	123201	15 375 387	13 892 943	11 065 331
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	116 679	424 842	166 283
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 229 544	2 373 147	1 769 787
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	105 596	367 344	1 030 417
	касса	1251	-	-	335
	расчетные счета	1252	67 341	343 147	1 002 718
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	38 255	24 197	27 364
	Прочие оборотные активы	1260	390 809	374 656	410 405
	Итого по разделу II	1200	20 283 524	19 219 037	16 458 501
	БАЛАНС	1600	117 869 114	111 392 038	104 988 088

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 221 794	4 221 794	4 221 794
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 269 936	33 269 936	33 269 936
3.1.	Резервный капитал	1360	211 090	211 090	211 090
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 610 139	18 528 776	15 273 047
	прошлых лет	1371	17 701 152	15 202 837	14 980 149
	отчетного периода	1372	908 987	3 325 939	292 898
	Итого по разделу III	1300	56 312 959	56 231 596	52 975 867
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	40 455 000	27 670 000	31 220 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	25 455 000	27 670 000	27 220 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	15 000 000	-	4 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 522 936	6 986 807	6 349 854
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	380 688	570 490	575 327
	Итого по разделу IV	1400	48 358 624	35 227 297	38 145 181
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 676 505	9 530 970	1 831 100
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 512 055	5 455 450	1 756 540
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	164 450	4 075 520	74 560
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 790 711	8 669 198	10 121 980
	поставщики и подрядчики	1521	4 908 287	5 315 569	6 212 616
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	4 266	48 444	10 806
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	419 797	328 605	312 890
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 063 095	623 824	786 475
	авансы полученные	1526	2 040 720	1 743 124	2 047 937
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	16 880	13 120	18 754
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 337 666	596 512	732 502
	Доходы будущих периодов	1530	150	329	509
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 730 165	1 732 648	1 913 451
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 197 531	19 933 145	13 867 040
	БАЛАНС	1700	117 869 114	111 392 038	104 988 088

Руководитель

О.Ю.Исаев

Главный бухгалтер

Л.А.Склярова

1 " марта 20 16 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31 12 2015
ИНН	75720657
по ОКВЭД	6901067107
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	12247 41
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 430 906	77 028 360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 541 688	74 819 221
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	1 585	42 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52 438	65 465
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	561	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	836 780	2 143 674
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	71 832	466
Платежи - всего	4120	(63 785 010)	(69 703 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 918 923)	(46 497 469)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(726 925)	(1 327 682)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 743 908)	(12 874 054)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 149 900)	(2 501 729)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(989 060)	(988 461)
прочие платежи	4129	(5 983 219)	(6 842 180)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(8 306)	(747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 645 896	7 324 467
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	306 487	190 891
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 641	7 332
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	50	79
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	-	65 000
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	65 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	284 796	118 480
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	8 668	26 628
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(12 196 414)	(11 831 368)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 918 604)	(11 603 393)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	(1 506)
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	(3 000)	(2 000)
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	(3 000)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(274 810)	(225 975)
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	(11 889 927)	(11 640 477)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2015
по ОКПО 75720657
ИНН 6901067107
по ОКВЭД 40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС 12247| 41
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31 12 2015		
75720657		
6901067107		
40.10.2		
12247 41		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	79 817 205	86 705 172
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	77 733 610	69 151 494
	выручка от техприсоединения	2112	1 159 702	1 495 542
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	15 052 987
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	55 867	66 667
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	843 206	938 482
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	24 820	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(68 520 138)	(73 947 573)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(67 619 611)	(65 624 070)
	себестоимость техприсоединения	2122	(397 546)	(313 066)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	(7 540 440)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(7 811)	(9 611)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(477 063)	(460 386)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(18 107)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 297 067	12 757 599
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	(652 624)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(2 193 725)	(2 107 480)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 103 342	9 997 495
	Доходы от участия в других организациях	2310	17 704	38 767
	Проценты к получению	2320	267 287	106 655
	Проценты к уплате	2330	(4 195 436)	(2 501 600)
5.11.	Прочие доходы	2340	5 211 763	6 668 817
5.11.	Прочие расходы	2350	(8 440 358)	(9 446 256)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 964 302	4 863 878
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(894 230)	(971 250)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	774 310	556 932
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(545 388)	(644 055)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	272 448	85 597
2.3.	Прочее	2460	111 855	(8 231)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	908 987	3 325 939

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	908 987	3 325 939
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,0215310	0,0787803
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910		

Руководитель О.Ю. Исаев Главный бухгалтер Л.А. Склорова
(подпись) (подпись)

" 1 " марта 20 16 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 20 15**

Организация ПАО "МРСК Центра"

Идентификационный номер налогоплательщика

деятельности

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

ПАО/смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31 12 2015
ИНН	75720657
по ОКВЭД	6901067107
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	12247 41
	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. (1)	3100	4 221 794	-	33 269 936	211 090	15 273 047	52 975 067
За 20 14 г. (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 325 939	3 325 939
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 325 939	3 325 939
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(70 210)	(70 210)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(70 210)	(70 210)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. (2)	3200	4 221 794	-	33 269 936	211 090	18 528 776	56 231 596
За 20 15 г. (3)							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	908 987	908 987
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	908 987	908 987
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(827 624)	(827 624)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(827 624)	(827 624)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (3)	3300	4 221 794	-	33 269 936	211 090	18 610 139	56 312 959

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменение капитала за 2014 год		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
Уставный капитал		-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-	-
Добавочный капитал		-	-	-	-
Резервный капитал		-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

4

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	56 313 109	56 231 925	52 976 376

Руководитель

(подпись)

О.Ю. Исаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Складорова

(расшифровка подписи)

" 1 " марта 20 16 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

Содержание:

1. Общие сведения об Обществе	12
2. Основы составления бухгалтерской отчетности и краткое описание основных положений учетной политики	15
3. Раскрытие существенных показателей отчетности	18
3.1. Информация об операциях в иностранной валюте	18
3.2. Информация по материально-производственным запасам	18
3.3. Информация по основным средствам	18
3.4. Объекты концессионного соглашения	18
3.5. Информация о нематериальных активах	19
3.6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности	19
3.7. Информация о кредитах и займах	19
3.8. Информация по финансовым вложениям	19
3.9. Информация об оценочных обязательствах	20
3.10. Информация о доходах	20
3.11. Информация о расходах	20
3.12. Информация о связанных сторонах	21
3.13. Информация по сегментам	30
3.14. Информация по расчетам по налогу на прибыль	30
3.15. Информация об участии в совместной деятельности	31
3.16. Капитал	31
3.17. Информация о движении денежных средств	31
3.18. Прибыль/убыток прошлых лет	32
3.19. Прочая информация	32
3.20. Политика в отношении управления рисками	33
3.21. Раскрытие информации об экологической деятельности Общества	39
3.22. События после отчетной даты	40
3.23. Судебные разбирательства	40

Приложение: пояснения в табличной форме № 2.1 - №5.13, Приложение 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общие сведения об Обществе

1.1.	Полное наименование	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»; ИНН/КПП 6901067107/997450001
1.2.	Сокращенное наименование	ПАО «МРСК Центра»
1.3.	Государственная регистрации (ОГРН, дата)	1046900099498 от 17.12.2004 г.
1.4.	Место нахождения (юридический адрес)	Россия, 127018 г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
1.5.	Почтовый адрес	127018 г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
1.6.	Сведения об уставном капитале	Уставный капитал Общества составляет 4 221 794 тыс. руб.
1.7.	Информация об участниках	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 14 228 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9
1.8.	Аудитор Общества	Полное фирменное наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"</i> Сокращенное фирменное наименование: <i>ООО "РСМ РУСЬ"</i> Место нахождения: <i>Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4</i> ИНН: <i>7722020834</i> ОГРН: <i>1027700257540</i>

Основными видами деятельности ПАО «МРСК Центра» являются:

- Услуги по передаче и распределению электрической энергии в сетях напряжением 0,4-110 кВ;
- Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям напряжением 0,4 - 110 кВ;
- Прочие услуги.

Основными рынками сбыта услуг ПАО «МРСК Центра» и филиалов Общества являются 11 субъектов Российской Федерации, расположенных в Центральном федеральном округе РФ в которых ПАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность. К указанным субъектам относятся Белгородская, Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области.

Услуги по технологическому присоединению ПАО «МРСК Центра» оказывает следующим конечным заявителям: физическим лицам (частный сектор), юридическим лицам (малый, средний, крупный бизнес), территориальным смежным сетевым организациям, бюджетным организациям.

Филиалы и представительства Общества

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения филиала
1.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»	РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.
2.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.35.

3.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2
4.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»	РФ, 156961, г. Кострома, пр.Мира, д.53
5.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27
6.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»	РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33.
7.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»	РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, д.2
8.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	РФ, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23
9.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.
10.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»	РФ, 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1.
11.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»	РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.12

Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Центра» за 2015 год составила 29 428 человек.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Правление
- Генеральный директор

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Сведения о членах органов управления и контроля ПАО «МРСК Центра»:

№	ФИО	Должность
1	2	3
Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 25.06.2015 (протокол от 26.06.2015 № 01/15)		
1	Мангаров Юрий Николаевич	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», главный советник ПАО «Россети»
2	Панкстыанов Юрий Николаевич	Заместитель председателя Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3	Бранис Александр Маркович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
4	Дронова Татьяна Петровна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
5	Исаев Олег Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
6	Малков Денис Александрович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

№	ФИО	Должность
7	Саух Максим Михайлович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети»
8	Филькин Роман Алексеевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
9	Харин Андрей Николаевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
10	Шевчук Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
11	Эрпшер Наталия Ильинична	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети».
Коллегиальный исполнительный орган – Правление с 28.05.2015 (протокол заседания Совета директоров от 29.05.2015 № 12/15)		
1	Исаев Олег Юрьевич	Председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Пилогин Александр Викторович	Заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»
3	Громова Инна Витальевна	Член Правления ПАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра»
4	Клейменов Иван Петрович	Член Правления, заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
5	Михайлик Константин Александрович	Член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра»
6	Румянцев Сергей Юрьевич	Член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
7	Склярова Людмила Алексеевна	Член Правления, главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Центра»
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор (с 11.12.2012)		
1	Исаев Олег Юрьевич	Председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров 25.06.2015 (протокол от 26.05.2015 № 01/15)		
1	Ким Светлана Анатольевна	Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Зайцева Татьяна Викторовна	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
3	Малышев Сергей Владимирович	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
4	Медведева Оксана Алексеевна	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
5	Очиков Сергей Иванович	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

2. Основы составления бухгалтерской отчетности и краткое описание основных положений учетной политики

Годовая бухгалтерская отчетность компании подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни, активов и обязательств ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения. Показатели годовой бухгалтерской отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

Данные бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, что:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

Основные средства. Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями).

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В отчетности основные средства отражаются по остаточной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты природопользования); объекты основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для представления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в том числе используемое для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.2.

Нематериальные активы. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (с изменениями и дополнениями).

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве НМА с момента, когда он приведен в состояние, пригодное для использования в соответствии с намерениями руководства.

Фактической (первоначальной) стоимостью НМА признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов в 2015 году:

Группа НМА	Срок полезного использования (число лет), объектов принятых на баланс
Искл. права на товарный знак	9 - 10 лет
Искл. права на программы ЭВМ, БД	3 - 10 лет
Прочие НМА	10 лет
Результаты НИОКР	5 лет

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ).

Материально-производственные запасы. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (с изменениями и дополнениями).

Способы оценки материально-производственных запасов:

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материально-производственных запасов в производство осуществлялось по средней себестоимости.

Финансовые вложения. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (с изменениями и дополнениями).

В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости.

Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной стоимости.

Доходы. Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

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

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Расходы.

Расходы (затраты) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Затраты в зависимости от характера затрат и их отношения к процессу производства учитываются в составе затрат:

основного производства - производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания данного Общества;

общепроизводственных затрат - затрат по обслуживанию основных и вспомогательных производств Общества (включая расходы АУП филиалов ДЗО);

общехозяйственных затрат - затрат для нужд управления Общества в целом, не связанных непосредственно с производственным процессом.

Отчет о движении денежных средств. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств. В соответствии с ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, Общество определяет подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше, краткосрочные государственные ценные бумаги и банковские депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее.

В отчете о движении денежных средств обобщены данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

При формировании отчета о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей, среди прочего, подлежащие удержанию из оплаты труда работников суммы (например, суммы начисленного налога на доходы физических лиц, платежи по исполнительным листам).

Сегментная отчетность. В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н (с изменениями и дополнениями), Информация по сегментам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.13. и в приложении №1.

Общество выделяет отчетные сегменты на основе анализа организационной и управленческой структуры, специфики деятельности, а также системы внутренней отчетности по географическим регионам, в которых осуществляется деятельность.

Раскрытие информации по сегментам имеет своей целью обеспечивать заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности Общества информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику его деятельности, его хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Изменения в учетной политике. Внесение существенных изменений в учетную политику в 2015 году не производилось.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Информация об операциях в иностранной валюте

В отчетном периоде существенные расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.

3.2. Информация по материально-производственным запасам

Информация по материально-производственным запасам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.5.1.

В 2015 году материально-производственные запасы в залог не передавались.

По состоянию на 31 декабря 2015 года под снижение стоимости материальных ценностей был создан резерв в сумме 1 284 тыс. руб.

3.3. Информация по основным средствам

Наличие и движение основных средств за 2014-2015 гг. отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.1.

В отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости (первоначальная/восстановительная стоимость за вычетом начисленной амортизации).

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отражены в таблице 5.3.3 за 2014-2015 гг.

