

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация АО «Байкалэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества /
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 664043, Иркутская обл, Иркутск г, Рябикова б-р, дом № 67

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

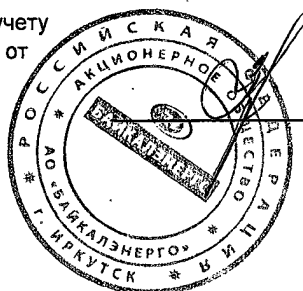
Коды		
0710001		
31	12	2016
71788316		
3808108339		
35.3		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	640 178	640 138	600 249
	в том числе:				
	основные средства	1151	529 739	493 074	494 570
	незавершенные капитальные вложения	1152	110 439	147 064	105 679
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	737 877	94 261	94 261
	Отложенные налоговые активы	1180	174 850	163 049	101 700
	Прочие внеоборотные активы	1190	272	6 059	12 859
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	272	6 059	12 859
	Итого по разделу I	1100	1 553 177	903 507	809 069
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	134 246	145 207	148 743
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	126 428	139 103	141 851
	готовая продукция, полуфабрикаты и товары для перепродажи	1213	-	51	1 559
	расходы будущих периодов	1214	7 818	6 053	5 333
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	878	148
	Дебиторская задолженность	1230	462 107	423 335	680 600
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	11 896	40	52
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231.1	5 186	-	-
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	прочие дебиторы	1231.3	36	40	52
	начисленные проценты по выданным займам	1231.4	6 674	-	-
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	450 211	423 295	680 548
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1232.1	413 750	390 762	641 010
	авансы выданные	1232.2	3 549	3 190	3 046
	прочие дебиторы	1232.3	22 256	27 445	35 628
	начисленные проценты по выданным займам	1232.4	10 656	1 898	864
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	331 740	89 910
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 957	8 695	531
	в том числе:				
	расчетные счета	1252	65 925	8 626	474
	прочие специальные счета	1253	32	69	57
	Прочие оборотные активы	1260	294	-	126
	Итого по разделу II	1200	662 774	909 855	920 058
	БАЛАНС	1600	2 215 951	1 813 362	1 729 127

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58	58	58
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	519 826	519 826	519 826
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(661 141)	(615 185)	(345 087)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(615 185)	(345 087)	(89 659)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		(45 956)	270 098	(255 428)
	Итого по разделу III	1300	(141 257)	(95 301)	174 797
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 655 600	973 272	422 172
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 655 600	973 272	422 172
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 975	20 991	21 272
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	238 843	223 423	195 671
	Итого по разделу IV	1400	1 918 418	1 217 686	639 115
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 010	308 293	500 728
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	46 010	308 293	500 728
	Кредиторская задолженность	1520	361 598	353 049	385 143
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	251 429	244 795	294 187
	задолженность перед персоналом организации	1522	23 506	24 746	25 511
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	11 397	11 636	11 652
	задолженность перед бюджетом	1524	71 539	62 556	48 760
	авансы полученные	1525	1 955	1 839	1 254
	прочие кредиторы	1526	1 772	7 477	3 779
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 182	29 635	29 344
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	438 790	690 977	915 215
	БАЛАНС	1700	2 215 951	1 813 362	1 729 127

Руководитель департамента по бухгалтерскому учету
 ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго" доверенность №149 от
 01.01.2017г. по договору №409-02-08/1/95-13 от
 01.02.2013г.

13 февраля 2017 г.



Зеленцова Юлия Георгиевна

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

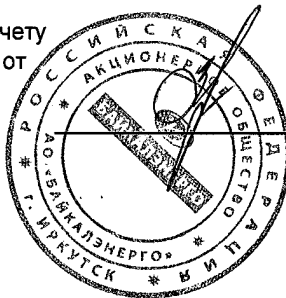
		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация АО «Байкалэнерго»				0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика				31	12
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха				2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества /				71788316	
Единица измерения: в тыс. рублей				3808108339	
				35.3	
				12200	16
				384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 394 257	2 044 615
	Себестоимость продаж	2120	(2 216 341)	(2 185 617)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177 916	(141 002)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(71 417)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	106 499	(141 002)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	73 956	9 921
	Проценты к уплате	2330	(181 421)	(89 227)
	Прочие доходы	2340	66 746	34 730
	Прочие расходы	2350	(120 257)	(146 125)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 477)	(331 703)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 355)	(4 951)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 984)	280
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 524	61 110
	Прочее	2460	(19)	215
	в том числе:			
	прочее	2461	(295)	215
	прочее (перерасчет ОНА за предыдущие отчетные периоды)	2462	276	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45 956)	(270 098)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(45 956)	(270 098)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель департамента по бухгалтерскому учету
 ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго" доверенность №149 от
 01.01.2017г. по договору №409-02-08/1/95-13 от
 01.02.2013г.

