



место штампа

Код по КНД 1166002

АО "ПСК", 1001013117/100101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета)

Налоговый орган

ИФНС России по г.Петрозаводску (1001)

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

АО "ПСК", 1001013117/100101001

(полное наименование организации,ИНН/КПП;ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2016 в 15:49:00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2015 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки),отчетный (налоговый) период,отчетный год)

в файле **NO ВУНОТСН 1001 1001 1001013117100101001 20160331 7b16e6dc-4a76-4d2d-bb3a-0c755943be29**

(наименование файла)

в налоговый орган **1001, ИФНС России по г.Петрозаводску**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2016** и принята налоговым органом **31.03.2016**, регистрационный номер **39724841**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Квитанция о приеме – формируемый налоговым органом электронный документ, подтверждающий факт приема представленной налогоплательщиком (представителем) налоговой декларации (расчета). Форма документа утверждена приказом ФНС России от 28.02.2009 № ММ-7-6/85. Отчетность представлена по сроку зафиксированному в подтверждении даты отправки но еще не окончательно принята. После обработки ФНС вышлет "Извещение о вводе" либо "Уведомление об уточнении".

ЭЦП: ИФНС России по г. Петрозаводску

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Протокол № _____ от _____ 2016 года
Председатель общего собрания акционеров

Предварительно утвержден

Советом директоров
Протокол № _____ от _____ 2016 года

Председатель Совета директоров

_____ Садовский С.В.



ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
акционерного общества
"Прионежская сетевая компания"
за 2015 год

в составе:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
3. Отчет об изменениях капитала.
4. Отчет о движении денежных средств.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
6. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности.

Петрозаводск, 2016

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Сведения об акционерном Обществе	3
2. Сведения об основных элементах учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета.....	6
3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества	8
4. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса	9
5. Анализ дебиторской задолженности и резерва созданного по сомнительным долгам....	13
6. Анализ кредиторской задолженности	19
7. Информация о внеоборотных активах	21
8. Сведения об основных средствах по которым срок договора аренды истек.....	22
9. Сведения о займах и кредитах.....	25
10. Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах.....	31
11. Раскрытие информации о формировании текущего налога на прибыль	33
12. Информация об имуществе, переданном в залог другим организациям.	34
13. Информация об аффилированных лицах	35
14. Информация о связанных сторонах.....	37
15. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.....	40
16. Сведения о событиях после отчетной даты	41
17. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.....	45
18. Информация о получении и использовании государственной помощи, предоставляемой коммерческим организациям.....	48
19. Информация о крупных сделках	48
20. Информация о действиях Общества подлежащих государственному контролю	49
21. Факторы, оказавшие существенное влияние на формирование финансового результата	50

1. Сведения об акционерном Обществе

1.1.	Полное наименование общества	Акционерное общество «Прионежская сетевая компания».
1.2.	Юридический адрес	185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22.
1.3.	Фактический (почтовый) адрес	185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22.
1.4.	Дата государственной регистрации	01 ноября 2006 года
1.5.	Основной государственный регистрационный номер	1061001073242
1.6.	Учредитель	Государственное унитарное предприятие Республики Карелия по производству, материально-техническому обеспечению жилищно-коммунального хозяйства и электроснабжению (ГУП РК «МЭО»).
1.7.	Уставный капитал Общества составляет	83 700 000 рублей. Уставный капитал разделен на 837 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
1.8.	Состав акционеров	<ul style="list-style-type: none"> • Сергеичев Александр Николаевич – акционер, владеющий 15 % акций Общества; • ООО «Сетевые инвестиции» – акционер, владеющий 85 % акций Общества; <p>Доли в уставном капитале оплачены полностью.</p>
1.9.	Дочерние и зависимые общества АО «ПСК»	Не имеет
1.10.	Обособленные подразделения Общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Олонецкий электросетевой участок с 01.04.2007 г. 2. Питкярантский электросетевой участок с 01.06.2007 г. 3. Лахденпохский электросетевой участок с 01.12.2010 г. 4. Кондопожский электросетевой участок с 01.10.2007 г., в т.ч. мастерский участок Гирвасский. 5. Муезерский электросетевой участок с 01.03.2008 г., в т.ч. мастерские участки: - Ледмозерский, - Суккозерский, - Лендерский.

		<p>6. Лоухский электросетевой участок с 01.02.2008 г., в т.ч. мастерские участки: - Чупинский, - Пяозерский.</p> <p>7. Кемский электросетевой участок с 01.01.2008 г., в т.ч. мастерский участок Кривопорожский.</p> <p>8. Калевальский электросетевой участок с 01.04.2008 г., в т.ч. мастерский участок Боровской.</p> <p>9. Сегежский электросетевой участок с 01.09.2008 г., в т.ч. мастерские участки: - Надвоицкий, - Оленийский.</p> <p>10. Отдел дизельной генерации с 01.09.2008 г. в том числе: дизельные участки: - поселка Войница Калевальского района, - деревни Линдозеро Кондопожского района, - деревни Юостозеро Кондопожского района, - поселка Валдай Сегежского района, - поселка Реболы Муезерского района, - поселка Кимоваара Муезерского района.</p> <p>11. Костомукшский электросетевой участок с 01.09.2009 г.</p> <p>12. Сортавальский электросетевой участок с 01.09.2010 г., в т.ч. мастерский участок Вяртсильский.</p> <p>13. Медвежьегорский электросетевой участок с 29.09.2010 г., в т.ч. мастерские участки, - Паданский, - Челмужский, - Повенецкий, - Пиндушский, - Ламбасручейный.</p> <p>14. Ладвинский мастерский участок Прионежского ЭСУ.</p>
1.11.	Сведения об аудиторской компании	<p>Организация подлежит обязательному аудиту, в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ. Решением Общего собрания (Протокол № 14 от 30.06.2015 года), аудитором Общества утверждена компания ООО «Аудит Санкт-Петербург», адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 54, тел.(812) 406 99 45.</p>
1.12.	Виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - Передача электроэнергии; - Распределение электроэнергии; - Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; - Технологическое присоединение к электрическим сетям;

		<p>- Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;</p> <p>- Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций.</p>
1.13.	Среднесписочная численность работающих за 2015 год	947 человек (основной состав - 937, совместители – 10).
1.14.	Списочная численность работающих на конец года	990 человека (основной состав - 973 совместители – 17).
1.15.	Состав исполнительных и контрольных органов АО «ПСК»	<ul style="list-style-type: none"> • До 13.12.2015 года Генеральный директор Ширшов Игорь Валерьевич • С 14.12.2015 года Генеральный директор Макович Виктор Александрович, <p><i>Состав совета директоров в 2015 году:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Меркулов Александр Владимирович • Таран Валерия Викторовна • Того Василиса Александровна • Садовский Сергей Валерьевич • Ширшов Игорь Валерьевич <p><i>В уставном капитале общества члены совета директоров не участвуют.</i></p> <p><i>Обыкновенные акции общества членам совета директоров не принадлежат.</i></p> <p><i>Сделки по приобретению/отчуждению акций членами совета директоров общества в течение 2015 года не имели место.</i></p> <p>Состав ревизионной комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ревизор – Курчевнев Сергей Владимирович

2. Сведения об основных элементах учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.1.2 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.3. Активы, кроме указанных в п. 4.1. Учетной политики Общества на 2015 год, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.5 При списании оценка материально-производственных запасов производится способом по «Средней себестоимости». Резервы под снижение стоимости МПЗ не создаются.

2.1.6. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с утвержденным Регламентом.

2.1.7. В связи с вступлением в силу с 01.01.2011 года Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 22/2010, утвержденного Приказом Минфина РФ № 63н от 28.06.2010 г., существенной признается ошибка, отношение суммы которой к общей сумме соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов.

2.1.8. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) Обществом предусмотрено создание оценочного обязательства «На предстоящую оплату отпусков» (с учетом обязательных налоговых и неналоговых платежей, связанных с этим, но без учета оплаты учебных отпусков). Сумма оценочного обязательства отражается на балансовом счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

2.1.9. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований Российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики Общества. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.1.10. Начиная с 2014 года в учетную политику внесены изменения. С целью обеспечения обобщения информации о доходах и расходах, а также о показателях, необходимых для осуществления учета по регулируемым видам деятельности субъектов естественных монополий, на счете 90 «Продажи» учитываются следующие виды деятельности:

- Услуги по передаче электрической энергии,
- Технологическое присоединение,
- Реализации электрической энергии, вырабатываемой ДЭС.

Доходы и расходы от оказания прочих услуг и выполнения работ, ранее учитываемых на счете 90 «Продажи», с 2014 года учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в разрезе номенклатурных групп:

- 1). Замена/установка счетчиков,
- 2). Подключение/отключение,
- 3). Предоставление техники сторонним организациям,

- 4). Проверка и опломбировка счетчиков, измерительного комплекса,
- 5). Прочие доходы от реализации,
- 6). Согласование проекта,
- 7). Техническое обслуживание объектов уличного освещения,
- 8). Техническое обслуживание энергообъектов по договорам,
- 9). Услуги автотранспорта,
- 10). Услуги ЭТЛ,
- 11). Аренда имущества (предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды, прочими доходами считаются поступления, получение которых связано с этой деятельностью).

Внесены изменения в рабочий план счетов бухгалтерского учета по счетам: 91.01. «Прочие доход», 91.02. «Прочие расходы», 91.09. «Сальдо прочих доходов и расходов» появилось новое субконто «Номенклатурные группы». Статьи «Доходы по прочей реализации» (91.01), «Расходы по прочей реализации» (91.02) имеют привязку к субконто "Номенклатурные группы".