На забалансовом счете Общества по состоянию на 31.12.2015 числятся арендованные основные средства, которые отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.4 и 5.12.

В соответствии с принятым Обществом методом учета основных средств переоценка объектов основных средств Обществом не осуществляется.

Общество не имеет доходных вложений в материальные ценности.

3.4. Объекты концессионного соглашения

В 2015 году Обществом было заключено концессионное соглашение с Администрацией Тамбовской области – субъектом Российской Федерации.

Право собственности на объекты концессионного соглашения принадлежат концеденту (Тамбовской области – субъекту Российской Федерации).

Концессионер (Общество) будет осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на 20 летний срок, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

За 2015 год концессионером (Обществом) понесены затраты на создание объекта концессионного соглашения в сумме 875 983 тыс. руб.

В 2015 году осуществлен ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения в сумме 491 163 тыс. руб.

3.5. Информация о нематериальных активах

Наличие и движение нематериальных активов за 2014-2015 гг. отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.1.1.

3.6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.1.

Структура кредиторской задолженности отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.5

По состоянию на 31.12.2015 создан резерв по сомнительным долгам в сумме 11 937 521 тыс. руб.

Из них резерв начислен по видам деятельности:

9 558 176 тыс. руб. по передаче электроэнергии;

1 721 645 тыс. руб. по продаже электроэнергии;

31 551 тыс. руб. по технологическому присоединению.

Информация по существенным разногласиям отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.4.

3.7. Информация о кредитах и займах

3.7.1. Информация о кредитах и займах приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах 5.6.7, 5.6.8.

3.7.2. Задолженность ПАО «МРСК Центра» по кредитам и займам, сложившаяся на 31.12.2015 г., будет погашена в следующие сроки:

В период с 2016 по 2025 год будет погашено кредитов и займов в размере 42 131 505 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов), в том числе:

в 2016 году – 1 676 505 тыс. руб. (в т.ч. % - 176 505 тыс.руб.),

в 2017 году – 5 050 000 тыс. руб.,

в 2018 году – 22 405 000 тыс. руб.,

в 2019 году – 3 000 000 тыс. руб.,

в 2020 году – 5 000 000 тыс. руб.,

в 2022 году – 5 000 000 тыс. руб.

Сумма неиспользованных кредитных линий по действующим кредитным договорам Общества на 31.12.2015 составила 12 419 290,73 тыс. руб.

3.7.3. В стоимость инвестиционных активов в 2015 году включены проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) в сумме 274 810 тыс. руб.

3.7.4. В составе долгосрочных займов числятся облигационные займы в сумме 15 000 000 тыс. руб., которые были размещены Обществом в 2015 году. Срок погашения наступает: в 2018 г. – 5 млрд. руб., в 2020 г. – 5 млрд. руб. и в 2022 г. – 5 млрд. руб.

3.8. Информация по финансовым вложениям

3.8.1. Финансовые вложения предоставлены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах 5.4.1(1), 5.4.1 (2), 5.4.2, 5.4.3.

ПАО «МРСК Центра» ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом не имеет.

3.8.2. 29.05.2015 ликвидировано дочернее общество ПАО «МРСК Центра» – ОАО «Яргорэлектросеть». До ликвидации ПАО «МРСК Центра» являлось единственным акционером ОАО «Яргорэлектросеть», владеющим 100 % (сто процентов) от общего количества выпущенных голосующих акций ОАО «Яргорэлектросеть».

ОАО «Яргорэлектросеть» являлось субъектом естественных монополий в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям г. Ярославля, обслуживало 75 % потребителей на территории г. Ярославля. В 2015 году произошла передача объектов электросетевого хозяйства ОАО "Яргорэлектросеть", участвующих в передаче электрической энергии и в осуществлении мероприятий по технологическому присоединению, и имущества, обеспечивающего выполнение функций по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, единственному акционеру - ПАО "МРСК Центра".

3.9. Информация об оценочных обязательствах

3.9.1. Оценочные обязательства Общества представлены резервом по предстоящим расходам по судебным разбирательствам, резервом на оплату предстоящих отпусков, резервом предстоящих расходов и резервом на выплату вознаграждений по итогам года.

Сумма оценочных обязательств, признанных в отчетном периоде, отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.7.1.

В ходе осуществления операционной деятельности Общество является стороной судебных разбирательств. По неоконченным судебным разбирательствам, где Общество выступает в качестве ответчика с низкой степенью разрешения в пользу Общества, создан оценочный резерв по судебным разбирательствам.

Предполагаемый срок исполнения оценочных обязательств по незаконченным судебным разбирательствам составляет менее 12 месяцев, оценочные обязательства по судебным разбирательствам отражены в бухгалтерском балансе ПАО «МРСК Центра» в составе краткосрочных обязательств.

Общество не признало резервов по оценочным обязательствам на отчетную дату в отношении исков, вероятность разрешения которых оценено, учитывая наличие положительной судебной практики в пользу ПАО «МРСК Центра» как высокая.

3.9.2. Информация об обеспечениях выданных и полученных ПАО «МРСК Центра» представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.8.

3.10. Информация о доходах

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам с расшифровками по видам и величинам.

Прочие доходы приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.11.

3.11. Информация о расходах

Расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим расходам с расшифровками по видам и величинам.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.1.

Прочие расходы отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.11.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Обществом отражены расходы будущих периодов в составе «Прочих внеоборотных активов» и «Прочих оборотных активов» в сумме 684 476 тыс. руб. и 25 295 тыс. руб. соответственно.

3.12. Информация о связанных сторонах

В пояснениях Общество раскрыло информацию по связанным сторонам.

Связанной стороной считаются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние.

Связанными сторонами Общества признаются лица, обладающие 20 и более процентами голосов в высшем органе управления Общества; юридические лица, являющиеся дочерними предприятиями того же общества, дочерним обществом которого является само Общество; дочерние предприятия Общества; члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества; лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также иные лица, которые в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с договором имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом.

Список аффилированных лиц расположен на сайте Общества:

<http://www.mrsk-1.ru/information/affiliates/2015/>

3.12.1. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным аффилированными лицами Обществу в 2014 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2013, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2014, тыс. руб.
1	ОАО «Российские сети» ³	услуга по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	20 201	404 029	404 029	20 201
2	ОАО «Российские сети» ³	услуга по осуществлению технологического надзора на объектах электросетевого хозяйства	-	34 901	34 901	-
3	ОАО «МРСК Волги» ¹	услуга по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0.4-10 кВ	-	2 400	2 400	-
4	ОАО «МРСК Северо-Запада» ¹	работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики	-	1 913	1 912	-

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолжен- ности на 31.12.2013, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолжен- ности на 31.12.2014, тыс. руб.
5	ОАО «МРСК Северо-Запада» ¹	аренда объектов электросетевого хозяйства	-	26	26	-
6	ОАО «МОЭСК» ¹	работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики	-	1 662	1 662	-
7	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	услуга по техприсоединению	(33)	33	36	(36)
8	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	аварийно- восстановительные работы	-	5 795	5 795	-
9	ОАО «Ленэнерго» ¹	расчеты с поставщиками и подрядчиками за ОС	6 405	-	553	5 852
10	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по передаче электроэнергии	1 087 928	18 120 439	16 816 293	2 392 074
11	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по техприсоединению	(32 104)	4 823	(873)	(26 408)
12	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	аварийно- восстановительные работы	-	374	374	-
13	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуги по аренде	(9 127)	4 831	220	(4 516)
14	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	строительно- монтажные работы	(1 140)	176	(56)	(907)
15	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	приобретение недвижимого имущества	-	260	260	-
16	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	прочие расчеты	-	37	37	-
17	ОАО «НИИЦ МРСК» ¹	технологические работы	-	4 000	4 000	-
18	ОАО «Завод РЭТО» ¹	капитальный ремонт	-	47 814	43 492	4 322
19	ОАО «Ярославская городская электросеть» ²	услуга по передаче электроэнергии	43 402	872 189	831 396	84 196
20	ОАО «Энергосервисная компания» ²	строительно- монтажные работы	(13 481)	14 987	1 506	-
21	ОАО «Энергетик» ²	услуга по проживанию и питанию	-	881	881	-
22	ОАО «Мобильные ГТЭС» ¹	услуги по агентскому договору	-	5 432	-	5 432
23	ОАО «МУС энергетики» ¹	услуги связи	53	1 047	1 053	48
24	ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» ¹	опытно- конструкторские и технологические работы	-	3 422	3 422	-
25	ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» ¹	научно- исследовательские работы	-	5 900	5 900	-
26	ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» ¹	услуги по организации участия в шахматном турнире	-	90	90	-

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолжен- ности на 31.12.2013, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолжен- ности на 31.12.2014, тыс. руб.
27	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» ¹	аварийно- восстановительные работы	-	259	259	-
28	ООО «Айти Энерджи Сервис» ¹	услуга по ведению нормативно- справочной информации	-	2 434	-	2 434
29	ООО «Айти Энерджи Сервис» ¹	поставка серверного оборудования	-	4 230	4 230	-
30	ООО «Айти Энерджи Сервис» ¹	консультационные услуги	602	-	602	-
31	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ²	услуга по передаче электроэнергии	25 906	302 225	296 339	31 792

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

3.12.2. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным Обществом аффилированным лицам в 2014 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма дебиторской (+) / креди- торской (-) задолжен- ности на 31.12.2013, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма дебиторской (+)/креди- торской (-) задолжен- ности на 31.12.2014, тыс. руб.
1	ОАО «Российские сети» ³	предоставление рабочих мест	-	920	920	-
2	ОАО «Российские сети» ³	реализация ТМЦ	-	25 168	-	25 168
3	ОАО «МРСК Юга» ²	аварийно- восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"	-	1 817	-	1 817
4	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчёты (акции)	1 057	374	8	1 423
5	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчёты (дивиденды)	-	23	23	-
6	ОАО «Ленэнерго» ²	право размещения оптико- волоконных линий на энергообъектах	-	553	553	-
7	ОАО «Кубаньэнерго» ²	работы по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов, принадлежащих ОАО "Кубаньэнерг о"	-	10 460	-	10 460
8	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по аренде	-	2 050	2 050	-

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма дебиторской (+) / креди- торской (-) задолжен- ности на 31.12.2013, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма дебиторской (+)/креди- торской (-) задолжен- ности на 31.12.2014, тыс. руб.
		имущества				
9	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по аварийно- восстановительны м работам	15 184	-	15 184	-
10	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуги по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования	-	1 026	1 026	-
11	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по техприсоединению	-	-	1	(1)
12	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (акции)	2 793	4 353	654	6 492
13	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (компенсации нарушения права собственности)	(167 010)	-	-	(167 010)
14	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (дивиденды)	-	6	6	-
15	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	продажа электроэнергии	34	558	592	-
16	ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» ²	услуга технологического присоединения	(1)	1	-	-
17	ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» ²	установка прибора учета	(4)	4	-	-
18	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	% по денежному займу	3 562	11 554	12 917	2 199
19	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	157 000	-	65 000	92 000
20	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	дивиденды по акциям	-	13 697	13 697	-
21	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	прочие расчёты	2 204 230	-	-	2 204 230
22	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по техприсоединению	7 157	327	5 004	2 479
23	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по передаче электроэнергии	-	43 753	40 009	3 744
24	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по казначейскому обслуживанию	-	600	550	50
25	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	% по денежному займу	14 461	6 611	-	21 072
26	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	госпошлина	-	5	-	5
27	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	161 600	-	-	161 600
28	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	прочие расчёты	100	-	-	100
29	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	услуга по казначейскому обслуживанию	36	180	-	216

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма дебиторской (+) / кредиторской (-) задолженности на 31.12.2013, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма дебиторской (+)/кредиторской (-) задолженности на 31.12.2014, тыс. руб.
30	ОАО «Энергетик» ¹	% начисленные по займу	-	1	-	1
31	ОАО «Энергетик» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	-	2 000	-	2 000
32	ОАО «Энергетик» ¹	прочие расчёты	30 710	-	-	30 710
33	ОАО «Энергетик» ¹	дивиденды по акциям	-	14	14	-
34	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	аварийно-восстановительный ремонт электросетевого оборудования	-	6	6	-
35	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по техническому обслуживанию оборудования	8	945	870	83
36	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по передаче электрической энергии	-	4 112	3 761	352

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

² Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

3.12.3. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным аффилированными лицами Обществу в 2015 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2014, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.
1	ОАО «Российские сети» ³	услуга по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	20 201	404 029	404 097	20 133
2	ОАО «Российские сети» ³	услуга по осуществлению технологического надзора на объектах электросетевого хозяйства	-	49 854	47 370	2 484
3	ОАО «Российские сети» ³	услуги по договору поручительства	-	5 373	-	5 373
4	ОАО «МРСК Северо-Запада» ¹	аренда объектов электросетевого имущества	-	25	21	4