13 февраля 2017г.



Зеленцова Юлия Георгиевна

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	71788316		
ИНН	3808108339		
по ОКВЭД	35.3		
по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
по ОКЕИ	384		

Организация АО «Байкалэнерго»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества /
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	58	-	519 826	-	(345 087)	174 797
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(270 098)	(270 098)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(270 098)	(270 098)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	58	-	519 826	-	(615 185)	(95 301)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(45 956)	(45 956)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(45 956)	(45 956)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	58	-	519 826	-	(661 141)	(141 257)

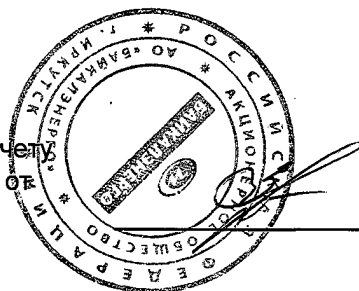
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(141 257)	(95 301)	174 797

Руководитель департамента по бухгалтерскому учету
 ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго" доверенность №149 от
 01.01.2017г. по договору №409-02-08/1/95-13 от



Зеленцова Юлия Георгиевна

13 февраля 2017г.

07

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **АО «Байкалэнерго»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
71788316		
3808108339		
35.3		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 359 512	2 252 627
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 553 490	1 430 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	751 190	94 040
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 832	727 902
Платежи - всего	4120	(2 299 105)	(2 321 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 475 964)	(1 472 867)
в связи с оплатой труда работников	4122	(549 484)	(561 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	(64 117)	(87 873)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи во внебюджетные фонды	4125	(149 813)	(153 400)
прочие платежи	4129	(59 727)	(45 630)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 407	(68 848)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	509 247	147 670
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	461 997	136 615
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	47 250	8 055
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	3 000
Платежи - всего	4220	(815 131)	(428 801)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 582)	(49 442)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(773 873)	(378 445)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(676)	(914)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(305 884)	(281 131)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 122 691	1 320 808
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 122 691	1 319 977
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	831
Платежи - всего	4320	(819 952)	(962 665)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(819 952)	(962 665)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	302 739	358 143
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57 262	8 164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 695	531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 957	8 695
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель департамента по бухгалтерскому учету
 ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго" доверенность №149 от
 01.01.2017г. по договору №409-02-08/1/95-13 от
 01.02.2013г.

13 февраля 2017г.



Зеленцова Юлия Георгиевна

АО "Байкалэнерго"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2016 г.	742 144	(249 069)	107 123	(11 353)	10 640	(69 746)	-	-	837 914	(308 175)
	5210	за 2015 г.	680 390	(185 820)	64 499	(2 745)	2 745	(65 994)	-	-	742 144	(249 069)
в том числе:												
Здания и сооружения	5201	за 2016 г.	284 934	(51 076)	80 903	-	-	(15 841)	-	-	365 837	(66 917)
	5211	за 2015 г.	269 465	(38 287)	15 469	-	-	(12 789)	-	-	284 934	(51 076)
Машины и оборудование	5202	за 2016 г.	351 485	(133 968)	18 253	(447)	427	(41 022)	-	-	369 291	(174 563)
	5212	за 2015 г.	304 647	(96 681)	49 030	(2 192)	2 192	(39 479)	-	-	351 485	(133 968)
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	103 687	(62 546)	6 930	(10 890)	10 198	(12 613)	-	-	99 727	(64 961)
	5213	за 2015 г.	104 229	(49 542)	-	(542)	542	(13 546)	-	-	103 687	(62 546)
Другие виды основных средств	5204	за 2016 г.	2 038	(1 479)	959	(16)	15	(270)	-	-	2 981	(1 734)
	5214	за 2015 г.	2 049	(1 310)	-	(11)	11	(180)	-	-	2 038	(1 479)
Земельные участки	5205	за 2016 г.	-	-	78	-	-	-	-	-	78	-
	5215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2016 г.	147 063	86 891	(16 392)	(107 123)	110 439
	5250	за 2015 г.	105 679	110 916	(7 863)	(61 669)	147 063
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2016 г.	11 507	11 274	(16 392)	-	6 389
	5251	за 2015 г.	9 771	6 419	(4 683)	-	11 507
Приобретение земельных участков	5242	за 2016 г.	-	78	-	(78)	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Строительство новых объектов, реконструкция и модернизация	5243	за 2016 г.	134 811	63 711	-	(95 217)	103 305
	5253	за 2015 г.	95 908	91 005	(2 054)	(50 048)	134 811
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 2016 г.	745	11 828	-	(11 828)	745
	5254	за 2015 г.	-	13 492	(1 126)	(11 621)	745