В статье «Расходы по прочей реализации» учитываются прямые затраты связанные с оказанием прочих услуг, выполнением работ: зарплата, налоги от ФОТ, материалы и др. расходы.

Добавлен новый субсчет 91.03 «Налог на добавленную стоимость по прочей реализации».

2.1.11. Последствия изменения учетной политики с 2014 года являются не существенными (менее 2-х %), и не вносят корректировок в бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

2.1.12. В составе статьи баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» учитываются краткосрочные депозиты.

2.1.13. Существенных изменений в учетную политику на 2016 год не внесено.

2.1.14. Выручка от реализации отражается в учете:

- в отношении оказания услуг по передаче электрической энергии – по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг;
- в отношении реализации электрической энергии, вырабатываемой ДЭС – ежемесячно на последнее число месяца;
- в отношении оказания услуг по технологическому присоединению – по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг;

Выручка от реализации «Прочих услуг» учитываемых на счете 91.01. отражается в учете по факту передачи товара, оказания услуги (выполнения работы) на дату подписания накладной, Акта об оказании услуг (выполнения работ), в отношении начисления арендной платы – ежемесячно на последнее число месяца.

2.1.15. Установленные сроки полезного использования основных средств в АО "ПСК" в 2015 году.

Группа ОС	Срок полезного использования
Здания	от 240 до 300 мес.
Передаточные устройства	от 61 до 121 мес.
Машины и оборудование	от 61 до 181 мес.
Транспортные средства	от 37 до 85 мес.
Офисное оборудование	от 25 до 85 мес.
Инвентарь	от 12 до 25 мес.

3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

3.1 Характеристика деятельности Общества за отчетный год, предыдущий и предшествующий предыдущему.

Сведения о доходах (выручке) по видам деятельности, прибыли и рентабельности представлены в таблице.

в тыс. руб.

Выручка от реализации	2015 год	2014 год	2013 год
Передача электрической энергии	2 289 951	2 171 863	2 120 582
Технологическое присоединение	61 790	63 535	45 833
Выработка электроэнергии	6 953	5 738	8 440
Прочие услуги и работы:	0	0	41 380
Всего выручка:	2 358 694	2 241 136	2 216 235
Прибыль от основных видов деятельности	452 091	218 421	563 696
Рентабельность	19%	9%	25%

Выручка полученная в результате исполнения договоров, оплаченная неденежными средствами в общей сумме составила 416 819 тыс.руб., в том числе взаимозачеты с МРСК «Северо-Запад» ПАО на сумму 342 840 тыс.руб.

4. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса

Строка баланса	АКТИВ	Номер б/ счета	Сумма	Примечание
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1150	1 602 853	01-02	1 508 651	Остаточная стоимость основных средств
			472	
		07	93 730	Оборудование к установке
		08		Незавершенное строительство (вложения во внеоборотные активы)
1140	54 255	03-02	54 255	Доходные вложения в материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование
1180	3 824	09	3 824	Отложенные налоговые активы
1190	1 067	97	1 067	Прочие внеоборотные активы (Расходы будущих периодов)
1100	1 661 999			Итого по разделу 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1210	43 039	10	43 039	Сырье, материалы
1220	2 406	19	2 406	НДС по приобретенным ценностям
1230	1 576 158	62.01	1 305 481	Расчеты с покупателями и заказчиками
		63	-17 051	Резервы по сомнительным долгам
		76.05	196	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
		60.02	215 319	Расчеты по авансам выданным
		68.04	38 805	Налог на прибыль
		69.01	436	Расчеты по социальному страхованию
		71.01	1 040	Расчеты с подотчетными лицами
		73.02	60	Расчеты по возмещению материального ущерба
		73.03	-63	Расчеты по прочим операциям
		76.01.9	2 363	Платежи по прочим видам страхования
		76.02	24 435	Расчеты по претензиям
		76.08	886	Задолженность по лизинговым платежам
		76.09	4 251	Прочие расчеты с разными дебиторами кредиторами
1240	3 285	73.01	3 285	Расчеты по предоставленным займам
1250	199 325	50, 51, 55,57	199 325	Денежные средства в кассе, на расч счетах, в пути
1260	16 601	94	5 034	Недостачи и потери от порчи ценностей
		97	109	Расходы будущих периодов
		76.АВ	11 458	НДС по авансам и предоплатам
1200	1 840 813			Итого по разделу 2
1600	3 502 812			Баланс

Строка баланса	ПАССИВ	Номер б/ счета	Сумма	Примечание
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1310	83 700	80	83 700	Уставный капитал
1350	209	83	209	Добавочный капитал
1360	4 185	82	4 185	Резервный капитал
		84	1 218 290	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370	1 553 578	99	335 288	Прибыли (убытки)
1300	1 641 672			Итого по разделу 3
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1410	702 014	67.01	702 014	Долгосрочные кредиты
1420	123 562	77	123 562	Отложенные налог обязательства
1400	825 576			Итого по разделу 4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
		66.01	636 000	Краткосрочные кредиты
		66.02	2 030	% по краткосрочным кредитам
		67.02	1 330	% по долгоср.кредитам
1510	639 360	67.04	0	% по долгоср.займам
		60.01	165 548	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
		62.02	75 614	Расчеты по авансам полученным
		76.05	1 500	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
		76.02, 76.06	5 030	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
		70	15 814	Расчеты с персоналом по оплате труда
		69.02	14 771	Расчеты по пенсионному обеспечению
		69.03	5 457	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
		69.11	427	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
		68.01	12 590	Налог на доходы физических лиц
		68.02	31 688	Налог на добавленную стоимость
		68.07	278	Транспортный налог
		68.08	4 158	Налог на имущество
		68.14	71	Земельный налог
		68.15	93	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
		71.01	123	Расчеты с подотчетными лицами
		76.07	5 396	Арендные обязательства
		76.09	1 983	Прочие расчеты с разными дебиторами кредиторами
1520	341 450	76.41	907	Расчеты по исполнительным документам работников
1530	9 441	98	9 441	Доходы будущих периодов
1540	21 377	96	21 377	Резервы предстоящих расходов
1550	23 936	76.ВА	23 936	НДС по авансам и предоплатам выданным
690	1 035 565			Итого по разделу 5
700	3 502 812			Баланс

4.2. Пояснения к отдельным статьям баланса.

Активы: неисключительные права на использование программных продуктов, общей стоимостью 1 176 тысяч рублей, учитываются в рабочем плане счетов на счете 97 «Расходы будущих периодов». Часть таких расходов, со сроком полезного использования более 12 месяцев, отражены в составе внеоборотных активов по строке 1190 в размере 1 067 тысячи рублей. Другая часть расходов, со сроком полезного использования до 12 месяцев отражена в составе оборотных активов по строке 1260 в размере 109 тысяч рублей.

4.3. Информация об изменении капитала и резервов.

4.3.1 Информация о распределении прибыли.

На основании решения Годового собрания акционеров (протокол № 14 от 30.06.2015 г.) утверждено использование прибыли в размере 282 493 тыс. руб. на цели выполнения инвестиционной программы Общества в 2014 году, 60 000 тыс.руб. на строительство двух котельных.

4.3.2 Информация об отчислении в резервные фонды Общества.

Резервный фонд сформирован в соответствии с Уставом Общества. В 2015 году отчисления на формирование резервного фонда не осуществлялись.

4.4. Информация о составе денежных средств и денежных эквивалентов, увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями баланса.

Денежные эквиваленты приравниваются к денежным средствам. В балансе они отражаются по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». В АО «ПСК» денежные средства в размере 116 000 тыс.руб. размещены на депозитных счетах в Филиале ПАО Банк ВТБ г. Петрозаводске, в Петрозаводском филиале ПАО Банк «Возрождение», ПАО "АКБ Связь-Банк ". В балансе учитываются на счете 55-3 «Депозитные счета».

Увязка показателей, представленных в Отчете о движении денежных средств и бухгалтерском балансе выглядит следующим образом:

Номер строки Отчета о движении денежных средств	Показатель	Сумма в тыс.руб.	Номер строки бухгалтерского баланса	Показатель	Сумма в тыс.руб.
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года	199 325	1250	По дебету счета 50 По дебету счета 51 По дебету счета 55 (в т.ч. субсчет 55-3) По дебету счета 57 По дебету счета 58	199 325

4.5. Информация об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

По состоянию на 31.12.2015 года приняты к учету и введены в эксплуатацию объекты недвижимости (6 земельных участков), находящихся в процессе государственной регистрации, на сумму 9 тысяч рублей. Также в процессе государственной регистрации находятся 11 договоров аренды недвижимого имущества (в том числе 5 земельных участков).

5. Анализ дебиторской задолженности и резерва созданного по сомнительным долгам

Номер бал/счет а	Наименование балансового счета	Сальдо на начало года		Сальдо на конец года	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	86 081		215 319	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	912 600		1 305 481	
63	Резервы по сомнительным долгам		13 760		17 051

5.1. Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 1 305 481 тыс. руб., из них просроченной 813 923 тыс. руб. (62%). По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 392 881 тысяч рублей. Доля просроченной задолженности в сумме задолженности покупателей и заказчиков по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1%.

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, имеющих задолженность более 1 млн. рублей.

в тыс.руб.