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолжен- ности на 31.12.2014, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолжен- ности на 31.12.2015, тыс. руб.
5	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	услуга по техприсоединению	(36)	-	-	(36)
6	ОАО «Ленэнерго» ¹	расчеты с поставщиками и подрядчиками за ОС	5 852	-	553	5 299
7	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по передаче электроэнергии	2 392 074	18 010 001	18 553 247	1 848 828
8	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по техприсоединению	(26 408)	3 859	11 120	(33 669)
9	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуги по аренде	(4 516)	9 355	4 168	671
10	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	строительно- монтажные работы	(907)	-	(907)	-
11	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуги по передаче э/энергии по договору уступки	-	230 814	-	230 814
12	ОАО «Завод РЭТО» ¹	капитальный ремонт	4 322	-	4 322	-
13	ОАО «Завод РЭТО» ¹	приобретение товарно- материальных ценностей	-	34	34	-
14	ОАО «Ярославская городская электросеть» ²	услуга по передаче электроэнергии	84 196	-	84 196	-
15	ОАО «Энергетик» ²	услуга по проживанию и питанию	-	1 275	1 275	-
16	ОАО «Мобильные ГТЭС» ¹	услуги по агентскому договору	5 432	-	5 432	-
17	ОАО «МУС энергетики» ¹	услуги связи	48	1 033	1 033	48
18	ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» ¹	научно- исследовательские работы	-	10 000	10 000	-
19	ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» ¹	услуги по организации участия в шахматном турнире	-	90	90	-
20	ООО «Айти Энерджи Сервис» ¹	услуга по ведению нормативно- справочной информации	2 434	13 465	14 777	1 122
21	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ²	услуга по передаче электроэнергии	31 792	320 850	323 028	29 614
22	АО «Тюменьэнерго» ¹	услуги по организации и проведению межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала ПАО "Россети"	-	2 384	2 384	-
23	ОАО «Российские сети» ³	услуга по организации функционирования	20 201	404 029	404 097	20 133

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолжен- ности на 31.12.2014, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолжен- ности на 31.12.2015, тыс. руб.
		и развитию распределительног о электросетевого комплекса				
24	ОАО «Российские сети» ³	услуга по осуществлению технологического надзора на объектах электросетевого хозяйства	-	49 854	47 370	2 484
25	ОАО «Российские сети» ³	услуги по договору поручительства	-	5 373	-	5 373
26	ОАО «МРСК Северо-Запада» ¹	аренда объектов электросетевого имущества	-	25	21	4
27	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	услуга по техприсоединению	(36)	-	-	(36)
28	ОАО «Ленэнерго» ¹	расчеты с поставщиками и подрядчиками за ОС	5 852	-	553	5 299
29	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по передаче электроэнергии	2 392 074	18 010 001	18 553 247	1 848 828
30	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по техприсоединению	(26 408)	3 859	11 120	(33 669)

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

² Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

³ Материнская компания Общества

3.12.4. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным Обществом аффилированным лицам в 2015 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма дебиторской (+) / креди- торской (-) задолжен- ности на 31.12.2014, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма дебиторской (+)/креди- торской (-) задолжен- ности на 31.12.2015, тыс. руб.
1	ОАО «Российские сети» ³	предоставление рабочих мест	-	920	920	-
2	ОАО «Российские сети» ³	реализация ТМЦ	25 168	59 514	84 682	-
3	ОАО «МРСК Волги» ¹	аварийно- восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"	-	1 148	1 148	-

4	ОАО «МРСК Юга» ²	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ОАО "МРСК Юга"	1 817	12 181	12 220	1 778
5	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчёты (акции)	1 423	11	397	1 037
6	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчёты (дивиденды)	-	12	12	-
7	ОАО «Ленэнерго» ²	право размещения оптоволоконных линий на энергообъектах	-	553	553	-
8	ОАО «Кубаньэнерго» ²	работы по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов, принадлежащих ОАО "Кубаньэнерго"	10 460	23 389	10 369	23 480
9	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по аренде имущества	-	1 989	1 843	146
10	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуги по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования	-	5 998	5 906	92
11	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по техприсоединению	(1)	1	-	-
12	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по замене прибора учета	-	2	2	-
13	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (акции)	6 492	-	5 343	1 149
14	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (компенсации нарушения права собственности)	(167 010)	20 619	20 619	(167 010)
15	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (дивиденды)	-	11	11	-
16	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	% по денежному займу	2 199	1 906	4 105	-
17	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	92 000	-	92 000	-
18	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	прочие расчёты	2 204 230	-	2 204 230	-
19	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по техприсоединению	2 479	-	2 479	-
20	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по передаче электроэнергии	3 744	-	3 744	-
21	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по казначейскому обслуживанию	50	30	80	-
22	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	% по денежному займу	21 072	-	-	21 072
23	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	госпошлина	5	-	-	5
24	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	161 600	-	-	161 600
25	ОАО	прочие расчёты	100	-	-	100

	«Энергосервисная компания» ¹					
26	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	услуга по казначейскому обслуживанию	216	-	-	216
27	ОАО «Энергетик» ¹	услуги по аренде автотранспорта	-	8	8	-
28	ОАО «Энергетик» ¹	% начисленные по займу	1	428	378	51
29	ОАО «Энергетик» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	2 000	3 000	-	5 000
30	ОАО «Энергетик» ¹	прочие расчёты	30 710	-	15 355	15 355
31	ОАО «Энергетик» ¹	дивиденды по акциям	-	178	178	-
32	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по техническому обслуживанию оборудования	83	1 481	1 481	83
33	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по передаче электрической энергии	352	-	352	-
34	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по аренде нежилых помещений	-	735	662	73
35	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуги по техприсоединению	-	-	30	(30)
36	ОАО «Нурэнерго» ²	договор уступки	-	2	-	2
37	АО «Ингушэнерго» ²	договор уступки	-	157	-	157
38	АО «Калмэнергообл» ²	договор уступки	-	21	-	21
39	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ²	договор уступки	-	8	-	8

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

² Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

³ Материнская компания Общества

3.12.5. Размеры вознаграждения (заработная плата, премии и др. выплаты) основного управленческого персонала Общества за 12 месяцев:

Должность	Количество сотрудников	Сумма*, тыс. руб.	Количество сотрудников	Сумма*, тыс. руб.
ПАО «МРСК Центра»	2015 год		2014 год	
Сотрудники, отнесенные к категории «Высшие менеджеры»	32	325 658	37	284 024
Члены Правления	10	1 071	9	1 040
Члены Совета Директоров	21	32 254	21	12 990
Члены Ревизионной комиссии	3	558	5	1 350
Члены Комитетов при Совете директоров	35	3 598	32	2 983
ИТОГО	101	363 139	104	302 387

* сумма отражена с учетом начисленных налогов и обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

3.13. Информация по сегментам

Информация по сегментам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.13. и в приложении № 1.

За 2015 г. Обществом была получена выручка от Открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» (филиал «Белгородэнерго») в размере 8 249 997 тыс. руб., которая составила выше 10% общей выручки Общества, в том числе:

- выручка по передаче э/э - 8 249 335 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 1 258 373 тыс. руб.);
- выручка по аренде – 645 тыс. руб. (в т. ч. НДС - 98 тыс. руб.);
- выручка по прочим услугам – 17 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 3 тыс. руб.).

3.14. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Исчисление налоговой базы по итогам 2015 года произведено на основе данных налогового учета. Налогооблагаемая прибыль за отчетный период составила 4 471 152 тыс. руб., налог на прибыль, исчисленный по ставке 20%, составил 894 230 тыс. руб.

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой за 2014-2015 гг. отражен в таблице в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.3.

тыс. руб.			
№	Показатель	2014г.	2015г.
1.	Прибыль (убыток) до налогообложения	4 863 878	1 964 302
2.	Постоянные разницы	2 784 661	3 871 548
2.1.	Материальная помощь, социальные льготы и другие выплаты работникам	778 666	1 264 719
2.2.	Переоценка стоимости финансовых вложений	(38 338)	(95 812)
2.3.	Восстановление резерва сомнительных долгов	3 439 081	213 999
2.4.	Восстановление резерва по оценочным обязательствам	(398 009)	(476 716)
2.5.	Восстановление резерва под снижение стоимости материальных ценностей	(13 616)	(11 561)
2.6.	Амортизация ОС	843 806	782 029
2.7.	Прибыль прошлых лет	(805 111)	(548 094)
2.8.	Расходы прошлых налоговых периодов, учитываемые в прошлых налоговых периодах на основании уточненной декларации	2 233 014	1 179 853
2.9.	Расходы на благотворительность	-	98 000
2.10.	Списание дебиторской задолженности	29 562	140 054
2.11.	Культурно-массовые и спортивные мероприятия	45 087	23 611
2.12.	Выплаты совету директоров и ревизионной комиссии	17 322	36 409
2.13.	Невозмещаемый НДС	69 744	70 321
2.14.	Отчисления и выплаты работникам профкома	51 605	77 328
2.15.	Штрафы, пени, неустойки, выплаты по мировым соглашениям	63 542	46 474
2.16.	Резерв по сомнительным долгам	(4 854 998)	(484 128)
2.17.	Резерв по оценочным обязательствам	352 348	444 673
2.18.	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	16 182	7 696
2.19.	Резерв под снижение стоимости финансовых вложений	161 600	-
2.20.	Выбытие активов без дохода	182 314	106 002
2.21.	Прочие	610 860	996 691
3.	Вычитаемые временные разницы	427 985	1 362 241
3.1.	Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета меньше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)	135 539	130 998
3.2.	Резерв на выплату годовое вознаграждение и ежегодный отпуск	(139 598)	57 905
3.3.	Оценочные обязательства	472 245	1 173 186
3.4.	Прочие	(40 201)	152
4.	Налогооблагаемые временные разницы	3 220 274	2 726 939
4.1.	Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета больше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)	2 976 353	2 400 917

30

4.2.	Прочие налогооблагаемые временные разницы	243 921	326 022
	в т.ч. по процентам по долговым обязательствам	225 974	274 810
	Итого (итог строки 2 + итог строки 3 - итог строки 4)	36 632	2 506 850
	ДАННЫЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ		
5.	Итого прибыль (убыток) по стр.100 Листа 02 Налоговой декларации текущего налогового периода	4 856 251	4 471 152
5.1.	Текущий налог на прибыль	971 250	894 230
6.	Итого доначислена прибыль по Налоговой декларации прошлых налоговых периодов	(406 370)	(975 085)
6.1.	Доначисленный налог на прибыль прошлых налоговых периодов	(81 274)	(195 017)

Сумма списанного отложенного налогового актива составила 90 997 тыс. руб., в т.ч.:

- 1 197 тыс. руб. – от ликвидации основных средств;
- 89 498 тыс. руб. – от списания оценочного резерва;
- 302 тыс. руб. – прочие.

Сумма списанного отложенного налогового обязательства составила 9 259 тыс. руб., в т.ч.:

- 5 156 тыс. руб. – перерасчет налогового обязательства за прошлые налоговые периоды по основным средствам;
- 1 159 тыс. руб. – от списания или реализации спецодежды;
- 2 944 тыс. руб. – прочие.

3.15. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности участия не принимало.

3.16. Капитал

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Наименование	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (тыс. руб.)
Обыкновенные акции	42 217 941 468	4 221 794
Привилегированные акции	-	-
Итого	42 217 941 468	4 221 794

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.2.

3.17. Информация о движении денежных средств

По состоянию на 31.12.2015 г. средства на депозитных счетах отсутствуют.

В форме ОДДС свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Косвенным налогом является НДС. Свернутый результат по НДС в сумме 82 580 тыс. руб. отражен в строке 4119 «Прочие поступления»:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков в размере 12 737 655 тыс. руб. (стр. 4110,4210)
- суммы НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере 12 655 075 тыс. руб. (стр. 4120, 4220, 4320).

Налоги отражены в строке 4119 «Прочие поступления».

Информация о денежных потоках от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту отражена в Приложении № 1.

3.18. Прибыль/убыток прошлых лет

В бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» за прошлые отчетные периоды выявлены и отражены в 2015 году как прибыль прошлых лет доходы в размере 548 094 тыс. рублей, в т.ч.:

- 434 466 тыс. рублей – увеличение доходов, возникших в прошлые периоды по передаче электроэнергии, по договорам компенсации потерь электроэнергии в связи с урегулированием разногласий, а также на основании решений арбитражных судов (из них сумма в размере : 216 405 тыс. руб. относится к компании ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», 154 869 тыс. руб. относится к компании ОАО «Межрегионэнергосбыт», 47 057 тыс. руб. относится к компании ПАО ТНС энерго Ярославль);

- 11 248 тыс. рублей – доходы, возникшие в связи с отражением актов бездоговорного потребления;

- 102 380 тыс. рублей – прочие доходы.

В бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» за прошлые отчетные периоды выявлены и отражены в 2015 году как убытки прошлых лет расходы в размере 1 179 853 тыс. рублей, в т.ч.:

- 1 139 554 тыс. рублей – увеличение расходов, отраженных в бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» по договорам передачи электроэнергии и по договорам покупки потерь электроэнергии в связи с урегулированием разногласий, а также на основании решений арбитражных судов (из них сумма в размере 317 078 тыс. руб. относится к компании ОАО «Межрегионэнергосбыт», сумма в размере 202 502 тыс. руб. относится к компании «Липецкая энергосбытовая компания», сумма в размере 103 906 тыс. руб. относится к компании ООО «Русэнергоресурс».

- 40 299 тыс. рублей – прочие расходы.

3.19. Прочая информация

3.19.1. Информация о полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.

Информация о полученных обеспечениях обязательств ПАО «МРСК Центра» представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.8.

3.19.2. Оценка финансового положения Общества

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	1,54
Коэффициент срочной ликвидности	0,87	1,38
Коэффициент автономии собственных средств	0,50	0,48

Одним из индикаторов финансового положения предприятия является его платежеспособность и ликвидность, то есть возможность своевременно погасить свои обязательства.

Значение коэффициента текущей ликвидности по итогам 2015 г. составило 1,54. Нормативным считается значение коэффициента равным или более 1.

Коэффициент срочной ликвидности отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в кратчайший срок. Нормальным считается значение коэффициента более 0,8. По итогам 2015 года данный коэффициент находится в пределах нормативных значений и равен 1,38.