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	68 957	75 357
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	68 728	2 705
Машины и оборудование	5262	229	72 652
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	535 653	535 653
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 756 305	1 788 471	1 700 687
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	94 261	-	761 016	(117 400)	-	-	-	737 877	-
	5311	за 2015 г.	94 261	-	-	-	-	-	-	94 261	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал ООО	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Саяногорские коммунальные"	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал ООО	5303	за 2016 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
"Саяногорский расчетно-кассовый"	5313	за 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Вклад в уставный капитал ООО	5304	за 2016 г.	94 258	-	-	-	-	-	-	94 258	-
"Хакасские коммунальные системы"	5314	за 2015 г.	94 258	-	-	-	-	-	-	94 258	-
Займы выданные ООО		за 2016 г.	-	-	77 368	-	-	-	-	77 368	-
"Саяногорские коммунальные"		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные ООО "Хакасские коммунальные системы"		за 2016 г.	-	-	233 648	-	-	-	-	233 648	-
"Хакасские коммунальные системы"		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные ПАО		за 2016 г.	-	-	450 000	(117 400)	-	-	-	332 600	-
"Красноярская ГЭС"		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	331 740	-	323 874	(655 614)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	89 910	-	378 445	(136 615)	-	-	-	331 740	-
в том числе:											
Займы выданные ООО "Хакасские коммунальные системы"	5306	за 2016 г.	175 100	-	189 669	(364 769)	-	-	-	-	-
"Хакасские коммунальные системы"	5316	за 2015 г.	6 210	-	242 070	(73 180)	-	-	-	175 100	-
Займы выданные ООО	5307	за 2016 г.	156 640	-	134 205	(290 845)	-	-	-	-	-
"Саяногорские коммунальные"	5317	за 2015 г.	83 700	-	136 375	(63 435)	-	-	-	156 640	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	426 001	-	1 084 890	(773 014)	-	-	-	737 877	-
	5310	за 2015 г.	184 171	-	378 445	(136 615)	-	-	-	426 001	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	40	-	311 720	(306 534)	(4)	-	-	6 674	318 430	(306 534)
	5521	за 2015 г.	52	-	-	-	(12)	-	-	-	40	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	309 048	(303 862)	-	-	-	-	309 048	(303 862)
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	718	(718)	-	-	-	-	718	(718)
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	40	-	1 954	(1 954)	(4)	-	-	-	1 990	(1 954)
	5524	за 2015 г.	52	-	-	-	(12)	-	-	-	40	-
Начисленные проценты по займам выданным	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	6 674	6 674	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	642 592	(219 297)	3 502 832	(18 216)	(3 687 844)	(78)	236 896	(6 674)	450 828	(617)
	5530	за 2015 г.	799 600	(119 052)	3 724 384	(165 289)	(3 881 392)	-	65 044	-	642 592	(219 297)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	608 636	(217 873)	2 501 075	(18 216)	(2 695 266)	(78)	235 472	-	414 367	(617)
	5531	за 2015 г.	758 889	(117 879)	2 428 877	(164 245)	(2 579 130)	-	64 251	-	608 636	(217 873)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	4 430	(1 241)	47 595	-	(48 476)	-	1 241	-	3 549	-
	5532	за 2015 г.	4 026	(980)	340 530	(884)	(340 126)	-	623	-	4 430	(1 241)
Прочая	5513	за 2016 г.	27 628	(183)	891 480	-	(896 852)	-	183	-	22 256	-
	5533	за 2015 г.	35 821	(193)	945 888	(160)	(954 081)	-	170	-	27 628	(183)
Начисленные проценты по займам выданным	5514	за 2016 г.	1 898	-	62 682	-	(47 250)	-	-	(6 674)	10 656	-
	5534	за 2015 г.	864	-	9 089	-	(8 055)	-	-	-	1 898	-
Итого	5500	за 2016 г.	642 632	(219 297)	3 814 552	(324 750)	(3 687 848)	(78)	236 896	X	769 258	(307 151)
	5520	за 2015 г.	799 652	(119 052)	3 724 384	(165 289)	(3 881 404)	-	65 044	X	642 632	(219 297)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	307 151	-	219 297	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	304 479	-	217 873	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	718	-	1 241	-	-	-
прочая	5543	1 954	-	183	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	1 196 695	1 148 467	-	(830 356)	-	379 637	1 894 443
	5571	за 2015 г.	617 843	500 152	-	(174 065)	-	252 765	1 196 695
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	973 272	1 122 643	-	(819 952)	-	379 637	1 655 600
	5573	за 2015 г.	422 172	472 400	-	(174 065)	-	252 765	973 272
прочая	5554	за 2016 г.	223 423	25 824	-	(10 404)	-	-	238 843
	5574	за 2015 г.	195 671	27 752	-	-	-	-	223 423
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	661 342	3 460 821	182 098	(3 516 941)	-	(379 637)	407 608
	5580	за 2015 г.	885 871	4 001 347	90 139	(4 063 250)	-	(252 765)	661 342
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	244 795	1 733 381	-	(1 726 747)	-	-	251 429
	5581	за 2015 г.	294 187	1 748 313	-	(1 797 705)	-	-	244 795
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 839	14 831	-	(14 715)	-	-	1 955
	5582	за 2015 г.	1 254	20 104	-	(19 519)	-	-	1 839
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	74 192	1 144 868	-	(1 136 124)	-	-	82 936
	5583	за 2015 г.	60 412	794 814	-	(781 034)	-	-	74 192
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	308 293	48	182 098	(64 792)	-	(379 637)	46 010
	5585	за 2015 г.	500 728	847 577	90 139	(877 386)	-	(252 765)	308 293
прочая	5566	за 2016 г.	7 477	12 039	-	(17 744)	-	-	1 772
	5586	за 2015 г.	3 779	25 060	-	(21 362)	-	-	7 477
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2016 г.	24 746	555 654	-	(556 894)	-	-	23 506
	5587	за 2015 г.	25 511	565 479	-	(566 244)	-	-	24 746
Итого	5550	за 2016 г.	1 858 037	4 609 288	182 098	(4 347 297)	-	X	2 302 051
	5570	за 2015 г.	1 503 714	4 501 499	90 139	(4 237 315)	-	X	1 858 037