Наименование контрагента	Задолженность	Текущая зadolженность	Просроченная зadolженность	в том числе, просроченная более 3-х месяцев
62.01 Задолженность Покупателей и Заказчиков	1 305 481	491 558	813 923	396 174
МРСК Северо-Запада ПАО	663 926	282 958	380 968	5 049
Петрозаводские коммунальные системы ОАО*	312 507	163 442	149 065	149 065
ТНС энерго Карелия АО	125 382	288	125 094	125 094
Администрация Надвоицкого городского поселения	44 733	0	44 733	44 733
КарелЭнергоРесурс ООО	43 654	16 947	26 707	18 861

Многоотраслевое предприятие МУП пгт.Надвоицы	31 864	0	31 864	0
Администрация Лахденпохского городского поселения	14 956	1 712	13 244	13 244
Администрация Кривопорожского сельского поселения	13 162	13 162	0	0
Администрация Олонецкого городского поселения	10 705	0	10 705	10 673
Карелстроймеханизация АО (КСМ АО)	9 484	5 636	3 848	2 843
Администрация Харлуского сельского поселения	4 400	0	4 400	4 400
ОАО Кондопога	3 624	0	3 624	3 624
Сунский карьер ООО	3 320	0	3 320	3 320
Администрация Питкярантского городского поселения	2 993	2 859	134	0
Администрация Ледмозерского сельского поселения	2 357	0	2 357	2 357
Администрация Прионежского муниципального района	2 013	145	1 868	1 787
Инжиниринг ООО	1 335	0	1 335	1 335
Инкод ООО	1 126	0	1 126	1 126
Администрация Куйтежского сельского поселения	1 302	0	1 302	1 302
Администрация Кемского городского поселения	1 067	376	691	691
Прочая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков до 1 млн.руб.	11 571	4 033	7 538	6 670

*По данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2015 года за акционерным обществом «Петрозаводские коммунальные системы» (далее – АО «ПКС»), по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № ПСК-0-03-25/01 от 01.06.2010 года

числиться задолженность на сумму 163 373 тысячи рублей. С АО «ПКС» заключено Соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки на 2016 год.

По задолженности акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» за декабрь 2014 года в размере 61 411 тысяч рублей в суде первой инстанции иск удовлетворен, находится в апелляционной инстанции.

Дебиторская задолженность в 2015 году уменьшилась с 549 млн. руб. до 313 млн.руб. На основании изложенного считаем, что дебиторская задолженность открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» перед открытым акционерным обществом «Прионежская сетевая компания» отражена в отчетности объективно, и не должна квалифицироваться как сомнительная.

** По данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2015 года с ПАО ГК «ТНС энерго Карелия», по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, существуют разногласия за декабрь 2014 года на сумму 125 094 тысяч рублей. Разногласия заключаются в отказе ОАО «КЭСК» принять объем оказанных услуг в виде выявленного безучетного потребления, которое определено с учетом нормы п. 18 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442.

В настоящее время иск в первой инстанции удовлетворен, вынесено решение АС РК от 24.02.2016 по делу №А26-1291/2015. На основании изложенного считаем, что дебиторская задолженность ПАО ГК «ТНС энерго Карелия» перед акционерным обществом «Прионежская сетевая компания» отражена в отчетности объективно, и не должна квалифицироваться как сомнительная.

В балансе АО «ПСК» учитывается дебиторская задолженность отдельных организаций, таких как: Администрация Лахденпохского городского поселения, Администрация Надвоицкого городского поселения, за неосновательное обогащение, выраженное в форме бездоговорного потребления электрической энергии. На конец 2015 года размер задолженности составляет 123 302 тысячи рублей. Динамика представлена следующим образом: в тыс. руб.

Сальдо на начало года	Начислено	Погашено			Сальдо на конец года
		Оплачено денежными средствами	Списано на основании решений суда и мировых соглашений	Списано за счет резерва по сомнительным долгам	
86 695	72 417	9 244	20 247	6 319	123 302

В 2015 году прослеживается динамика погашения задолженности: заключаются соглашения о рассрочке и реструктуризации задолженности. Среди таких организаций: Администрация Кривопорожского сельского поселения, Администрация Надвоицкого городского поселения, Администрация Кемского городского поселения и другие.

Кроме того, в отчетном периоде АО «ПСК» обладает правами пользования на объекты электросетевого хозяйства на основании договоров долгосрочной аренды, собственниками которых являются организации дебиторы, поэтому считаем, что дебиторская задолженность отражена в отчетности объективно.

Контрагент	Сумма ДЗ за бездоговорное потребление электроэнергии (тыс.руб.)	Информация о правах пользования имуществом
Администрация Кемского городского поселения	396	Фактическое использование, после окончания срока договора. Арендная плата в год – 124 тысячи рублей
Администрация Кривопорожского сельского поселения	13 162	Договор аренды объектов электросетевого хозяйства до 2025 года
Администрация Лахденпохского городского поселения	9 324	Договор аренды объектов электросетевого хозяйства до 2037 года
Администрация Надвоицкого городского поселения	44 572	Договор аренды объектов электросетевого хозяйства до 2028 года
Администрация Олонецкого городского поселения	10 034	Договор аренды объектов электросетевого хозяйства до 2018 года
Администрация Питкярантского городского поселения	134	Договор аренды объектов электросетевого хозяйства до 2039 года
Администрация Прионежского муниципального района	1 411	Договор аренды объектов электросетевого хозяйства до 2054 года
Администрация Харлуского сельского поселения	4 400	Договор аренды объектов электросетевого хозяйства до 2064 года

По дебиторской задолженности в размере 43 654 тысячи рублей ООО «Карелэнергоресурс» (далее - Компания) за аренду имущества (котельных): для выполнения мероприятий по снижению потерь в сетях в Сегежского и Кемского районах, АО «ПСК» построила две угольные котельные, вместо электрических котельных, которые передала ООО «Карелэнергоресурс» на правах аренды с последующим выкупом. ООО «Карелэнергоресурс» осуществляет свою деятельность на территории республики Карелия, в девяти районах получен статус Единой теплоснабжающей организации. Вид деятельности - теплоснабжение, осуществляемый данной Компанией является регулируемым, соответственно ежегодно Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам утверждает НВВ, где определяются источники для осуществления инвестиционной программы, что позволит Компании погасить задолженность перед АО «ПСК».

5.2. Сумма дебиторской задолженности по авансам выданным составила на конец года 215 319 тыс.руб. Сумма дебиторской задолженности поставщиков и подрядчиков увеличилась на 129 239 тыс. руб., доля просроченной задолженности составляет 21%, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

В таблице представлена расшифровка с суммами задолженности более 1 млн.руб.

Наименование Контрагента	Задолженность на конец года	Текущая задолженность	Просроченная	в тыс. руб.
				в том числе, просроченная более 3-х месяцев
60.02 Расчеты по авансам выданным	215 319	170 387	44 932	44 932
ТПК Энерго Инжиниринговая компания ООО	117 490	117 490	0	0
ТНС энерго Карелия АО	38 383	0	38 383	38 383
АНО Лабораторные испытания	27 373	23 545	3 828	3 828
Карелэлектросетьремонт ОАО	10 381	10 381	0	0
Нордэнергоменеджмент ЗАО	4 200	4 200	0	0
Диалком ООО	3 125	3 125	0	0
Администрация Кондопожского городского поселения	1 935	0	1 935	1 935
МРСК Северо-Запада ОАО	1 904	1 904	0	0
НГ-Энерго ООО	1 682	1 682	0	0
Тори-Аудит ООО	1 500	1 500	0	0
РН-Карт-Санкт-Петербург ООО	1 500	1 500	0	0
Особое мнение, АНО НИЦ	1 250	1 250	0	0
Прочая менее 1 млн.руб.	4 596	3 810	786	786

5.3. Информация о других видах дебиторской задолженности

Номер бал/сч.	Наименование балансового счета	Сальдо на начало года		Сальдо на конец года	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
71	Расчеты с подотчетными лицами	408		1 040	
69	Расчеты по оциальному страхованию и пенсионному обеспечению	251		436	
76. 01.9.	Расчеты по прочим видам страхования	1 028		2 363	
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	151		196	
76.02	Расчеты по претензиям	1 910		24 435	
76.09	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10 888		4 251	

6. Анализ кредиторской задолженности

Номер бал/счета	Наименование балансового счета	Сальдо на начало года		Сальдо на конец года	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		249 011		165 548
62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным		88 905		75 614

6.1. Сумма кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 165 548 тыс. руб., из них просроченной 35 922 тыс.руб. Доля просроченной кредиторской задолженности в сумме задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет 22%, что на 20 % больше по сравнению с прошлым годом. В таблице представлена расшифровка с суммами задолженности более 1 млн.руб.

в тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60.01	Задолженность на конец года	Текущая задолженность	Просроченная задолженность	
			Просроченная задолженность	в т.ч.свыше 3-х месяцев
ИТОГО:	165 548	129 626	35 922	35 922
Карелэлектросетьремонт ОАО	51 698	51 698	0	0
ТНС энерго Карелия АО	66 765	33 248	33 517	33 517
Карелстроймеханизация ЗАО (КСМ ЗАО)	11 332	11 332	0	0
Администрация Лахденпохского городского поселения	6 250	4 375	1 875	1 875
Норд Гидро АО	5 105	5 105	0	0
Энергокомфорт Единая карельская сбытовая компания ООО	2 621	2 621	0	0
ГК Четыре стихии ЗАО	3 855	3 855	0	0
Аудит -класс ООО	2 500	2 500	0	0
НордЭнергоКомплект ООО	2 285	2 285	0	0
А-20 ООО	1 365	1 365	0	0
Энерготест ООО	1 349	1 349	0	0
Прочая до 1 млн.руб.	10 423	9 893	530	530

6.2. Сумма кредиторской задолженности Общества по Авансам полученным от покупателей и Заказчиков составляет 75 614 тыс. руб., из них просроченной 17836 тыс.руб. Доля просроченной кредиторской задолженности в сумме задолженности перед покупателями и заказчиками составляет 24 %, что больше по сравнению с прошлым годом на 15 %. В таблице представлена расшифровка с суммами задолженности более 1 млн.руб.