Значения коэффициентов ликвидности находятся в допустимых пределах, что свидетельствует о способности предприятия своевременно погасить свои краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

Коэффициент автономии собственных средств определяет долю активов организации, финансируемых за счет собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. Общепринятое нормативное значение для данного показателя равно 0,5. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2015 год показатель автономии колеблется в нормативных пределах.

3.20. Политика в отношении управления рисками

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «МРСК Центра» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО «МРСК Центра» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

По оценке Общества, в настоящее время ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:

Рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на оказываемые услуги

Передача электроэнергии по распределительным сетям, а также технологическое присоединение к электрическим сетям являются регулируемыми государством видами деятельности.

Государством реализуется политика сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Прирост тарифов на услуги по передаче электрической энергии ограничен темпом, устанавливаемым прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (далее - Прогноз) или определенным сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации.

Ограничение прироста тарифов на 2015 год по Прогнозу составляло 7,5% с июля 2015 года, или 3,8% в годовом выражении (тарифы 2014 года были «заморожены»). С целью минимизации «выпадающих доходов» от реализации Федерального закона от 06.11.2013 № 308-ФЗ, предусматривающего продление договоров аренды объектов ЕНЭС до 01.07.2017 с поэтапным снижением платежа за услуги по передаче электроэнергии крупных промышленных потребителей, присоединённых к таким объектам (договора «последней мили»), в Белгородской, Курской областях тарифы на услуги по передаче были утверждены с учетом превышения Прогноза на 2%.

Со второго полугодия 2015 года в рамках исполнения Постановления Правительства от 11.05.2015 № 458 тарифы на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему потребителей были пересмотрены в сторону увеличения, в результате чего собственная выручка Общества от оказания услуг по

передаче электрической энергии приросла на 0,7 млрд. руб. Ограничение уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год согласно Прогнозу составляет 7,5%.

Для минимизации «выпадающих доходов» от снижения платежа на ВН-1 тарифы на услуги по передаче электроэнергии в Курской области на 2016 год были утверждены с превышением ограничения на 5,5% (13% с 01.07.2016), в Белгородской области - с превышением на 4,9% по ставке на содержание (12,4% с 01.07.2016).

Реализация Федерального закона № 308-ФЗ в последующие периоды может привести к ухудшению финансового положения и сокращению инвестиционной программы Общества.

Для минимизации рисков применяются следующие меры:

1. Проводится работа с органами регулирования тарифов субъектов РФ, Министерством энергетики РФ по обеспечению компенсации «выпадающих доходов» сетевых организаций, обусловленных реализацией ФЗ №308-ФЗ, за счет обеспечения дополнительного сверх прогноза Минэкономразвития прироста тарифов по прочим потребителям и предоставления субсидий из федерального бюджета.

2. На постоянной основе проводится работа по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы, в том числе по включению в тарифы экономически обоснованных расходов, понесенных сверх учтенных в тарифах и недополученных по независящим от Общества причинам доходов прошлых периодов.

3. Проводится системная работа по сокращению издержек и оптимизации инвестиционной программы.

4. Совместно с ПАО «Россети» реализуются мероприятия по внесению изменений в действующее законодательство РФ в сфере ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов распределительных сетевых компаний при установлении тарифов на розничном рынке.

Рисками недополучения доходов, связанными с платежной дисциплиной энергосбытовых компаний или снижением уровня энергопотребления
Основными потребителями услуг Общества являются сбытовые компании, осуществляющие поставку электрической энергии конечным потребителям. Основным риском является вероятность увеличения дебиторской задолженности в связи с:

– нарушением платежной дисциплины конечных потребителей электрической энергии и необходимостью привлечения дополнительных кредитных ресурсов. В данной ситуации существует риск недостаточности денежных средств на счетах Общества в связи с наличием временных кассовых разрывов между получением денежных средств от сбытовой компании и необходимостью финансирования текущих операций;

– нарушением платежной дисциплины сбытовых компаний, в связи с «нецелевым» использованием денежных средств, то есть несмотря на то, что обязательства по оплате со стороны конечных потребителей перед сбытовыми компаниями выполнены, денежные средства на счета Общества со стороны сбытовых компаний не поступают.

Вероятность наступления вышеуказанных рисков средняя.

Для снижения вероятности рисков и минимизации последствий их реализации менеджмент осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, политики по управлению дебиторской задолженностью, направленной на оптимизацию ее размера и инкассацию долга. Также Обществом проводится претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности, реализуется политика заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии. Поскольку на выручку Общества влияет динамика электропотребления регионов присутствия Общества, существует риск недополучения доходов в связи со снижением потребления электроэнергии отдельными крупными потребителями по отношению к запланированному уровню. В настоящее время вероятность данного риска оценивается как средняя с последствиями для деятельности Общества от средних до критических.

Риском неопределенности предельных объемов оказания услуг по передаче электрической энергии

Риск неопределенности предельных объемов оказания услуг в настоящее время выражается следующими обстоятельствами:

- отсутствие в некоторых субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях актуальных планов экономического развития с указанием динамики роста электропотребления на определенный период;
- вероятность снижения потребления электроэнергии российской экономики в целом в связи с принятием Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ вводом собственных объектов и установок генерации электроэнергии и внедрением социальной нормы потребления;
- снижение объема потребления электроэнергии российской экономики в случае наступления экономической рецессии/кризиса;
- снижение потребления электроэнергии в связи со спадом рынков сбыта крупнейших промышленных потребителей;
- снижение объемов новых технологических присоединений либо несвоевременное исполнение заключенных договоров;
- снижение фактической мощности потребителей в связи с изменением графика нагрузки потребления в течение суток (перевод нагрузки на ночные часы без уменьшения объемов потребления).

Указанные обстоятельства делают невозможным точное прогнозирование объемов инвестиций в отрасль, способных удовлетворить спрос на электрическую энергию в средне- и долгосрочной перспективе. Также указанные обстоятельства могут привести к падению доходной составляющей бюджета Общества в долгосрочной перспективе. В основном данный риск оказывает влияние на выполнение обязательств по оказанию услуг по передаче электроэнергии. Вероятность данного риска оценивается как средняя, со средними последствиями для деятельности Общества. Минимизация данного риска осуществляется посредством следующих мероприятий:

- работа с государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по формированию планов экономического развития региона в средне- и долгосрочной перспективе;
- диверсификация портфеля услуг Общества.

Рисками, связанными с нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли

В настоящее время сокращается приток в отрасль квалифицированного производственного персонала. При сохранении текущих темпов сокращения притока персонала, Общество может столкнуться с нехваткой квалифицированного производственного персонала в регионах присутствия. Данный риск оценивается как средний в долгосрочном периоде, с последствиями для деятельности Общества от незначительных до средних. В целях минимизации вероятности данного риска Обществом проводятся следующие мероприятия:

- поддержка отраслевых средних и высших профессиональных отраслевых учебных заведений в регионах присутствия, создание и финансовая поддержка программ по подготовке специалистов в области электроэнергетики с последующим гарантированным трудоустройством подготовленных специалистов;
- реализация программ по повышению мотивации и сокращению объемов текучести персонала, внедрение методов нематериальной мотивации.

Страновые и региональные риски

Страновые риски

В настоящее время суверенный рейтинг Российской Федерации снизился в связи с текущей экономической ситуацией и находится на уровне «BBB-» (в национальной

валюте, Standard & Poor's) – уровень прогноза «негативный», «BBB-» (Fitch,) – уровень прогноза «негативный», и «Ba1» (Moody's) – уровень прогноза «негативный». Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой снизили объем иностранных инвестиций в Россию, вызвали отток иностранного капитала и оказали отрицательное воздействие на российскую экономику.

Кроме того, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть. Также сохраняется проблема с транзитом российского газа в страны Европы через территорию Украины. Остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Высокая ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации существенно удорожила привлечение заемных средств. Все эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции. В настоящее время Правительство Российской Федерации реализует политику сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, что может привести к недофинансированию инвестиционной программы Общества.

Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается изменение законодательной базы в части комплекса мер по решению проблемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Вероятность данных рисков оценивается как высокая, с последствиями для деятельности Общества от значимых до критических. В рамках минимизации вышеуказанных рисков Общество проводит работу по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, проводит взвешенную политику в области привлечения заемных средств. Политические риски неподконтрольны Обществу из-за их масштаба, но в рамках их минимизации Общество ведет активную работу с вышестоящими и регулирующими организациями в общих интересах развития отрасли.

Региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность на территории Центрального федерального округа РФ, являющегося экономически развитым регионом страны, центром финансовой и политической активности. В соответствии с инвестиционным рейтингом регионов России 2015 г., подготовленным Рейтинговым агентством «Эксперт РА», 6 из 11 регионов, с которыми связана деятельность Общества, относятся к территориям с умеренным инвестиционными рисками и разнообразным инвестиционным потенциалом, пять из регионов (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) – к регионам с минимальными инвестиционными рисками.

Региональные риски в деятельности Общества в основном сводятся к следующим:

- неприятие уполномоченными государственными органами по установлению тарифов части экономически обоснованных расходов, заявленных Обществом для включения в тариф;
- снижение потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями регионов.

Данные обстоятельства могут иметь существенное влияние на реализацию масштабной инвестиционной программы Общества, и вероятность их возникновения остается высокой. Для снижения влияния региональных рисков на реализацию инвестиционной программы Общество взаимодействует с государственными органами и иными стейкхолдерами с целью контроля и управления выбором стейкхолдеров в отношении их действий в связи с инвестиционными проектами Общества. Также Обществом проводятся мероприятия по оптимизации финансирования инвестиционной программы за счет сокращения внутренних издержек.

Основным политическим риском в деятельности Общества на региональном уровне является возможная смена руководства регионов с последующим изменением сложившейся модели отношений. Основными последствиями для деятельности Общества при наступлении данных рисков являются: установление уровня региональных тарифов ниже экономически обоснованного уровня, отсутствие поддержки региональными

властями интеграции ПАО «МРСК Центра» с муниципальными электросетевыми активами.

В настоящее время вероятность данных рисков оценивается как минимальная, с последствиями для деятельности Общества от незначительных до средних.

В рамках минимизации данных рисков, Общество ведет работу по согласованию долгосрочных программ развития регионов в зонах деятельности филиалов Общества с региональными и местными органами власти, взаимодействует с вышестоящими организациями по вопросам деятельности в регионах.

Финансовые риски

В процессе деятельности Общество сталкивается с факторами, которые могут привести к дефициту средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности. Наиболее значимые факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и раскрыты в разделе «Отраслевые риски». Тем не менее, существует ряд факторов риска, также потенциально влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Инфляционные риски

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано с потерями реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы, стоимости материалов, услуг сторонних организаций, необходимых для операционной деятельности, что может оказать негативное влияние на выплаты по акциям Общества.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов от 26.10.2015 индекс потребительских цен в среднем за 2015 год составит 115,4, что на 7,6 п.п. выше уровня 2014 года. Увеличение уровня инфляции может привести к незапланированному увеличению операционных расходов Общества.

В целях снижения инфляционного риска Общество проводит политику, направленную на оптимизацию операционных издержек в соответствии с Программой управления эффективностью деятельности и заключение долгосрочных соглашений с поставщиками и подрядчиками.

Валютные риски

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества. Валютные риски не оказывают значительного воздействия на Общество в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. В этой связи Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений с контрагентами, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

Процентные риски

Динамика изменения ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества.

В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.

Риски ликвидности

Деятельность Общества подвержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Наиболее значимыми факторами являются перекрестное субсидирование групп потребителей между собой и низкая платежная дисциплина на розничном рынке электроэнергии.

Вследствие реализуемой тарифной политики государства, направленной на сдерживание роста тарифов для населения, увеличивается объем перекрестного субсидирования. Наиболее значимая доля перекрестного субсидирования приходится на крупных потребителей, с которыми заключены договоры «последней мили». Переход крупных промышленных потребителей на прямые договоры с ПАО «ФСК ЕЭС» способствует образованию «выпадающих доходов» Общества.

Низкая платежная дисциплина контрагентов Общества приводит к образованию большого объема дебиторской задолженности, в том числе просроченной. Основными факторами, повлиявшими на платежную дисциплину, явились разногласия по заявленной мощности при расчетах с энергосбытовыми компаниями, а также нецелевое использование денежных средств за поставленную электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующих поставщиков.

В результате реализации указанных факторов риска Общество может оказаться не в состоянии выполнить финансовые и другие ограничительные условия, указанные в кредитных договорах. В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала и определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры оптимизации структуры оборотного капитала.

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности

Изменение цен на передачу электроэнергии, в первую очередь, скажется на объеме выручки Общества и окажет существенное влияние на чистую прибыль Общества.

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать существенное влияние и на валюту баланса, с учетом роста кредиторской задолженности и обесценения дебиторской.

Также инфляционные процессы в экономике РФ могут оказать существенное влияние на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности Общества по повышению цен на передачу электроэнергии, ограничены ежегодным государственным регулированием, то есть не могут меняться Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции и в то же время затраты Общества, которые в основном выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции.

В случае реализации рисков, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности: выручка, чистая прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

Правовые риски

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм налогового законодательства, способны привести к некорректному исчислению и уплате налогов, в результате чего могут последовать штрафные санкции со стороны налоговых органов. Для снижения указанных рисков на системной основе ведется работа по легитимному усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски, связанные с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации указанных рисков осуществляемые Обществом операции проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

Общество подвержено рискам обжалования акционерами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без надлежащего предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием

38

акционеров, а также одобренные с нарушением установленного порядка). Для минимизации данных рисков при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов управления Общества.