48

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	569 983	539 053
Расходы на оплату труда	5620	526 394	542 057
Отчисления на социальные нужды	5630	160 568	163 506
Амортизация	5640	95 256	93 886
Прочие затраты	5650	935 557	847 115
Итого по элементам	5660	2 287 758	2 185 617
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 287 758	2 185 617

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29 635	86 885	(85 338)	-	31 182
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	23 194	66 236	(65 207)	-	24 223
Страховые взносы на резерв по оплате отпусков	5702	6 441	20 649	(20 131)	-	6 959

8. Обеспечения обязательств

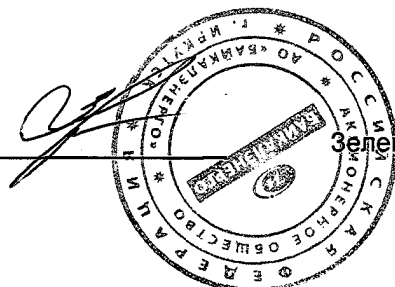
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Векселя	5811	-	44	44
Банковские гарантии	5812	13 140	13 140	13 140

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	38 890		10 141	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	38 890		10 141	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель департамента по бухгалтерскому учету ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго" доверенность №149 от 01.01.2017г. по договору №409-02-08/1/95-13 от 01.02.2013г.

13 февраля 2017г.



Зеленцова Юлия Георгиевна

08