в тыс.руб.

62.02 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	Задолженность на конец года	Текущая	Просроченная	В том числе, просроченная более 3-х месяцев
ИТОГО:	75 614	57 778	17 836	16 494
Сигма РЦ ООО	13 903	13 903	0	0
Строительное жилищное агенство города Костомукши МКУ	12 472	0	12 472	12 472
Газпром газораспределение ОАО	7 240	4 268	2 972	2 972
Балтикстройгрупп ООО	3 759	3 759	0	0
Карелстроймеханизация (КСМ) АО	3 652	3 652	0	0
Чистый город ООО г. Петрозаводск	3 619	3 619	0	0
Стройменеджмент ООО	3 201	3 201	0	0
Строительная компания Невская недвижимость ООО	3 010	3 010	0	0
Строительная компания ВЕК ООО	2 534	2 534	0	0
Тандер ООО	2 354	2 349	5	0
Комплекс-С ООО	1 703	1 703	0	0
Дирекция по строительству в СЗ рег. Управления капитального строительства Службы обеспечения ФСБ	1 373	1 373	0	0
ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт ООО	1 337	0	1 337	0
Дальпитерстрой Строительная компания ООО	1 164	1 164	0	0
Петербургтеплоэнерго ООО	1 105	1 105	0	0
Север ООО	1 050	0	1 050	1 050
Прочая задолженность менее 1 млн.руб.	12 138	12 138	0	0

7. Информация о внеоборотных активах

7.1 Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается.

в тыс.руб.

№ пп	Наименование объекта ОС	Стоимость	Примечание
1	291 земельный участок под воздушными линиями, кабельными линиями, ТП	27 844	Относится к не амортизируемому имуществу
2	СП-1 (Секционирующий пункт на ПС-71 Петрозаводск, территориям ПС-71 Онего Хейкконена*	457	Приостановлено начисление амортизации с 28.04.2014г. в связи с реконструкцией Трансформаторной подстанции ТП-71
3	Трансформаторная подстанция ТП-71 110/10 кВ*	256 391	Приостановлено начисление амортизации с 28.04.2014г. в связи с реконструкцией Трансформаторной подстанции ТП-71
Итого		284 692	

*С 31.12.2015 года объекты введены в эксплуатацию после реконструкции.

7.2. Информация о способах оценки основных средств, полученных по договорам предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В 2015 году операции отсутствуют.

8. Сведения об основных средствах по которым срок договора аренды истек

8.1. На предприятии имеется имущество, срок аренды которого по условиям Договора истек, но имущество Арендодателю не возвращено. Данное имущество использовалось в деятельности ОАО «ПСК» в 2015 году. Информация о таких договорах представлена в таблице:

№ п/п	Наименование контрагента	Примечание
1	Администрация Воломского сельского поселения	Договор №10 от 19.01.2009 г. Аренда помещения, Муезерский район, п. Волома, ул. Гагарина д.17. Срок действия договора до 16.02.2009 г. Общество платит собственнику за фактическое использование имущества, из расчета суммы арендной платы. Администрация должна проводить конкурс, но не объявляет его.
2	Администрация Воломского сельского поселения	Договор №18 от 19.01.2009 Аренда земельного участка, Муезерский район, п. Волома, ул. Гагарина д.17. Срок действия договора до 31.12.2009 г. Общество платит собственнику за фактическое использование имущества, из расчета суммы арендной платы. Администрация должна проводить конкурс, но не объявляет его.
3	Администрация Калевальского муниципального района	Договор № VIII-09 от 04.04.2008 г. Аренда помещения, п. Калевала, ул. Советская, д. 55 Г (холодный склад) 58 кв.м. Срок действия договора до 31.03.2009. Пункт 1.3 договора. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после окончания срока договора, договор считается заключённым на неопределенный срок.
4	Администрация Лахденпохского городского поселения	Договор №01-АЕ/04 от 28.04.2008 г. Аренда мебель и оргтехника. Срок действия договора до 30.10.2008. Фактическое использование согласно ст.621 п.2 ГК РФ
5	Муниципальное учреждение "Комитет по земельным и имущественным отношениям "	Договор № АР-ЭЛ/Л от 31.10.2007 г. Аренда ОЭХ Лахденпохского района. Срок действия договора до 30.10.2008. Фактическое использование имущества согласно ст.621 п.2 ГК РФ.
6	Администрация Лендерского сельского поселения	Договор №14 от 01.01.2011 г. Помещения S-18-79 кв.м. п. Лендеры, ул. 43 Октября, д. 3. Срок действия договора до 30.12.2011 г. Общество платит собственнику за фактическое использование имущества, из расчета суммы арендной платы. Администрация должна проводить конкурс, но не объявляет его.

№ п/п	Наименование контрагента	Примечание
7	Администрация Ледмозерского сельского поселения	Договор № 8 от 14.02.2011 г. Муезерский район п. Тикша ул. Советская д.15 Срок действия договора до 31.12.2011 г. Общество платит собственнику за фактическое использование имущества, из расчета суммы арендной платы. Администрация должна проводить конкурс, но не объявляет его.
8	Администрация Лоухского муниципального района	Договор № 06 от 04.02.2010 г., аренда гаража по ул.Жаровина, д.32А в пгт. Лоухи. Срок действия договора до 30.12.2010 г. Общество платит собственнику за фактическое использование имущества по письмам. Администрация должна проводить конкурс, но не объявляет его.
9	Администрация Лоухского муниципального района	Договор № 06 от 12.05.2011 г., аренда нежилых помещений, Лоухский р-н, пгт. Чупа, ул. Железнодорожная, д. 26. Срок действия договора до 30.05.2011 г. Общество платит собственнику за фактическое использование имущества по письмам. Администрация должна проводить конкурс, но не объявляет его.
10	Администрация Лоухского муниципального района	Договор № 05 от 01.02.2008 г. Аренда ОЭХ Лоухский район. Срок действия договора до 30.12.2009 г. В силу ч.4 ст.53 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, договор считается заключенным на неопределенный срок.
11	Администрация Прионежского муниципального района	Договор № 01-АЕ/ЛВ от 13.06.2007 г. Аренда ОЭХ Прионежский район, п. Ладва-Ветка. Срок действия договора до 02.04.2008 г. В силу ч.4 ст.53 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, договор считается заключенным на неопределенный срок.
12	Администрация Сортавальского городского поселения	Договор № 10 от 15.08.2011 г., Аренда помещения г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 (каб. № 21) 20,4 кв.м. Договор № 8 от 15.08.2011 г., Аренда помещения г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 (каб. № 20) 103,1 кв.м. Договор № 6 от 15.08.2011 г., Аренда помещения г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 (каб. № 24) 14,6 кв.м. Договор № 5 от 15.08.2011 г., Аренда помещения г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 (каб. № 23) Договор № 4 от 15.08.2011 г., Аренда помещения г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 (каб. № 18) 29,6 кв.м. Договор № 3 от 15.08.2011 г., Аренда помещений г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 (каб. № 15,16) 29,2 кв.м. Договор № 2 от 15.08.2011 г., Аренда помещения г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 (каб. № 13) 20,5 кв.м. Договор № 1 от 15.08.2011 г., Аренда помещений г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 (каб. № 11,12) 32 кв.м. Срок действия договоров до 12.08.2012 г.

№ п/п	Наименование контрагента	Примечание
		Администрация планирует провести в 2016 году конкурс на право аренды объектов.
13	Администрация Боровского сельского поселения поселения	<p>Договор № VII-1 от 01.08.2010г (срок действия до 01.05.2014г.)</p> <p>Аренда земельного участка кад.№ 10:17:06:01 10:11 пос.Боровой, ул. Октябрьская, д.12. Общество платит собственнику за фактическое использование имущества.</p> <p>Договор № 11-25/09-01-305 от 02.06.2009г (срок действия до 01.05.2014г.)</p> <p>Аренда помещений пос. Боровой, ул. Октябрьская, д.12 общ.площ. 53,2м2. Общество платит собственнику за фактическое использование имущества.</p>
14	Администрация Кондопожского муниципального района	<p>Договор № 2300 от 19.11.2013 г. Зем.участок Кондопожский район п. Гирвас ул.Западная, S=350 кв.м. кад. № 10:03:0020117:13. Фактическое использование ст. 610, 621 ГК РФ .</p>
15	Администрация Харлуского муниципального района	<p>Договор № 54-07 от 17.12.2007г. ОЭХ Питкяранский район п.Харлу. Нет акта возврата имущества. Фактическое использование согласно ст.621 п.2 ГК РФ.</p>

9. Сведения о займах и кредитах

9.1. В 2015 году для осуществления своей деятельности Общество использовало заемные средства в виде возобновляемых и невозобновляемых целевых кредитных линий.

в тыс.руб.