Для минимизации рисков в области взаимоотношений с акционерами (в частности, риск «корпоративного шантажа» со стороны акционеров; риск осуществления недружественно настроенными акционерами действий, направленных на срыв общих собраний акционеров в будущем), ведение реестра акционеров осуществляет профессиональный регистратор – ООО «Реестр-РН». Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами и полное соблюдение законных прав и интересов последних (раскрытие информации в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, проведение регулярных встреч руководства компаний с акционерами с целью разъяснения актуальных вопросов текущей деятельности, соблюдение корпоративных процедур и внутренних документов). Учитывая, что Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, правовые риски, связанные с деятельностью на внешних рынках, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением валютного законодательства, практически минимальна, так как Общество не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, а объем валютных операций является незначительным и неспособен существенным образом повлиять на деятельность.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Нормативные акты, регулирующие налоговые правоотношения, нередко содержат нечеткие формулировки либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. Также официальные разъяснения налогового законодательства Министерством финансов РФ и Федеральной налоговой службой РФ не всегда бывают представлены в необходимом объеме.

Формирование правил и механизмов подготовки и предоставления налоговой отчетности находятся в компетенции налоговых органов, имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов, начислять суммы пени, налагать значительные штрафы, вследствие чего налоговые риски существенно увеличиваются. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. В связи с изложенным, данный риск оценивается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

3.21. Раскрытие информации об экологической деятельности Общества

Затраты на охрану окружающей среды ПАО «МРСК Центра» за 2015 г. составили 6 957,93 тыс. рублей. Экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 г. составили 7469,86 тыс. рублей.

В 2015 году, с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и соблюдения СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в филиалах ПАО «МРСК Центра» проводилось оснащение мест накопления отходов специализированными контейнерами, обустройство площадок для временного хранения (накопления) отходов и благоустройство прилегающей территории. Осуществлялся постоянный контроль над накоплением чрезвычайно опасных отходов - отработанных ртутных ламп.

На основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов проводился инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ). На основании проведенных исследований атмосферного воздуха на границе СЗЗ превышений уровней допустимых концентраций не обнаружено.

Во исполнение Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 организовано проведение инструментального контроля соблюдения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов.

С целью соблюдения ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» в рамках лабораторных исследований организовано проведение контроля соблюдения установленных нормативов ПДВ, ПДС и мониторинга в местах временного хранения (накопления) отходов, который включал в себя:

- контроль качества воздуха рабочей зоны в местах временного накопления отходов;
- контроль уровня загрязнения почвы;
- проведение лабораторных анализов микробиологических, радиологических и химических показателей подземных и сбрасываемых сточных вод.

В рамках программы реализации экологической политики в 2015 году проводились мероприятия по эксплуатации и ремонту оборудования подстанций, в числе которых замена масляных выключателей на вакуумные и капитальный ремонт масляных выключателей. Также проводился ремонт маслоприемных устройств трансформаторов, дренажных устройств и замена гравийной подсыпки под ними.

Проводились работы по выводу из эксплуатации и утилизация оборудования, содержащего ПХБ.

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) - группа высокоопасных для человека и окружающей среды соединений, в отношении которых в последние годы предприняты значительные усилия по контролю как на национальном, так и на международном уровне. ПХБ входят в список двенадцати приоритетных СОЗ, которые, согласно Стокгольмской Конвенции, «должны быть запрещены для использования, производство их должно быть прекращено, а все запасы уничтожены».

3.22. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не было.

3.23. Судебные разбирательства

Решений по судебным разбирательствам, которые вступили в законную силу в 2016 году до подписания бухгалтерской отчетности Общества, не имеется.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О.Ю. Исаев

Л.А. Складорова

1 марта 2016 г.

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

Показатель		3а 2015 г.	3а 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	68 520 138	73 947 573
в том числе			
материальные затраты	6511	41 019 343	48 298 549
затраты на оплату труда	6512	11 125 183	10 235 703
отчисления на социальные нужды	6513	3 548 222	3 158 828
амортизация	6514	9 044 923	8 359 738
прочие затраты	6515	3 782 467	3 894 755
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	68 520 138	73 947 573
в том числе:		-	
себестоимость реализованных товаров	6530	-	7 540 440
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	652 624
в том числе			
материальные затраты	6551	-	28 797
затраты на оплату труда	6552	-	329 946
отчисления на социальные нужды	6553	-	99 299
амортизация	6554	-	1 244
прочие затраты	6555	-	193 338
Управленческие расходы	6560	2 193 725	2 107 480
в том числе			
материальные затраты	6561	48 309	7 951
затраты на оплату труда	6562	1 185 565	1 194 725
отчисления на социальные нужды	6563	259 815	228 407
амортизация	6564	14 551	14 006
прочие затраты	6565	685 485	662 391

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

Показатель		3а 2015 год	3а 2014 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	908 987	3 325 939
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	908 987	3 325 939
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	0,0215310	0,0787803
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	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	-	-
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 964 302	4 863 878
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	1 964 302	4 863 878
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	3 871 548	2 784 661
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	(408 691)	(396 469)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 362 241	427 985
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(2 726 939)	(3 220 274)
Налоговая база	6714	4 471 152	4 856 250
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	894 230	971 250
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	392 860	972 776
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	774 310	556 932
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(81 738)	(79 293)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(272 940)	(558 458)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	272 448	85 597
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(545 388)	(644 055)
Текущий налог на прибыль	6724	(894 230)	(971 250)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	195 017	81 274
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1 424)	(10 212)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	908 987	3 325 939

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г. (8)	На 31 декабря 2014 г. (7)	На 31 декабря 2013 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	27 142	35 715	41 163
2.	Результаты исследований и разработок	1120	96 233	84 748	77 030
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	95 289 473	89 170 794	85 253 111
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	254 724	1 377 090	1 611 955
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 918 018	1 504 654	1 546 328
9.	Запасы	1210	2 001 636	1 744 087	1 990 889
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 514	19 389	1 952
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	17 748 969	16 713 561	13 024 838
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 596	367 344	1 030 417
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	390 809	374 656	410 405
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		117 869 114	111 392 038	104 988 088
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	40 455 000	27 670 000	31 220 000
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 522 936	6 986 807	6 349 854
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 730 165	1 732 648	1 913 451
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	380 688	570 490	575 327
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 676 505	9 530 970	1 831 100
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	9 790 711	8 669 198	10 121 980
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		61 556 005	55 160 113	52 011 712
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		56 313 109	56 231 925	52 976 376

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					Поступило	Первоначальная/текущая рыночная стоимость			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка					
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Первоначальная/текущая рыночная стоимость		Накопленная амортизация	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация			Убытки от обесценения	Остаточная стоимость				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г. (1)	73 930	(38 215)	-	35 715	251	-	-	-	(8 824)	-	-	-	74 181	(47 039)	-	27 142
	5110	за 2014 г. (2)	70 911	(29 748)	-	41 163	3 019	-	-	-	(8 467)	-	-	-	73 930	(38 215)	-	35 715
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2015 г. (1)	73 180	(38 127)	-	35 053	251	-	-	-	(8 749)	-	-	-	73 431	(46 876)	-	26 555
	5111	за 2014 г. (2)	70 161	(29 735)	-	40 426	3 019	-	-	-	(8 392)	-	-	-	73 180	(38 127)	-	35 053
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2015 г. (1)	27 746	(2 704)	-	25 042		-	-	-	(2 983)	-	-	-	27 746	(5 687)	-	22 059
	51111	за 2014 г. (2)	24 727	(55)	-	24 672	3 019	-	-	-	(2 649)	-	-	-	27 746	(2 704)	-	25 042
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2015 г. (1)	45 340	(35 373)	-	9 967	251	-	-	-	(5 755)	-	-	-	45 591	(41 128)	-	4 463
	51112	за 2014 г. (2)	45 340	(29 640)	-	15 700	-	-	-	-	(5 733)	-	-	-	45 340	(35 373)	-	9 967
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2015 г. (1)	94	(50)	-	44	-			-	(11)	-	-	-	94	(61)	-	33
	51114	за 2014 г. (2)	94	(40)	-	54	-			-	(10)	-	-	-	94	(50)	-	44
Деловая репутация Общества	5102	за 2015 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2014 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2015 г. (1)	750	(88)	-	662	-	-	-	-	(75)	-	-	-	750	(163)	-	587
	5113	за 2014 г. (2)	750	(13)	-	737		-	-	-	(75)	-	-	-	750	(88)	-	662

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

4/5

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 15 г. (1)	65 527	(99)	-	-	-	(13 106)	65 527	(13 205)
	5150	за 20 14 г. (2)	-	-	65 527	-	-	(99)	65 527	(99)
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 15 г. (1)	65 527	(99)	-	-	-	(13 106)	65 527	(13 205)
	5151	за 20 14 г. (2)	-	-	65 527	-	-	(99)	65 527	(99)
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

14

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 15 г. (1)	19 320	24 591	-	-	43 911
	5170	за 20 14 г. (2)	77 030	10 837	-	(68 547)	19 320
В том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 15 г. (1)	5 000	8 475	-	-	13 475
	5171	за 20 14 г. (2)	-	5 000	-	-	5 000
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 15 г. (1)	7 900	5 085	-	-	12 985
	5172	за 20 14 г. (2)	33 683	(14 191)	-	(11 592)	7 900
Технологические работы	5163	за 20 15 г. (1)	6 420	11 031	-	-	17 451
	5173	за 20 14 г. (2)	43 347	20 028	-	(56 955)	6 420
Прочие	5164	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. (1)	-	251	-	(251)	-
	5190	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
В том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 15 г. (1)	-	251	-	(251)	-
	5192	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	5195	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

14

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	Выбыло		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 2015 г.	125 539 902	(39 952 157)	85 587 745	14 930 003	-	(255 922)	141 951	(9 033 502)	-	-	140 213 983	(48 843 708)	91 370 275
	5210	за 2014 г.	112 563 734	(31 698 951)	80 864 783	13 206 918	-	(230 750)	113 436	(8 366 642)	-	-	125 539 902	(39 952 157)	85 587 745
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2015 г.	125 338 589	(39 952 157)	85 386 432	14 840 326	-	(255 922)	141 951	(9 033 502)	-	-	139 922 993	(48 843 708)	91 079 285
	5211	за 2014 г.	112 363 825	(31 698 951)	80 664 874	13 205 485	-	(230 721)	113 436	(8 366 642)	-	-	125 338 589	(39 952 157)	85 386 432
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2015 г.	8 793 362	(1 733 555)	7 059 807	537 678	-	(22 616)	3 660	(340 544)	-	-	9 308 424	(2 070 439)	7 237 985
	52111	за 2014 г.	8 410 969	(1 415 696)	6 995 273	385 283	-	(2 890)	904	(318 763)	-	-	8 793 362	(1 733 555)	7 059 807
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2015 г.	21 714 256	(5 358 447)	16 355 809	3 472 824	-	(5 929)	3 741	(1 294 679)	-	-	25 181 151	(6 649 385)	18 531 766
	52112	за 2014 г.	19 098 537	(4 201 798)	14 896 739	2 617 936	-	(2 217)	798	(1 157 447)	-	-	21 714 256	(5 358 447)	16 355 809
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2015 г.	54 071 124	(16 807 503)	37 263 621	5 851 394	-	(20 748)	13 838	(3 927 217)	-	-	59 901 770	(20 720 882)	39 180 888
	52113	за 2014 г.	48 140 634	(13 307 444)	34 833 190	5 942 427	-	(11 937)	6 769	(3 506 828)	-	-	54 071 124	(16 807 503)	37 263 621
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2015 г.	26 328 730	(8 227 099)	18 101 631	3 837 974	-	(18 061)	14 360	(1 747 284)	-	-	30 148 643	(9 960 023)	20 188 620
	52114	за 2014 г.	23 499 994	(6 654 538)	16 845 456	2 870 154	-	(41 418)	17 035	(1 589 596)	-	-	26 328 730	(8 227 099)	18 101 631
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2015 г.	236 597	(176 244)	60 353	14 482	-	(4 968)	4 782	(25 703)	-	-	246 111	(197 165)	48 946
	52115	за 2014 г.	215 958	(153 458)	62 500	22 975	-	(2 336)	2 201	(24 987)	-	-	236 597	(176 244)	60 353
прочие	52016	за 2015 г.	14 194 520	(7 649 309)	6 545 211	1 125 974	-	(183 600)	101 570	(1 698 075)	-	-	15 136 894	(9 245 814)	5 891 080
	52116	за 2014 г.	12 997 733	(5 966 017)	7 031 716	1 366 710	-	(169 923)	85 729	(1 769 021)	-	-	14 194 520	(7 649 309)	6 545 211

18

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	Выбыло		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 2015 г.	201 313	-	201 313	89 677	-	-	-	-	-	-	290 990	-	290 990
	5212	за 2014 г.	199 909	-	199 909	1 433	-	(29)	-	-	-	-	201 313	-	201 313
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2015 г.	201 313	-	201 313	89 677	-	-	-	-	-	-	290 990	-	290 990
	52121	за 2014 г.	199 909	-	199 909	1 433	-	(29)	-	-	-	-	201 313	-	201 313
объекты природопользования	52022	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

101

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	85-600	Линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	61-300	Линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	61-480	Линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	37-240	Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	37-180	Линейный
Прочие	7006	13-180	Линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 307 771	5 601 990
в том числе:			
производственные здания	5261	66 594	108 586
сооружения, кроме ЛЭП	5262	1 032 242	1 191 024
линии электропередачи и устройства к ним	5263	2 695 608	3 142 960
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	1 437 477	1 084 766
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		2 949
прочие	5266	75 850	71 705
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(14 839)	(32 823)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(38)	(765)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(8 839)	(6 428)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(1 023)	(25 630)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	(4 939)	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2015 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2014 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2013 г. (3)
1	2	3	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	128 900	154 628	97 536
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	33 038	33 116	34 590
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 429 218	10 636 456	18 983 675
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	170 228	650 199	322 697
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 677	64 442	51 262
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	555	2 116	4 903

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

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	
	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г. (1)	3 572 959	13 982 625	(637 979)	(13 001 189)	3 916 416
	5250	за 20 14 г. (2)	4 364 907	12 147 350	(99 329)	(12 839 969)	3 572 959
В том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 15 г. (1)	3 555 535	13 982 469	(636 814)	(13 001 034)	3 900 156
	5251	за 20 14 г. (2)	4 341 705	12 147 292	(93 550)	(12 839 912)	3 555 535
незавершенное строительство	52411	за 20 15 г. (1)	3 098 554	10 778 782	(79 403)	(10 583 801)	3 214 132
	52511	за 20 14 г. (2)	3 844 666	10 131 029	(71 489)	(10 805 652)	3 098 554
приобретение основных средств	52412	за 20 15 г. (1)	77	1 046 562	-	(1 035 385)	11 254
	52512	за 20 14 г. (2)	107	713 089	(30)	(713 089)	77
оборудование к установке	52413	за 20 15 г. (1)	278 956	1 516 158	(72 845)	(1 381 848)	340 421
	52513	за 20 14 г. (2)	411 604	1 209 470	(20 947)	(1 321 171)	278 956
прочие	52414	за 20 15 г. (1)	177 948	640 967	(484 566)	-	334 349
	52514	за 21 14 г. (2)	85 328	93 704	(1 084)	-	177 948
Непроизводственного назначения	5242	за 20 15 г. (1)	17 424	156	(1 165)	(155)	16 260
	5252	за 20 14 г. (2)	23 202	58	(5 779)	(57)	17 424
незавершенное строительство	52421	за 20 15 г. (1)	17 424	1	(1 165)	-	16 260
	52521	за 20 14 г. (2)	23 202	1	(5 779)	-	17 424
приобретение основных средств	52422	за 20 15 г. (1)	-	155	-	(155)	-
	52522	за 20 14 г. (2)	-	57	-	(57)	-
оборудование к установке	52423	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	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
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 15 г. (1)	11 535	(1 445)	700	-	(4 773)	(3 235)	-	-	-	9 000	(6 218)
	5292	за 20 14 г. (2)	26 013	(2 592)	5 364	-	(1 445)	(17 192)	(2 592)	(58)	-	11 535	(1 445)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 15 г. (1)	10 488	(505)	700	-	(4 773)	(3 128)	-	-	-	8 060	(5 278)
	52921	за 20 14 г. (2)	22 893	-	4 332	-	(505)	(16 737)	-	-	-	10 488	(505)
приобретение основных средств	52912	за 20 15 г. (1)	92	-	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-
	52922	за 20 14 г. (2)	3 050	(2 592)	92	-	-	(400)	(2 592)	(58)	-	92	-
прочие	52913	за 20 15 г. (1)	955	(940)	-	-	-	(15)	-	-	-	940	(940)
	52923	за 20 14 г. (2)	70	-	940	-	(940)	(55)	-	-	-	955	(940)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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	
			первоначальна я стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальна я 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 15 г. (1)	1 623 776	(246 686)	3 000	(1 196 048)	-	-	70 682	430 728	(176 004)
	5311	за 20 14 г. (2)	1 686 855	(74 900)	2 000	(65 079)	-	-	(171 786)	1 623 776	(246 686)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 15 г. (1)	1 368 176	(85 086)	-	(1 104 048)	-	-	70 682	264 128	(14 404)
	53121	за 20 14 г. (2)	1 368 255	(74 900)	-	(79)	-	-	(10 186)	1 368 176	(85 086)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 15 г. (1)	1 117 570	(100)	-	(1 102 115)	-	-	-	15 455	(100)
	531211	за 20 14 г. (2)	1 117 570	(100)	-	-	-	-	-	1 117 570	(100)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 15 г. (1)	250 606	(84 986)	-	(1 933)	-	-	70 682	248 673	(14 304)
	531213	за 20 14 г. (2)	250 685	(74 800)	-	(79)	-	-	(10 186)	250 606	(84 986)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 15 г. (1)	255 600	(161 600)	3 000	(92 000)	-	-	-	166 600	(161 600)
	53124	за 20 14 г. (2)	318 600	-	2 000	(65 000)	-	-	(161 600)	255 600	(161 600)
Депозитные вклады	53025	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 15 г. (1)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 683	248 635	(14 303)
	5312	за 20 14 г. (2)	248 635	(74 900)	-	-	-	-	(10 186)	248 635	(85 086)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 15 г. (1)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 783	248 635	(14 303)
	53131	за 20 14 г. (2)	248 635	(74 900)	-	-	-	-	(10 186)	248 635	(85 086)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 15 г. (1)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 783	248 635	(14 303)
	531313	за 20 14 г. (2)	248 635	(74 900)	-	-	-	-	(10 186)	248 635	(85 086)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 15 г. (1)	1 375 141	(161 600)	3 000	(1 196 048)	-	-	(101)	182 093	(161 701)
	5313	за 20 14 г. (2)	1 438 220	-	2 000	(65 079)	-	-	(161 600)	1 375 141	(161 600)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 14 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
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 15 г. (1)	1 623 776	(246 686)	3 000	(1 196 048)	-	-	70 682	430 728	(176 004)
	5310	за 20 14 г. (2)	1 686 855	(74 900)	2 000	(65 079)	-	-	(171 786)	1 623 776	(246 686)

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

РБ

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	(246 686)	95 712	(25 030)	-	(176 004)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	(85 086)	95 813	(25 030)	-	(14 303)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	(85 086)	95 813	(25 030)	-	(14 303)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	(85 086)	95 813	(25 030)	-	(14 303)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(161 600)	(101)		-	(161 701)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	100	(100)	(100)	-	(100)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	(1)	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	75	(75)	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	(161 600)	-	-	-	(161 600)
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	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
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 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	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 15 г. (1)	1 749 236	(5 149)	13 926 527	(13 672 843)	11 561	(7 696)	x	2 002 920	(1 284)
	5420	за 20 14 г. (2)	1 993 472	(2 583)	19 661 391	(19 905 627)	13 616	(16 182)	x	1 749 236	(5 149)
сырье и материалы	5401	за 20 15 г. (1)	1 749 236	(5 149)	13 926 289	(13 672 605)	11 561	(7 696)		2 002 920	(1 284)
	5421	за 20 14 г. (2)	1 993 472	(2 583)	10 914 303	(11 158 539)	13 616	(16 182)		1 749 236	(5 149)
незавершенное производство	5402	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 15 г. (1)	-	-	238	(238)	-	-	-	-	-
	5423	за 20 14 г. (2)	-	-	2 329	(2 329)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 14 г. (2)	-	-	8 744 759	(8 744 759)	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (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	54442	-	-	-
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	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

62

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 15 г. (1)	22 629	-	19 928	-	-	(567)	-	-	-	(14 631)	27 359	-
	5521	за 20 14 г. (2)	23 437	-	11 033	-	-	(7 470)	-	-	-	(4 371)	22 629	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 15 г. (1)	9 081	-	18 189	-	-	(334)	-	-	-	(6 688)	20 248	-
	5522	за 20 14 г. (2)	7 699	-	6 180	-	-	(2 250)	-	-	-	(2 548)	9 081	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55221	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	55022	за 20 15 г. (1)	8 997	-	17 533	-	-	(327)	-	-	-	(6 677)	19 526	-
	55222	за 20 14 г. (2)	7 356	-	6 180	-	-	(2 250)	-	-	-	(2 289)	8 997	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 15 г. (1)	84	-	656	-	-	(7)	-	-	-	(11)	722	-
	55226	за 20 14 г. (2)	343	-	-	-	-	-	-	-	-	(259)	84	-

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 15 г. (1)	7 319	-	1 281	-	-	-	-	-	-	(5 350)	3 250	-
	5523	за 20 14 г. (2)	5 303	-	4 783	-	-	(2 767)	-	-	-	-	7 319	-
Векселя к получению	5504	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 15 г. (1)	6 229	-	458	-	-	(233)	-	-	-	(2 593)	3 861	-
	5525	за 20 14 г. (2)	10 435	-	70	-	-	(2 453)	-	-	-	(1 823)	6 229	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 15 г. (1)	6 229	-	458	-	-	(233)	-	-	-	(2 593)	3 861	-
	55252	за 20 14 г. (2)	10 435	-	70	-	-	(2 453)	-	-	-	(1 823)	6 229	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 15 г. (1)	2 575 505	(202 358)	886 530	126 420	(350 302)	(671 094)	(45 448)	(143 479)	5 729	2 593	2 731 027	(501 483)	
	5536	за 20 14 г. (2)	1 968 293	(198 506)	1 795 732	97 326	(48 767)	(1 217 737)	(39 206)	(30 726)	5 709	1 823	2 575 505	(202 358)	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55161	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55361	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 15 г. (1)	1 194 023	-	395 497	-	-	(158 495)	-	(1 281)	-	-	1 429 744	-	
	55362	за 20 14 г. (2)	1 137 396	-	1 067 927	-	-	(1 011 300)	-	-	-	-	1 194 023	-	
реализация имущества	55163	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55363	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55164	за 20 15 г. (1)	1 381 482	(202 358)	491 033	126 420	(350 302)	(512 599)	(45 448)	(142 198)	5 729	2 593	1 301 283	(501 483)	
	55364	за 20 14 г. (2)	830 897	(198 506)	727 805	97 326	(48 767)	(206 437)	(39 206)	(30 726)	5 709	1 823	1 381 482	(202 358)	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 15 г. (1)	36 978	(30 543)	208	-	(5)	(15 684)	-	-	9 254	-	21 502	(21 294)	
	5537	за 20 14 г. (2)	32 557	(10 146)	13 226	-	(21 288)	(8 805)	-	-	891	-	36 978	(30 543)	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 15 г. (1)	36 543	(30 543)	51	-	(5)	(15 249)	-	-	9 254	-	21 345	(21 294)	
	55371	за 20 14 г. (2)	32 549	(10 146)	12 791	-	(21 288)	(8 797)	-	-	891	-	36 543	(30 543)	
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 15 г. (1)	435	-	157	-	-	(435)	-	-	-	-	157	-	
	55372	за 20 14 г. (2)	8	-	435	-	-	(8)	-	-	-	-	435	-	
Итого	5500	за 20 15 г. (1)	27 212 584	(10 499 023)	14 445 605	126 420	(2 306 318)	(11 788 814)	(71 612)	(244 769)	803 284	-	29 679 414	(11 930 445)	
	5520	за 20 14 г. (2)	23 777 959	(10 753 121)	15 857 826	97 326	(2 020 621)	(12 385 384)	(100 971)	(34 172)	2 173 748	-	27 212 584	(10 499 023)	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

66

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	10 295 304	1 863 316	(823 543)	11 335 077
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	8 949 134	1 354 349	(745 307)	9 558 176
по техприсоединению	7312	59 353	3 411	(31 213)	31 551
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	1 254 306	503 006	(35 667)	1 721 645
по доходам от аренды	7315	209	144	(150)	203
прочие	7316	32 302	2 406	(11 206)	23 502
Авансы выданные	7330	2 806	97 474	(177)	100 103
Прочая дебиторская задолженность	7320	202 358	350 301	(51 176)	501 483
Итого	7300	10 500 468	2 311 091	(874 896)	11 936 663

69

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)		На 31 декабря 2014 г. (2)		На 31 декабря 2013 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	3	4	5	6
Всего	5540	20 617 683	8 725 842	18 167 218	7 680 218	15 409 059	4 712 245
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	19 351 327	8 053 715	17 104 731	6 820 513	14 604 271	4 141 417
по передаче электроэнергии	55411	15 535 062	6 013 500	12 529 540	3 591 492	11 944 426	1 607 845
по техприсоединению	55412	152 874	121 323	205 963	146 610	101 247	30 600
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	3 558 658	1 837 013	4 300 039	3 045 733	2 482 597	2 482 597
по доходам от аренды	55415	3 330	3 128	1 232	1 023	1 261	958
прочие	55416	101 403	78 751	67 957	35 655	74 740	19 417
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 266 356	672 127	1 062 487	859 705	804 788	570 828