Наименование кредитора	Остаток на 01.01.2015 году	Получено в 2015 году	Погашено в 2015 году	Остаток на 31.12.2015 года	Сумма начисленных процентов
Петрозаводский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк"	538 695	670 780	702 935	507 080	76 127
Кредитный договор № 001/2012 от 10.01.2012г. Срок исполнения обязательств 10.01.2017г.	72 941	0	36 740	36 741	9 011
Кредитный договор № 001/2013 от 25.05.2013г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 19.05.2015 г.	50 000	27 800	77 800	0	1 699
Кредитный договор № 002/2013 от 20.05.2013г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 19.05.2015 г.	50 000	0	50 000	0	2 410
Кредитный договор № 003/2013 от 20.05.2013г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 19.05.2015 г.	100 000	33 945	133 945	0	3 139
Кредитный договор № 004/2013 от 31.10.2013г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 31.10.2015 г.	50 000	50 000	100 000	0	5 367
Кредитный договор № 003/2014 от 15.04.2014г. Срок исполнения обязательств 14.04.2017 г.	51 067	37 533	0	88 600	13 264
Кредитный договор № 004/2014 от 16.05.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 15.05.2015 г.	50 000	0	50 000	0	2 129
Кредитный договор № 005/2014 от 16.05.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 15.05.2015 г.	50 000	0	50 000	0	2 129

Кредитный договор № 007/2014 от 31.07.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 30.07.2015 г.	64 687	35 313	100 000	0	7 726
Кредитный договор № 001/2015 от 07.05.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 06.05.2016 г.	0	50 000	0	50 000	5 992
Кредитный договор № 002/2015 от 07.05.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 03.11.2016 г.	0	36 189	4 450	31 739	2 175
Кредитный договор № 003/2015 от 07.05.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 06.05.2016 г.	0	100 000	0	100 000	8 605
Кредитный договор № 004/2015 от 07.05.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 03.11.2016 г.	0	100 000	100 000	0	5 295
Кредитный договор № 005/2015 от 25.08.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 22.02.2017 г.	0	50 000	0	50 000	2 382
Кредитный договор № 006/2015 от 25.08.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 22.02.2017 г.	0	50 000	0	50 000	2 003
Кредитный договор № 007/2015 от 31.08.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 22.02.2017 г.	0	100 000	0	100 000	2 801
Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Петрозаводске	636 810	693 094	598 700	731 204	97 724
Кредитный договор № 0606000000412000003-0340031-01 от 05.03.2012г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 04.03.2015 г.	100 000	0	100 000	0	1 959
Кредитный договор № 62/13 от 06.11.2013г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 05.11.2015 г.	100 000	0	100 000	0	9 046

Кредитный договор № 14/14 от 08.04.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 06.04.2016 г.	50 000	80 400	80 400	50 000	6 202
Кредитный договор № 25/14 от 10.07.2014г. Срок исполнения обязательств 28.12.2018 г.	177 460	36 044	18 300	195 204	30 888
Кредитный договор № 34/14 от 12.08.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 11.08.2015 г.	99 400	600	100 000	0	7 373
Кредитный договор № 40/14 от 29.09.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 28.09.2015 г.	88 750	11 250	100 000	0	11 524
Кредитный договор № 41/14 от 29.09.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 28.09.2015 г.	21 200	78 800	100 000	0	12 978
Кредитный договор № 18/15 от 10.06.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 08.06.2015 г.	0	100 000	0	100 000	8 579
Кредитный договор № 19/15 от 10.06.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 08.06.2015 г.	0	50 000	0	50 000	2 818
Кредитный договор № 26/15 от 31.08.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 29.08.2016 г.	0	100 000	0	100 000	3 398
Кредитный договор № 33/15 от 26.10.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 24.10.2016 г.	0	100 000	0	100 000	1 916
Кредитный договор № 35/15 от 23.11.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 21.11.2016 г.	0	50 000	0	50 000	667
Кредитный договор № 36/15 от 23.11.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 21.11.2016 г.	0	50 000	0	50 000	304
Кредитный договор № 39/15 от 21.12.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 21.11.2016 г.	0	36 000	0	36 000	72

ОАО Банк Открытие/ ОАО НОМОС-БАНК (цессия)	15 215	0	15 215	0	682
Кредитный договор № Р/18/11/3/0003 от 14.09.2011г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 14.09.2017 г.	15 215	0	15 215	0	682
Ф-л ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге	79 200	0	79 200	0	5 973
Кредитный договор № 1513-158-81ОК от 31.10.2013г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 30.10.2015г.	50 000	0	50 000	0	3 721
Кредитный договор № 1513-159-81ОК от 31.10.2013г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 30.10.2015г.	29 200	0	29 200	0	2 252
Ф-л ПАО Банк Возрождение в г. Петрозаводске	100 000	100 000	100 000	100 000	11 626
Кредитный договор № 039-025-К-2014 от 08.07.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 07.07.2016г.	100 000	100 000	100 000	100 000	11 626
Ф-л "С-Петербургская дирекция ОАО"Уралсиб"	0	73 500	73 500	0	4 939
Кредитный договор № 2233-031/00022 от 19.11.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 19.05.2016г.	0	73 500	73 500	0	4 939
Всего	1 369 920	1 537 374	1 569 550	1 338 284	197 071

По состоянию на момент составления отчетности обязательства по погашению займов и кредитов в соответствии с условиями договоров выполнены в полном объеме.

9.2. Информация о неиспользованных суммах займов (кредитов) по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.

в тыс.руб.

Наименование кредитора	Лимит по договору/ сумма кредитного договора	Неиспользованный лимит	Остаток на 31.12.2015 года	Цель кредита	Причина неиспользования лимита
Петрозаводский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк"					
Кредитный договор № 001/2012 от 10.01.2012г. Срок исполнения обязательств 10.01.2017г.	155 000	0	36 741	Инвест. деятельность	Гашение по графику
Кредитный договор № 003/2014 от 15.04.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 14.04.2017 г.	88 600	0	88 600	Инвест. деятельность	Наличие собственных средств
Кредитный договор № 001/2015 от 07.05.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 06.05.2016 г.	50 000	0	50 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Кредитный договор № 002/2015 от 07.05.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 03.11.2016 г.	50 000	18 261	31 739	Пополнение оборотных средств	Наличие собственных средств
Кредитный договор № 003/2015 от 07.05.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 06.05.2016 г.	100 000	0	100 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Кредитный договор № 004/2015 от 07.05.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 03.11.2016 г.	100 000	100 000	0	Пополнение оборотных средств	Наличие собственных средств
Кредитный договор № 005/2015 от 25.08.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 22.02.2017 г.	50 000	0	50 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Кредитный договор № 006/2015 от 25.08.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 22.02.2017 г.	50 000	0	50 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов

Кредитный договор № 007/2015 от 31.08.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 22.02.2017 г.	100 000	0	100 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Петрозаводске					
Кредитный договор № 14/14 от 08.04.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 06.04.2016 г.	50 000	0	50 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Кредитный договор № 25/14 от 10.07.2014г. Срок исполнения обязательств 28.12.2018 г.	213 504	18 300	195 204	Инвест. деятельность	Наличие собственных средств
Кредитный договор № 26/15 от 31.08.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 29.08.2016 г.	100 000	0	100 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Кредитный договор № 33/15 от 26.10.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 24.10.2016 г.	100 000	0	100 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Кредитный договор № 35/15 от 23.11.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 21.11.2016 г.	50 000	0	50 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Кредитный договор № 36/15 от 23.11.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 21.11.2016 г.	50 000	0	50 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Кредитный договор № 39/15 от 21.12.2015г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 21.11.2016 г.	100 000	64 000	36 000	Пополнение оборотных средств	Наличие собственных средств
Ф-л ПАО Банк Возрождение в г. Петрозаводске					
Кредитный договор № 039-025-К-2014 от 08.07.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 07.07.2016г.	100 000	0	100 000	Пополнение оборотных средств	Привлекается при наличии кассовых разрывов
Ф-л "С-Петербургская дирекция ОАО"Уралсиб"					
Кредитный договор № 2233-031/00022 от 19.11.2014г. (кредитная линия). Срок исполнения обязательств 19.05.2016г.	50 000	50 000	0	Пополнение оборотных средств	Наличие собственных средств

10. Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах

10.1. Структура затрат в себестоимости

Показатель	доля в составе расходов, в %	тыс. руб.
	100	1 906 603
Материальные	44	840 509
Оплата труда	27	509 785
Отчисления на социальные нужды	7	132 199
Прочие	13	246 780
Амортизация	9	177 330

10.2. Прочие доходы

Показатель	в тыс. руб.	в % к итогу
ИТОГО:	375 286	100
Прочие доходы	346 924	92
Госпошлина	2 745	
Доходы от реализации основных средств	1 079	
Доходы по возмещению ущерба	715	
Доходы признанные в отчетном году прошлых лет	37 380	
Доходы связанные с выбытием прочих активов	1 116	
Доходы в виде безвозмездно полученного имущества, услуг, работ, имущественных прав	114	
Доходы в виде излишков МПЗ, прочего имущества, выявленного при инвентаризации	269	
Доходы в виде материалов полученных при демонтаже основных средств	3 046	
Доходы от прочей реализации	60 481	
Другие доходы не принимаемые для налогообложения	354	
Компенсация расходов по Калевальскому НР, Кондопожскому МР, Муезерскому МР, Сегежскому МР	72 880	
Кредиторская задолженность не востребованная, с истекшим сроком исковой давности	297	
Неосновательное обогащение выраженное в форме бездоговорного потребления эл/энергии	40 083	
Пени к получению по решению суда и признанные должником	50 162	
Прочие доходы	456	
Резервы по сомнительным долгам (восстановление)	75 745	
Услуги банков (возврат)	3	
Проценты к получению	28 362	8
Проценты к получению по банковским счетам и вкладам	26 714	
Проценты к получению по займам выданным	1 648	

10.3.Прочие расходы

Показатель	в тыс. руб.	в % к итогу
ИТОГО:	400 061	100
Прочие расходы	202 988	51
Безвозмездно переданное имущество и расходы по нему	308	
Благотворительная помощь	4 296	
Взносы в некоммерческие объединения	221	
Возмещение и возврат судебных и арбитражных сборов	272	
Госпошлина	3 865	
Дополнительные отпуска сотрудникам за счет прибыли	101	
Расходы от реализации основных средств	1 240	
Расходы по возмещению ущерба	5 745	
Расходы признанные в отчетном году прошлых лет	26 223	
Расходы связанные с выбытием прочих активов	1 367	
Другие расходы не принимаемые для налогообложения	6 391	
Дебиторская задолженность не востребованная, с истекшим сроком исковой давности	9 366	
Материальная помощь по заявлениям сотрудников	3 858	
Налог на имущество организаций	13 969	
Пени к уплате по решению суда и признанные должником	3 313	
Прочие расходы	5 248	
Расходы в пользу работников не связанные с трудовыми обязанностями (аренда жилья, оплата абонементов для занятий спортом)	3 089	
Расходы на обслуживание собственных ценных бумаг	81	
Резервы по сомнительным долгам	89 242	
Суммы недоначисленной амортизации ликвидируемых основных средств	3 782	
Убытки от списания прочих активов (МПЗ, ОС до 20 т.р. и др.)	12	
Услуги банков	1 581	
НДС по расходам не принимаемым для налогообложения	627	
Прямые расходы прочей реализации	18 791	
Проценты к уплате	197 072	49
Расходы в виде процентов по кредитам банков	197 072	

11. Раскрытие информации о формировании текущего налога на прибыль

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	Код стр. Отчета о финансовых результатах	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	427 317
Прибыль до налогообложения		962 551
Убыток до налогообложения		-535 235
Текущий налог на прибыль	2410	75 175
Условный расход по налогу на прибыль		170 378
Условный доход по налогу на прибыль		-84 915
Постоянное налоговое обязательство	2421	2 092
Отложенное налоговое обязательство	2430	-14 700
Внеоборотные активы		2
Материалы		182
Недостачи и потери от порчи ценностей		-294
Основные средства		-19 618
Оценочные обязательства и резервы		7 620
Резервы сомнительных долгов		-2 592
Отложенный налоговый актив	2450	2 319
Доходы будущих периодов		-21
Основные средства		1 002
Расходы будущих периодов		-14
Резервы сомнительных долгов		1 352

12. Информация об имуществе, переданном в залог другим организациям.

Наименование организации-залогодержателя, номер и дата договора залога	Объект имущества, переданного в залог*	Срок действия договора залога		Стоимость объекта, переданного в залог, тыс. руб.	Регистр аналитического учета имущества, переданного в залог
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
ОАО ВТБ Банк Залог № 25/1/14 от 10.07.14	8 объектов	10.07.14	28.12.18	19 927	009 счет

Ограничением по использованию имущества является невозможность его продажи до полного погашения обязательства. Договор залога прошел государственную регистрацию в органах УФРС РФ по Республике Карелия. Имущество переданное в залог используется в основном виде деятельности Общества. Стоимость имущества переданного в залог отражена на забалансовом счете 009 по залоговой стоимости.

13. Информация об аффилированных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акц. общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Садовский Сергей Валерьевич	-	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит акционерное общество	10.09.2013	-	-
			Член Совета директоров	01.07.2013	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевые инвестиции»	РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.147, корп.1 литер «В»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал	05.06.2009	85,00	85,00
			Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит акционерное общество	05.06.2009	85,00	85,00
3	Макович Виктор Александрович	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	14.12.2015	-	-
4	Меркулов Александр Владимирович	-	Член Совета директоров	01.06.2010	-	-
5	Таран Валерия Викторовна	-	Член Совета директоров	01.06.2010	-	-

6	Того Василиса Александровна	-	Член Совета директоров	30.06.2011	-	-
7	Ширшов Игорь Валерьевич	-	Член Совета директоров	30.06.2011	-	-
8	Сафронов Федор Владимирович		Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2012	15	15

14. Информация о связанных сторонах

14.1. Информация о сделках, совершенных АО "Прионежская сетевая компания" в 2015 г., в совершении которых имеется заинтересованность Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» не совершало в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.2. Связанные стороны, включая бенефициарных владельцев, контролирующие или оказывающие значительное влияние на АО «Прионежская сетевая компания»

Наименование юридического лица или ФИО физического лица (связанной стороны)	Характер отношений с аудируемым лицом (контроль/ значительное влияние)	Виды операций ¹	Объем операций, совершенных в отчетном периоде, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
ООО «Сетевые инвестиции»	Контроль						
Сергеичев Александр Николаевич	Контроль						

¹ В соответствии с п.5 ПБУ 11/2008: "Операциями со связанной стороной могут быть:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- другие операции".

Ширшов Игорь Валерьевич	Значительное влияние						
Меркулов Александр Владимирович	Значительное влияние						
Садовский Сергей Валерьевич	Значительное влияние						
Таран Валерия Викторовна	Значительное влияние						
Того Василиса Александровна	Значительное влияние						
Сафронов Федор Владимирович	Контроль						
Граевичкий Геннадий Моисеевич	Контроль					-	-
Харитонов Леонид Владимирович	Контроль					-	-

14.3. Информация о связанных сторонах, которые контролируются или на которых оказывает значительное влияние аудируемая организация

Лица, которые контролируются или на которых оказывается значительное влияние АО «Прионежская сетевая компания», отсутствуют.

14.4. Информация о бенефициарных владельцах

№ п/п	Ф.И.О. бенефициарного владельца	Основание для признания лица бенефициарным владельцем	Документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца
1.	Сергеичев Александр Николаевич	Акционер, владеющий 15% акций Общества	Выписка из реестра акционеров Общества
2.	Граевичкий Геннадий Моисеевич	Акционер, владеющий 85% акций Общества Участник ООО «Сетевые инвестиции», владеющий 50% уставного капитала	Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сетевые инвестиции» от 03.11.2015 г.
3.	Харитонов Леонид Владимирович	Акционер, владеющий 85% акций Общества Участник ООО «Сетевые инвестиции», владеющий 50% уставного капитала	Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сетевые инвестиции» от 03.11.2015 г.

15. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

№ п/п	Вид выплаты	Сумма в тыс.руб.	Примечания
1.	Краткосрочные вознаграждения за отчетный период, всего	60 143	
1.1.	Оплата труда за отчетный период	44 216	
1.2.	Начисленные на оплату труда налоги и иные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	11 436	
1.3.	Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу	2 491	
1.4.	Оплата лечения	0	
1.5.	Оплата медицинского обслуживания	0	
1.6.	Оплата коммунальных услуг	0	
1.7.	Иные платежи в пользу основного управленческого персонала	2 000	За найм жилья
2.	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего	-	
2.1.	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения) и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-	
2.2.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	
2.3.	Иные долгосрочные вознаграждения	-	

16. Сведения о событиях после отчетной даты

Сведения о текущих судах, где АО «ПСК» выступает истцом или ответчиком, судебные заседания по которым назначены на период после 01.01.2016 г.

ОАО «ПСК» - истец

№ пп	Контрагент	Предмет спора	Дата подачи иска	ПРЕДЪЯВЛЕНО тыс.руб			
				Основной долг	Пени	Гос. пошлина	Прочее
1	МРСК Северо-Запада ПАО (бывш. МРСК Северо-Запада ОАО)	Задолженность за услуги по передаче эл/эн	06.02.2015	3 692		47	
2.	ТНС энерго Карелия АО (бывш. КЭСКО ОАО)	Задолженность за услуги по передаче эл/эн	24.02.2015	226 093		200	
3.	МРСК Северо-Запада ПАО (бывш. МРСК Северо-Запада ОАО)	Задолженность за услуги по передаче эл/эн	24.12.2015	267 815		200	
4.	Ульянова Арина Алексеевна	Возмещение ущерба имуществу АО ПСК	08.12.2015	10		0,4	
5.	Администрация Олонецкого городского поселения	Задолженность за ТехОбслуживание	26.11.2015	1 865		31	
6	Консалтинг в строительстве ООО	Возмещение ущерба имуществу АО ПСК	26.11.2015	83		3	
7	Ремстрой ООО	Возмещение ущерба имуществу АО ПСК	03.02.2016	7		2	
8	Гидрострой ООО	Возмещение ущерба имуществу АО ПСК	03.02.2016	115		4	
9	Карельская 21 ТСЖ	Задолженность за потребленную эл/эн без договора	05.11.2015	1 073		24	
10	ИКС 5 Недвижимость ЗАО	Задолженность за ТехПрисоединение	30.07.2015	30	16	2	
11	Детский сад д. Каменный Бор МКДОУ	Задолженность за ТехПрисоединение	14.12.2015	316	1079	27	
12	Гладий Анатолий Иванович ИП	Взыскание неустойки/процентов за	23.12.2015		11 774	82	