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (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
ОАО "Белгородская сбытовая компания"	1 307 339	1 235 184	8 249 335	8 308 956	8 385 936	8 374 328	1 170 738	1 169 812
ООО "ТЭК-Энерго" Филиал "Брянскэнергосбыт"	246 506	244 089	2 586 420	2 574 982	2 584 076	2 584 076	248 850	234 995
ООО "Брянскоблэнерго"	165 152	165 134	382 904	382 922	548 056	548 056	-	-
ПАО "ТНС энерго Воронеж"	996 722	948 146	10 026 847	10 027 883	9 973 075	9 973 075	1 050 494	1 002 954
ОАО Геомаш	483	480	5 992	5 994	6 051	6 051	424	424
ОАО "Костромская сбытовая компания"	346883	298717	3440416	3388501	3355418	3355418	431 881	331 800
ОАО "Костромской завод Мотордеталь" (прямой потребитель)	78 621	70 839	-	7 782	9 579	9 579	69 042	69 042
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	1 232 918	934 461	3 690 887	2 166 657	3 222 803	1 802 182	1 701 002	1 298 936
ОАО "Смоленскэнергосбыт"	1 504 793	1 496 541	-	-	-	-	1 504 793	1 496 541
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	319 367	226 200	2 237 756	2 281 303	2 106 952	2 107 034	450 171	400 469
ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"	239 297	173 002	2 231 359	2 297 654	2 276 882	2 276 882	193 774	193 774
ПАО "ТНС энерго Ярославль"	1 996 571	1 170 765	6 053 276	6 097 605	6 126 324	6 126 324	1 923 523	1 142 046
ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"	183 778	29 922	751 846	861 100	824 268	824 268	111 356	66 754
АО "АтомЭнергоСбыт"	1 198 277	936 692	18 058 026	17 595 497	15 169 616	15 141 170	4 086 687	3 391 019
ООО "Русэнергоресурс"	129 916	7 306	337 477	460 087	451 613	451 613	15 780	15 780
ОАО "Межрегионэнергосбыт"	190 171	(1 119)	(179 278)	12 012	11 136	11 136	(243)	(243)
ОАО "Оборонэнергосбыт"	87 418	83 483	557 851	554 827	445 315	441 379	199 954	196 931
ООО "МагнитЭнерго"	3 582	3 550	83 242	83 274	83 857	83 857	2 967	2 967
ЗАО "Транссервисэнерго"	49 584	49 584	565 814	565 814	542 071	542 071	73 327	73 327
ОАО "Тверьэнергосбыт"	147 664	-	3 889 358	3 889 358	-	-	4 037 022	3 889 358
ООО"Тверьоблэнергобыт"	27 700	-	191 637	191 637	-	-	219 337	191 637
ООО "Тверская энергосбытовая компания"	822	-	100 995	100 995	-	-	101 817	100 995
ЗАО "Энергосоюз"	66 508	-	269 453	290 096	125 486	125 486	210 475	164 610
ООО "Энергосбыт"	5 276	-	9 425	9 503	654	654	14 047	8 849
НПАО "Лайон Волоцкекэнергосбыт"	15 643	15 643	43 779	38 625	35 143	35 143	24 279	19 125
ООО "Тверская областная энергосбытовая компания"	35 829	35 829	32 196	31 422	-	-	68 025	67 251
ООО "ТГК-ЭНЕРГО"	-	-	89 147	88 118	67 987	67 987	21 160	20 131
ООО "Трансэнергопром"	7 559	7 559	126 893	126 759	135 687	135 687	(1 235)	(1 369)
ОАО "Мосгорэнерго"	-	-	8 750	7 270	7 270	7 270	1 480	-
ООО "ЭнергоХолдинг"	-	-	6 723	3 409	2 253	2 253	4 470	1 156
ООО "Русэнергосбыт Ярославль"	2 705	2 569	29 573	29 709	29 921	29 921	2 357	2 357
ООО "Русэнергосбыт"	132 565	124 565	1 229 644	1 234 358	1 328 631	1 328 631	33 578	30 292
Итого	10 719 649	8 259 141	65 107 743	63 714 109	57 856 060	56 391 531	17 971 332	15 581 720

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	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. (1)	570 490	368 023	-	(97 032)	-	(460 793)	380 688
	5571	за 20 14 г. (2)	575 327	559 860	-	(355 870)	-	(208 827)	570 490
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 15 г. (1)	8 404	7 164	-	(553)	-	(131)	14 884
	5572	за 20 14 г. (2)	9 087	-	-	(618)	-	(65)	8 404
в том числе:									
строительство	55521	за 20 15 г. (1)	8 404	7 164	-	(553)	-	(131)	14 884
	55721	за 20 14 г. (2)	9 087	-	-	(618)	-	(65)	8 404
прочие	55522	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 15 г. (1)	562 086	360 859	-	(96 479)	-	(460 662)	365 804
	5573	за 20 14 г. (2)	566 240	559 860	-	(355 252)	-	(208 762)	562 086
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 15 г. (1)	39	-	-	(39)	-	-	-
	5574	за 20 14 г. (2)	39	-	-	-	-	-	39
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 15 г. (1)	39	-	-	(39)	-	-	-
	55741	за 20 14 г. (2)	39	-	-	-	-	-	39
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. (1)	8 669 198	8 153 051	1 681	(7 473 636)	(20 376)	460 793	9 790 711
	5580	за 20 14 г. (2)	10 121 980	7 044 322	1 064	(8 684 415)	(22 580)	208 827	8 669 198
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г. (1)	5 315 569	4 646 325	-	(5 047 838)	(5 900)	131	4 908 287
	5581	за 20 14 г. (2)	6 212 616	5 168 503	9	(6 060 606)	(5 018)	65	5 315 569
в том числе:									
строительство	55611	за 20 15 г. (1)	1 035 711	1 002 740	-	(863 118)	(1 637)	131	1 173 827
	55811	за 20 14 г. (2)	1 291 591	938 086	-	(1 191 825)	(2 206)	65	1 035 711
прочие	55612	за 20 15 г. (1)	4 279 858	3 643 585	-	(4 184 720)	(4 263)	-	3 734 460
	55812	за 20 14 г. (2)	4 921 025	4 230 417	9	(4 868 781)	(2 812)	-	4 279 858
Авансы полученные	5562	за 20 15 г. (1)	1 743 124	904 295	-	(1 054 082)	(13 279)	460 662	2 040 720
	5582	за 20 14 г. (2)	2 047 937	555 865	-	(1 053 212)	(16 228)	208 762	1 743 124
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 15 г. (1)	82 939	68 015	-	(75 546)	(6 608)	-	68 800
	55821	за 20 14 г. (2)	109 187	73 691	-	(99 829)	(110)	-	82 939
по техприсоединению	55622	за 20 15 г. (1)	1 326 542	677 426	-	(700 454)	(5 816)	460 662	1 758 360
	55822	за 20 14 г. (2)	1 379 096	340 773	-	(588 357)	(13 732)	208 762	1 326 542

OK

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 организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 15 г. (1)	94	17		(16)	(22)	-	73
	55826	за 20 14 г. (2)	143	15	-	(43)	(21)	-	94
по прочим	55627	за 20 15 г. (1)	333 549	158 837		(278 066)	(833)		213 487
	55826	за 20 14 г. (2)	559 511	141 386	-	(364 983)	(2 365)	-	333 549
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 15 г. (1)	13 120	8 260		(4 500)			16 880
	5583	за 20 14 г. (2)	18 754	814	-	(6 448)	-	-	13 120
Векселя к уплате	5564	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 15 г. (1)	328 605	419 797	-	(328 605)	-	-	419 797
	5585	за 20 14 г. (2)	312 890	328 605	-	(312 890)	-	-	328 605
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 15 г. (1)	623 824	1 062 343	-	(623 072)	-	-	1 063 095
	5586	за 20 14 г. (2)	786 475	615 057	2	(777 710)	-	-	623 824
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 15 г. (1)	48 444	4 266	-	(48 444)	-	-	4 266
	5587	за 20 14 г. (2)	10 806	48 444	-	(10 806)	-	-	48 444
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 15 г. (1)	596 512	1 107 765	1 681	(367 095)	(1 197)	-	1 337 666
	5588	за 20 14 г. (2)	732 502	327 034	1 053	(462 743)	(1 334)	-	596 512
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 15 г. (1)	122 725	29 643	-	(122 725)	-	-	29 643
	5589	за 20 14 г. (2)	79 325	115 988	-	(72 588)	-	-	122 725
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 15 г. (1)	90 933	-	-	(90 933)	-	-	-
	55891	за 20 14 г. (2)	53 418	84 196	-	(46 681)	-	-	90 933
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 15 г. (1)	31 792	29 643	-	(31 792)	-	-	29 643
	55892	за 20 14 г. (2)	25 907	31 792	-	(25 907)	-	-	31 792
Итого	5550	за 20 15 г. (1)	9 239 688	8 521 074	1 681	(7 570 668)	(20 376)	-	10 171 399
	5570	за 20 14 г. (2)	10 697 307	7 604 182	1 064	(9 040 285)	(22 580)	-	9 239 688

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	3 209 088	1 920 435	998 657
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 430 020	1 205 525	567 709
в т. ч.				
строительство	55911	264 463	369 178	169 553
прочие	55912	1 165 557	836 347	398 156
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	13 120	9 039
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	1 779 068	701 790	421 909

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

28

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 15 г. (1)	27 670 000	25 665 000	-	(11 380 000)	-	(1 500 000)	40 455 000
	7430	за 20 14 г. (2)	31 220 000	6 600 000	-	(750 000)	-	(9 400 000)	27 670 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 15 г. (1)	27 670 000	10 665 000	-	(11 380 000)	-	(1 500 000)	25 455 000
	7431	за 20 14 г. (2)	27 220 000	6 600 000	-	(750 000)	-	(5 400 000)	27 670 000
Займы	7412	за 20 15 г. (1)	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
	7432	за 20 14 г. (2)	4 000 000	-	-	-	-	(4 000 000)	-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 15 г. (1)	9 530 970	396 516	4 470 245	(9 796 516)	(4 424 710)	1 500 000	1 676 505
	7440	за 20 14 г. (2)	1 831 100	5 163 085	2 727 574	(6 863 085)	(2 727 704)	9 400 000	9 530 970
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 15 г. (1)	5 400 000	396 516	-	(5 796 516)	-	1 500 000	1 500 000
	7441	за 20 14 г. (2)	1 700 000	5 163 085	-	(6 863 085)	-	5 400 000	5 400 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 15 г. (1)	55 450	-	3 714 625	-	(3 758 020)	-	12 055
	74411	за 20 14 г. (2)	56 540	-	2 369 574	-	(2 370 664)	-	55 450
Займы	7422	за 20 15 г. (1)	4 075 520	-	755 620	(4 000 000)	(666 690)	-	164 450
	7442	за 20 14 г. (2)	74 560	-	358 000	-	(357 040)	4 000 000	4 075 520

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	3 235 406	479 219
списанные на прочие расходы	7511	2 960 596	479 219
включенные в стоимость активов	7512	274 810	
Затраты по займам всего:	7520	474 100	281 520
списанные на прочие расходы	7521	474 100	281 520
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	3 709 506	760 739
начисленные %	7531	3 709 506	760 739
другие затраты	7532	-	-

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
Оценочные обязательства - всего	5700	1 732 648	2 632 059	(1 850 180)	(784 362)	1 730 165
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	383 348	1 271 807	(1 310 889)	(224)	344 042
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	197 997	286 061	(190 870)	(7 127)	286 061
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	1 150 597	1 073 907	(348 122)	(776 510)	1 099 872
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	706	284	(299)	(501)	190
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	1 557 868				
Созданные за счет прочих расходов	5720	1 074 191				
Включенные в стоимость актива	5730	-				

23

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	5 073 845	1 014 769	34 934 035	6 986 807
Доход	7710	9 381 455	1 876 290	5 186 390	1 037 278
Расход	7720	(8 019 210)	(1 603 842)	(2 459 450)	(491 890)
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	(454 970)	(90 997)	(46 295)	(9 259)
Остаток на конец отчетного периода	7800	5 981 120	1 196 220	37 614 680	7 522 936

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	229 074	2 835	4 903
в том числе:	5801	-	-	-
векселя		-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:	58021	-	-	-
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	229 074	2 835	4 903
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-
векселя		-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:	58121	-	-	-
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	35 412	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

44

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г. (1)				За 2014 г. (2)			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 756				108 647			
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	-				102 906			
прочие цели	5906	7 756				5 741			
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	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Показатель		За 2015 г. (1)		За 2014 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>					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

62

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2015 г. (1)	За 2014 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	5 211 763	6 668 817
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 533	5 169
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	83 926	53 343
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	50	79
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	320 032	
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	113 737	218 662
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	113 945	582 383
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	380	4 066
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	292 113	188 025
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	20 375	22 580
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	708 493	365 373
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		2 954
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	126 071	115 259
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	95 813	38 338
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	803 284	2 173 749
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	784 362	467 422
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	11 561	13 616
Доходы по договорам уступки права требования	8024	218 986	2 140 519
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	72 586	80 654
Страховые выплаты к получению	8026	52 980	41 342
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	9 446	226
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Прочие	8032	1 382 090	155 058

80

Показатель		3а 2015 г. (1)	3а 2014 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(8 440 358)	(9 446 256)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(142)	(874)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(70 824)	(44 344)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(1 976)	(270)
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(33 535)	(30 777)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(3 547)	(3 252)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 311 950)	(2 022 066)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	(161 600)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(7 696)	(16 182)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 073 907)	(837 416)
Выбытие активов без дохода	8116	(131 677)	(228 469)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(112)	(14 129)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(562 030)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(249 471)	(423 104)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(367 961)	(1 774 967)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(391)	(34 943)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(74 936)	(99 625)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(25 130)	(48 524)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(218 986)	(2 140 519)
Невозмещаемый НДС	8127	(70 321)	(69 744)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 106)	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(10 528)	(29 040)
Курсовые разницы	8131	(72)	(13)
Судебные издержки	8132	(4 151)	(2 769)
Хищения, недостачи	8133	(1 426)	(41)
Издержки по исполнительному производству	8134	(628)	(307)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(191)	(32)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(1 201 538)	(778 666)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(51 350)	(54 006)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(6 270)	(11 902)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(26 468)	(33 185)
Расходы на благотворительность	8140	(98 000)	-
Прочие	8141	(1 832 038)	(585 490)

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
1	2	3	3	4
Арендованные основные средства	8200	10 429 218	10 636 456	18 983 674
в том числе: по лизингу	82001	32 663	563 457	1 973 395
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	3 649	-	-
Материалы, принятые в переработку	8202	1 010	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	611 458	343 358	269 349
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	6 054	5 683	5 736
Бланки строгой отчетности	8207	232	211	156
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	93 572	130 218	137 505
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	800 716	544 325	523 749
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-
Основные средства, переданные в аренду	8211	33 038	33 116	34 590

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

Показатель	Код	Период	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Таверэнерго	Ярэнерго	ИА	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2015 г.	13 112 025	4 430 532	11 208 858	4 168 069	6 555 557	8 814 091	3 755 330	6 114 541	4 742 611	8 849 469	8 068 122	-	-	79 817 205
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2014 г.	12 615 840	7 566 140	10 740 691	4 027 567	7 751 666	8 791 863	3 803 971	8 317 932	4 489 458	11 106 625	7 493 419	-	-	88 705 172
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от продаж между сегментами	8320	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	за 2015 г.	13 112 025	4 430 532	11 208 858	4 168 069	6 555 557	8 814 091	3 755 330	6 114 541	4 742 611	8 849 469	8 068 122	-	-	79 817 205
Итого выручка сегмента	8300	за 2014 г.	12 615 840	7 566 140	10 740 691	4 027 567	7 751 666	8 791 863	3 803 971	8 317 932	4 489 458	11 106 625	7 493 419	-	-	86 705 172
в т.ч.																
выручка от передачи	8301	за 2015 г.	12 607 530	4 360 490	10 916 421	4 038 658	6 463 925	8 690 451	3 713 089	5 895 553	4 662 304	8 655 622	7 709 567	-	-	77 733 610
выручка от передачи	8301	за 2014 г.	12 204 685	5 106 101	10 346 290	3 934 141	6 438 951	8 678 176	3 529 061	5 502 236	4 427 750	8 389 922	7 347 061	-	-	75 904 374
выручка от техприсоединения	8302	за 2015 г.	220 818	6 775	166 922	88 265	47 168	73 751	15 431	121 330	27 497	146 805	244 940	-	-	1 159 702
выручка от техприсоединения	8302	за 2014 г.	159 611	19 343	285 777	59 930	181 724	77 260	24 882	72 114	31 483	481 640	101 778	-	-	1 485 542
выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	8303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	8303	за 2014 г.	-	2 402 744	-	-	1 085 336	-	199 646	2 443 200	-	2 169 181	-	-	-	8 300 107
прочая выручка	8304	за 2015 г.	283 677	63 267	125 515	39 146	44 464	49 889	26 810	97 658	32 810	47 042	113 615	-	-	923 893
прочая выручка	8304	за 2014 г.	251 544	37 952	108 624	33 496	45 655	36 427	50 382	300 382	30 225	65 882	44 580	-	-	1 005 149
Проценты к получению	8330	за 2015 г.	55 003	18 061	36 767	11 431	25 664	31 921	10 089	16 114	13 413	20 869	27 955	-	-	267 287
Проценты к получению	8330	за 2014 г.	18 962	13 317	16 404	5 440	3 070	9 566	3 434	7 235	5 746	8 909	14 572	-	-	108 655
Проценты к уплате	8340	за 2015 г.	(548 929)	(281 246)	(425 134)	(160 177)	(213 442)	(244 505)	(183 424)	(546 161)	(339 300)	(872 337)	(400 781)	-	-	(4 195 436)
Проценты к уплате	8340	за 2014 г.	(446 047)	(120 487)	(124 467)	(121 706)	(141 438)	(198 971)	(129 173)	(285 254)	(253 057)	(420 627)	(280 373)	-	-	(2 501 900)
Расходы по налогу на прибыль	8350	за 2015 г.	(255 879)	(2 989)	(209 049)	(92 750)	(11 910)	(182 404)	3 352	(31 276)	(109 323)	32 836	(196 023)	-	-	(1 055 315)
Расходы по налогу на прибыль	8350	за 2014 г.	(252 749)	89 258	(304 763)	(138 839)	(58 622)	(399 114)	(61 991)	(69 513)	(90 839)	(70 290)	(180 477)	-	-	(1 537 939)
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	за 2015 г.	758 787	(350 945)	620 722	289 806	(270 671)	99 343	(144 152)	(17 534)	92 155	(806 172)	637 648	-	-	908 887
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	за 2014 г.	808 682	66 265	1 379 618	396 852	66 089	1 227 379	155 326	198 158	152 136	(131 697)	545 070	-	-	4 863 873
Активы сегментов	8370	за 2015 г.	25 217 202	5 779 222	12 107 095	5 803 309	7 956 006	15 828 331	3 963 374	8 408 157	5 056 921	13 353 323	11 784 898	1 815 276	-	117 869 114
Активы сегментов	8370	за 2014 г.	24 046 308	6 487 241	11 654 200	5 571 269	8 052 605	15 605 393	3 873 774	7 461 880	4 807 245	11 774 838	9 378 979	2 678 307	-	111 392 038
в т.ч. внеоборотные активы	8371	за 2015 г.	23 015 236	4 325 397	10 687 083	5 196 036	7 004 102	13 579 258	3 405 420	6 492 762	4 912 395	8 944 516	9 703 538	317 847	-	97 585 590
в т.ч. внеоборотные активы	8371	за 2014 г.	21 654 953	4 422 038	10 130 359	4 968 252	6 794 063	13 413 566	3 274 458	5 995 960	3 940 803	7 216 175	7 341 990	18 057	-	89 170 794
Обязательства сегментов	8380	за 2015 г.	3 178 274	778 149	1 810 589	640 100	1 280 912	1 295 351	501 086	1 050 065	718 218	3 452 364	1 488 808	45 362 239	-	61 556 155
Обязательства сегментов	8380	за 2014 г.	2 887 735	532 660	1 602 285	635 450	996 833	1 304 414	548 177	1 110 442	633 441	3 118 306	1 259 725	40 530 993	-	55 160 442
Амортизация ОС и НМА	8390	за 2015 г.	2 328 771	433 077	886 751	519 230	738 880	1 090 534	354 751	819 981	375 267	641 162	871 070	-	-	9 059 474
Амортизация ОС и НМА	8390	за 2014 г.	2 379 470	406 900	783 229	463 967	688 261	980 669	332 551	745 726	347 287	577 225	669 703	-	-	8 374 988

Приложение 1 «Информация по отчетным сегментам о движении денежных средств за 2014 и 2015 гг.»

Наименование показателя	код строки ОДС	2015 год	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	Итого
Денежные потоки от текущих операций														
поступление, всего	4110	71 430 906	13 884 068	4 828 263	12 185 540	4 358 538	6 968 992	7 614 904	3 934 382	5 079 210	3 278 070	5 501 513	7 926 311	(4 128 885)
в т.ч.														
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	70 541 688	13 127 260	4 444 541	11 188 828	4 038 190	6 587 882	7 191 958	3 701 505	4 708 373	3 103 245	5 052 987	7 396 889	29
платежи, всего	4120	(63 785 010)	(8 990 470)	(3 370 642)	(9 163 765)	(3 021 031)	(5 863 575)	(5 747 609)	(3 325 812)	(3 868 234)	(2 291 183)	(4 523 229)	(5 673 447)	(7 946 013)
в т.ч.														
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 918 923)	(6 079 009)	(2 310 266)	(7 248 199)	(1 907 388)	(4 484 207)	(4 319 140)	(2 150 023)	(1 953 134)	(1 208 606)	(2 406 494)	(3 893 249)	(959 208)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 743 908)	(2 049 067)	(753 653)	(1 339 562)	(799 553)	(975 305)	(986 254)	(771 888)	(1 357 264)	(761 703)	(1 442 848)	(1 207 510)	(1 299 501)
Сальдо от денежных потоков от текущих операций	4100	7 645 896	4 893 598	1 457 621	3 021 775	1 337 507	1 105 417	1 867 295	608 570	1 210 976	986 887	978 284	2 252 864	(12 074 898)
Денежные потоки от инвестиционных операций														
поступление, всего	4210	306 487	347	15 163	1 366	352	-	-	-	4 122	208	83	5 912	278 934
платежи, всего	4220	(12 196 414)	(3 242 311)	(233 195)	(1 164 828)	(613 642)	(497 408)	(1 062 655)	(398 426)	(1 048 266)	(1 147 433)	(1 262 911)	(1 186 858)	(338 481)
в т.ч.														
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 918 604)	(3 242 311)	(233 195)	(1 164 828)	(613 642)	(497 408)	(1 062 655)	(398 426)	(1 048 266)	(1 147 433)	(1 262 911)	(1 186 858)	(60 671)
Сальдо от денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 889 927)	(3 241 964)	(218 032)	(1 163 462)	(613 290)	(497 408)	(1 062 655)	(398 426)	(1 044 144)	(1 147 225)	(1 262 828)	(1 180 946)	(59 547)
Денежные потоки от финансовых операций														
поступление (получение кредитов и займов, поступление от выпуска облигаций), всего	4310	26 059 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 059 641
платежи, всего	4320	(22 077 358)	(187 781)	(38 650)	(268 787)	(56 640)	(68)	(202 232)	(22 847)	(26 036)	(14 641)	(292)	(80 960)	(21 178 444)
в т.ч.														
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(823 864)	(110 783)	(38 650)	(268 787)	(56 640)	(68)	(202 232)	(22 847)	(26 036)	(14 641)	(292)	(80 960)	(1 928)
прочие платежи	4329	(76 978)	(76 978)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо от денежных потоков от финансовых операций	4300	3 982 283	(187 781)	(38 650)	(268 787)	(56 640)	(68)	(202 232)	(22 847)	(26 036)	(14 641)	(292)	(80 960)	4 881 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	367 344	638	1 807	2 536	2 861	90 224	2 735	6 280	7 484	2 430	31 023	1 789	217 537
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 596	1 129	2 004	6 236	3 904	2 595	3 910	2 778	2 440	2 371	6 004	1 875	70 350

тыс. руб.

188

тыс. руб.

Наименование показателя	код строки ОДС	2014 год	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орелэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярэнерго	ИА
Денежные потоки от текущих операций														
поступление, всего	4110	77 028 360	12 724 966	7 150 057	10 417 763	4 282 004	8 063 444	7 726 856	4 096 629	8 729 692	3 301 561	8 072 203	7 372 840	(4 909 655)
в т.ч.														
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	74 819 221	10 512 156	6 462 892	9 912 118	3 995 027	7 432 493	7 341 558	3 801 270	7 841 364	3 042 292	7 343 667	7 018 239	116 145
платежи, всего	4120	(69 703 893)	(7 645 552)	(3 516 840)	(8 051 747)	(3 030 237)	(4 685 510)	(5 171 447)	(2 883 173)	(4 131 101)	(2 222 633)	(5 021 912)	(5 651 356)	(17 712 385)
в т.ч.														
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 497 469)	(5 058 040)	(2 406 407)	(6 294 830)	(1 990 001)	(3 318 383)	(3 856 651)	(1 868 333)	(2 315 581)	(1 242 266)	(2 714 222)	(4 264 786)	(11 168 989)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 874 054)	(1 830 034)	(761 584)	(1 226 167)	(731 983)	(932 604)	(898 524)	(719 322)	(1 306 362)	(692 370)	(1 430 108)	(959 733)	(1 385 283)
Сальдо от денежных потоков от текущих операций	4100	7 324 467	5 079 414	3 633 217	2 366 016	1 251 767	3 397 934	2 555 409	1 213 456	4 598 591	1 078 928	3 050 291	1 721 484	(22 622 040)
Денежные потоки от инвестиционных операций														
поступление, всего	4210	190 891	2 534	981	141	200	174	2 693	-	-	-	523	86	183 559
платежи, всего	4220	(11 831 368)	(2 477 272)	(465 815)	(1 231 868)	(700 192)	(882 112)	(1 744 414)	(566 752)	(1 048 798)	(517 000)	(889 736)	(1 011 522)	(295 887)
в т.ч.														
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 603 393)	(2 477 272)	(465 815)	(1 231 868)	(700 192)	(882 112)	(1 744 414)	(566 752)	(1 048 798)	(517 000)	(889 736)	(1 011 522)	(67 912)
Сальдо от денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 640 477)	(2 474 738)	(464 834)	(1 231 727)	(699 992)	(881 938)	(1 741 721)	(566 752)	(1 048 798)	(517 000)	(889 213)	(1 011 436)	(112 328)
Денежные потоки от финансовых операций														
поступление (получение кредитов и займов, поступление от выпуска облигаций), всего	4310	11 763 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 763 085
платежи, всего	4320	(8 110 148)	(356 497)	(9 343)	(14 107)	(13 136)	(31 379)	(22 416)	(7 465)	(9 890)	(7 695)	(13 451)	(11 781)	(7 612 988)
в т.ч.														
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(75 844)	(33 382)	(79)	(247)	(4 209)	(24 516)	(13 247)	(80)	(28)	(55)	(6)	(91)	96
прочие платежи	4329	(421 219)	(323 114)	(9 264)	(13 859)	(8 927)	(6 863)	(9 169)	(7 386)	(9 862)	(7 640)	(13 445)	(11 690)	-
Сальдо от денежных потоков от финансовых операций	4300	3 652 937	(356 497)	(9 343)	(14 107)	(13 136)	(31 379)	(22 416)	(7 465)	(9 890)	(7 695)	(13 451)	(11 781)	4 150 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 030 417	1 011	4 759	2 565	2 709	5 489	2 917	4 110	47 972	2 469	24 651	2 189	929 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	367 344	638	1 807	2 536	2 861	90 224	2 735	6 280	7 484	2 430	31 023	1 789	217 537

Пронумеровано,
прошнуровано
85 листов

Подпись