		пользование денежными средствами					
13	Боков Алексей Валерьевич ИП	Задолженность за ТехПрисоединение	01.02.2016	22	209	8	
14	Стрючков Константин Владимирович	Задолженность за ТехПрисоединение	22.01.2016		15	1	
15	Сегежстрой ОАО	О признании договора недействительным	27.02.2015			12	
16	РТК плюс ООО	Возмещение ущерба имуществу АО ПСК	03.04.2015	256		8	
17	ТНС энерго Карелия АО (бывш. КЭСКО АО)	Об обязанности совершить действия	01.09.2015				
18	ООО Спецтехстрой	Возмещение ущерба имуществу АО ПСК	23.12.2015	16		2	
19	Семенов Владимир Павлович	Возмещение ущерба имуществу АО ПСК	03.02.2016	12		0,5	
20	Бердник Сергей Алексеевич ИП	Об обязанности совершить действия	22.01.2016				
21	Кюроев Михаил Александрович ИП	Задолженность за ТехПрисоединение	04.02.2016	3		2	
22	НордВин ООО	Прочая задолженность	08.12.2015	10		2	
23	Бузенков Сергей Артемьевич ИП	Прочая задолженность	30.12.2015	6		2	
24	Администрация Сегежского городского поселения	Задолженность за потребленную эл/эн без договора	14.01.2016	2 088		33	
25	МРСК Северо-Запада ПАО (бывш. МРСК Северо-Запада ОАО)	Задолженность за услуги по передаче эл/эн	26.01.2016	261 948		200	
26	МРСК Северо-Запада ПАО (бывш. МРСК Северо-Запада ОАО)	Задолженность за услуги по передаче эл/эн	30.11.2015	234 087		200	
27	МРСК Северо-Запада ПАО (бывш. МРСК Северо-Запада ОАО)	Взыскание неустойки/процентов за пользование денежными средствами	30.11.2015		2 827	37	

28	Кондрашин Дмитрий Сергеевич	Об обязанности совершить действия	30.07.2015			6	
----	-----------------------------	-----------------------------------	------------	--	--	---	--

ОАО «ПСК» - ответчик

№ пп	Контрагент	Предмет спора	Дата подачи иска	ПРЕДЪЯВЛЕНО тыс.руб.			
				Основной долг	Пени	Гос. пошлина	Прочее
1	ТНС энерго Карелия АО (бывш. КЭСКО ОАО)	Прочая задолженность	20.10.2015	1 750		31	
2.	ТНС энерго Карелия АО (бывш. КЭСКО ОАО)	Прочая задолженность	18.01.2016	4 848		47	
3.	СОНТ Колосок	Об обязанности совершить действия	22.07.2015	51		3	15
4.	Белов Алексей Александрович	Об обязанности совершить действия	25.01.2016	30		0,4	
5.	Лазарев Алексей Петрович	Об обязанности совершить действия	28.01.2016				
6.	Лазарев Алексей Петрович	Об обязанности совершить действия	05.10.2015				
7.	Бурков Александр Вениаминович	Взыскание неустойки/процентов за пользование денежными средствами	06.03.2015	159			
8.	Болотин Алексей Сергеевич Глазычев Яков Сергеевич	Об обязанности совершить действия	10.12.2015				

16.2 Информация об объявлении в установленном порядке дебитора Организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства

По состоянию на 01.03.2016 г. информация о таких организациях отсутствует.

Информация о контрагентах у которых введена процедура банкротства в 2015 году

№ пп	№, дата дела	Банкрот	Требование	Предъявлено требований (тыс.руб.)	Включено в реестр (тыс.руб.)	Текущая процедура	Управляющий
1	A26-286/2015	Техпром ООО	Включение в реестр требований кредиторов	8	8	Конкурсное производство	Чебыкин В.Л.
2	A26-269/2013	Кондопога ОАО	Включение в реестр требований кредиторов	3 624	3 624	Внешнее управление	Шутилов А.В.
3	A26-5127/2014	Олонецкий Вторресурс ООО	Включение в реестр требований кредиторов	19	19	Конкурсное производство	Костин П.В.
4	A26-9531/2011	Теплоэнергия МУП	Включение в реестр требований кредиторов	31	31	Конкурсное производство	Малинен И.Н.
5	A26-1846/2013	Единый информационно-расчетный центр Олонецкого городского поселения МУП	Включение в реестр требований кредиторов	415	415	Конкурсное производство	Буярова Л.В.
6	A26-1747/2013	Карху ООО	Включение в реестр требований кредиторов	13	13	Конкурсное производство	Старицына В.Г.
7	A26-1837/2013	Многоотраслевое предприятие МУП пгт. Надвоицы	Включение в реестр требований кредиторов	26 831	26 831	Конкурсное производство	Буярова Л.В.

17. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

17.1 В 2015 году проведена работа по установке измерительных комплексов для работы в автоматической информационно измерительной системе контроля и учета электрической энергии (АИИСКУЭ). Включены приборы учета установленные в многоквартирных домах.

№ п/п	Наименование	Кол-во счетчиков (установлено), ед.			Кол-во многоквартирных жилых домов, включенных в расчеты с ГП по общедомовому ПУ в отчетном периоде (домов/учетов)	
		План	Факт	% факт. выполнения	План (домов/учетов)	Факт (домов/учетов)
1	2	3	4	5	6	7
	По всем ЭСУ		34			88/113

Установка измерительных комплексов у населения

Наименование прибора учета	План 2015 год	Факт 2015 г.
Установлено всего ЭУ - 20	-	874

Установка измерительных комплексов на трансформаторных подстанциях

№ п/п	Наименование	Кол-во счетчиков, ед.		
		План	Факт	% факт. выполнения
1	2	3	4	5
	Прионежский ЭСУ Костомукшский ЭСУ Сортавальский ЭСУ Медвежьегорский ЭСУ	-	249	100

17.2. В соответствии с программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО «Прионежская сетевая компания» на период реализации с 2015-2019 годы», на основании проведенных энергетических обследований, разработаны принципиальные решения и мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов на передачу электрической энергии по сетям организации и повышение продуктивности расходования энергетических ресурсов. В результате подготовлена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности открытого акционерного общества «Прионежская сетевая компания» на период с 2015 по 2019 годы».

В 2015 году выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятии, которые позволят сократить технические потери по передаче электроэнергии и снизить потребление энергетических ресурсов.

Прионежский район	тыс. руб.
Общий объем финансирования	24 110
Направлено на реконструкцию ПС-71	24 110

17.3. Информация о мероприятиях, проведенных с целью энергосбережения.

Перечень мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия. Вид энергетического ресурса	2015 г.		
		Планируемые затраты, тыс. руб.	Фактические затраты, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5
	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ			
1.1	Замена оконных блоков		35	хозяйственным способом 2 оконных блока
	ВСЕГО:	-	35	

18. Информация о получении и использовании государственной помощи, предоставляемой коммерческим организациям

В отчетном периоде начислялась компенсация части потерь в доходах связанная с государственным регулированием тарифов на отпускаемую электроэнергию вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения:

2015 год

Компенсация расходов по	в тыс. руб. (начислено)	в тыс. руб. (получено за 2015 и предыдущие годы)
Калевальскому району	704	666
Кондопожскому району	526	517
Муезерскому району	35 403	33 842
Сегежскому району	36 247	34 165
Итого:	72 880	69 190

2014 год

Компенсация расходов по	в тыс. руб. (начислено)	в тыс. руб. (получено за 2014 и предыдущие годы)
Калевальскому району	595	623
Кондопожскому району	386	390
Муезерскому району	31 047	31 504
Сегежскому району	34 677	35 777
Итого:	66 705	68 294

19. Информация о крупных сделках

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» не совершало в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

20. Информация о действиях Общества подлежащих государственному контролю

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2015 году АО «ПСК» обращалось в антимонопольные органы за предварительным согласованием сделок или с предварительным уведомлением антимонопольного органа о совершении сделки.

№ п/п	Нормы Федерального закона от 26.07.06 №135-ФЗ, согласно которым осуществляется государственный контроль за экономической концентрацией	Антимонопольный орган, в адрес которого направлено ходатайство (уведомление) об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю	Наименование, дата и номер документа антимонопольного органа
Пример заполнения таблицы:			
1.	п. 7 ч 1 ст. 28	Карельский УФАС	Решение Карельского УФАС о согласовании сделки от 17 июля 2015 г. № 03-08/23-2015/3147 (с одновременным предписанием)

21. Факторы, оказавшие существенное влияние на формирование финансового результата

Финансово-хозяйственная деятельность (далее по тексту – ФХД) АО «Прионежская сетевая компания» (далее по тексту – Общество) относится, главным образом, к регулируемой деятельности, т.е. расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по ценам (тарифам), которые в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" подлежат государственному регулированию.

Общество осуществляет следующие виды регулируемых деятельностей: передача электрической энергии, реализация электрической энергии, выработанной ДЭС, технологическое присоединение к сетям компании.

Доля выручки от передачи электрической энергии в общем объеме выручки компании за 2015 год составляет 97%. Таким образом, доходы и расходы по данному виду деятельности являются основными параметрами, характеризующими ФХД Общества.

Выручка компании по виду деятельности «Передача электрической энергии» ежегодно определяется тарифно-балансовыми решениями регулирующего органа, что находит свое отражение в утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии (Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 30.12.2014 №276).

В 2015 году необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ) Общества по виду деятельности: «передача ээ» была утверждена в размере 2 291 270 тыс.рублей. Величина НВВ по данному виду деятельности определила величину доходов и расходов компании в 2015 году. Так же в рамках данной суммы определена сумма инвестиционных вложений 356 852 тыс.рублей, в том числе за счет прибыли -174 821,70 тыс.рублей (величина в рамках чистой прибыли), за счет амортизации – 178 085,95 тыс.рублей., за счет лизинговых платежей-3 944,35 тыс.рублей.

Ниже представлены сравнительные данные по 2015 году, тыс.руб.

№ п/п	Наименование	ед.изм.	ИТОГО по ТБР на 2015 год по всем регулируемым видам деятельности	Фактический результат ФХД АО "ПСК" за 2015 год	откл.
1	2	3	4	5	6
1	Выручка	тыс.руб.	2 380 200	2 358 694	-21 506
2	внереализационные доходы	тыс.руб.	69 840	375 286	305 446
3	себестоимость	тыс.руб.	1 743 270	1 906 603	163 333
3.1.	<i>в т.ч. Расходы на компенсацию потерь</i>	тыс.руб.	573 539	635 748	62 209
3.2.	<i>в т.ч. Расходы на оплату услуг смежной сетевой компании</i>	тыс.руб.	4 286	3 847	-439
4	внереализационные расходы	тыс.руб.	183 761	400 060	216 299
5	налог на прибыль	тыс.руб.	48 712	75 175	26 463
6	расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	474 297	335 288	-139 009

Превышение по статье «внереализационные доходы» связано с прочими видами деятельности, которые не относятся к регулируемым, такие как бездоговорное потребление, техническое обслуживание и прочие.

Превышение по статье «себестоимость» связано в том числе с отклонением (ростом) нерегулируемой цены на оптовом рынке электрической энергии на покупку потерь

в собственных сетях компании от цены на покупку потерь в тарифных решениях регулятора. Превышение от тарифных решений составляет 62 209 тыс.рублей.

Таким образом, недополучение выручки, рост расходов компании привели к снижению чистой прибыли по регулируемым видам деятельности по итогам года относительно тарифных решений.

Генеральный директор

A handwritten signature in purple ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text 'Генеральный директор'.

Макович В.А.

30 марта 2016 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	31 12 2015		
Организация <u>Акционерное общество "Прионежская сетевая компания"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	97160650		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	ИНН	1001013117		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	47	16	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		
<u>185013, Карелия Респ, Петрозаводск г, Новосулажгорская ул, дом № 22</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пр.2	Основные средства	1150	1 602 853	1 620 195	1 229 601
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 508 651	1 173 760	925 271
	Оборудование к установке	11502	472	472	289
Пр.2	Приобретение земельных участков	11503	1 205	2 897	1 131
Пр.2	Строительство объектов основных средств	11504	86 464	440 749	296 538
Пр.2	Приобретение объектов основных средств	11505	6 062	2 317	6 372
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	54 255	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 824	1 510	859
ПГБО	Прочие внеоборотные активы	1190	1 067	4 172	3 435
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 067	4 172	3 435
	Итого по разделу I	1100	1 661 999	1 625 877	1 233 895
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пр.4	Запасы	1210	43 039	43 508	46 513
	в том числе:				
Пр.4	Материалы	12101	43 039	43 508	46 329
	Товары	12102	-	-	183
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 406	2 378	1 126
Пр.5	Дебиторская задолженность	1230	1 576 158	1 001 170	1 059 271
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	215 319	86 081	54 866
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 288 429	898 840	969 917
	Расчеты по налогам и сборам	12303	38 805	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	436	251	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	33 169	15 998	34 488
Пр.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 285	3 724	25 799
	в том числе:				
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	12401	-	197	3 799
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199 325	587 893	154 297
ПГБО	Прочие оборотные активы	1260	16 601	14 991	7 710
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	109	1 304	213
	Итого по разделу II	1200	1 840 813	1 653 664	1 294 716
	БАЛАНС	1600	3 502 812	3 279 541	2 528 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОоИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 700	83 700	83 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОоИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209	209	209
ОоИК	Резервный капитал	1360	4 185	4 185	4 185
ОоИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 553 578	1 218 290	1 047 221
	Итого по разделу III	1300	1 641 672	1 306 384	1 135 315
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пр.5	Заемные средства	1410	702 014	995 884	825 986
ПГБО	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 562	108 876	95 456
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	825 576	1 104 759	921 442
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пр.5	Заемные средства	1510	639 360	377 038	14 426
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	2 030	736	30
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	1 330	2 265	1 696
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
Пр.5	Кредиторская задолженность	1520	341 450	466 491	433 540
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	165 548	249 011	229 374
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75 614	88 905	48 435
	Расчеты по налогам и сборам	15203	48 879	71 524	108 277
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 655	12 966	17 491
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 814	28 793	26 917
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	14 940	15 292	3 046
	Доходы будущих периодов	1530	9 441	330	437
	Оценочные обязательства	1540	21 377	18 948	16 740
	Прочие обязательства	1550	23 936	5 590	6 711
	Итого по разделу V	1500	1 035 565	868 398	471 854
	БАЛАНС	1700	3 502 812	3 279 541	2 528 611

Руководитель

(подпись)

Макович Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

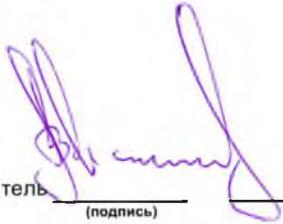
30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество "Прионежская сетевая компания"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710002		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	ИНН		31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД		97160650		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		1001013117		
			40.10.2		
			47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
ПГБО	Выручка	2110	2 358 694	2 241 136
Пр.6	Себестоимость продаж	2120	(1 906 603)	(2 022 715)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	452 091	218 421
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	452 091	218 421
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 362	20 153
ПГБО	Проценты к уплате	2330	(197 072)	(134 585)
ПГБО	Прочие доходы	2340	346 924	237 064
ПГБО	Прочие расходы	2350	(202 988)	(122 069)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	427 317	218 984
ПГБО	Текущий налог на прибыль	2410	(75 175)	(34 739)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 092)	(5 551)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 700)	(15 389)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 319	781
	Прочее	2460	(4 473)	1 432
	в том числе:			
	Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	24601	(2 468)	(1 777)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства	24602	(2 005)	(345)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	335 288	171 069

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	335 288	171 069
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Макович Виктор Александрович

 _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Прионежская сетевая компания" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

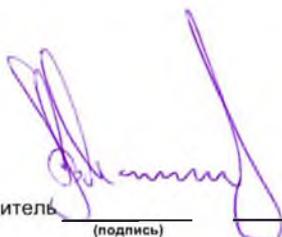
Коды		
0710004		
31	12	2015
97160650		
1001013117		
40.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 908 764	2 530 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 761 511	2 346 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 514	2 163
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	145 739	182 719
Платежи - всего	4120	(1 961 891)	(2 137 464)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(770 369)	(1 176 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(493 500)	(407 998)
процентов по долговым обязательствам	4123	(196 733)	(133 310)
налога на прибыль организаций	4124	(148 699)	(72 373)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(352 590)	(347 780)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53 127)	393 469
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	134 458	38 344
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	179
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	105 000	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 438	18 165
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(437 991)	(529 454)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(332 991)	(529 454)
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	(105 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(303 533)	(491 110)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 506 974	1 622 264
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 506 974	1 622 264
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 538 881)	(1 091 029)
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	(1 538 881)	(1 091 029)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 907)	531 235
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(388 567)	433 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	587 893	154 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	199 325	587 893
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Макович Виктор
Александрович

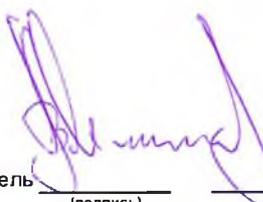
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Акционерное общество "Прионежская сетевая компания"</u>	по ОКПО	2015	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97160650		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	1001013117		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	40.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	9 218	-
Всего поступило средств	6200	9 218	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6324	-	-
прочие	6325	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	-	-
Прочие	6330	(9 218)	-
Всего использовано средств	6350	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6300	(9 218)	-
	6400	-	-


 Руководитель _____ **Макович Виктор Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Прионежская сетевая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 602 853	1 620 195	1 229 601
Доходные вложения в материальные ценности	1160	54 255	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 824	1 510	859
Прочие внеоборотные активы	1190	1 067	4 172	3 435
Запасы	1210	43 039	43 508	46 513
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 406	2 378	1 126
Дебиторская задолженность*	1230	1 576 158	1 001 170	1 059 271
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 285	3 724	25 799
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199 325	587 893	154 297
Прочие оборотные активы	1260	16 600	14 991	7 710
ИТОГО активы	-	3 502 812	3 279 541	2 528 611
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	702 014	995 884	825 986
Отложенные налоговые обязательства	1420	123 562	108 876	95 456
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	639 360	377 038	14 426
Кредиторская задолженность	1520	341 450	466 491	433 540
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 377	18 948	16 740
Прочие обязательства краткосрочные	1550	23 936	5 591	6 711
ИТОГО пассивы	-	1 851 699	1 972 828	1 392 859
Стоимость чистых активов	-	1 651 113	1 306 714	1 135 752

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2016 г.

**Макович Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	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 2014 г.	3200	83 700	-	209	4 185	1 218 290	1 306 384
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	335 288	335 288
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	335 288	335 288
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	-	-	-	-	-	-
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	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 2015 г.	3300	83 700	-	209	4 185	1 553 578	1 641 672

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

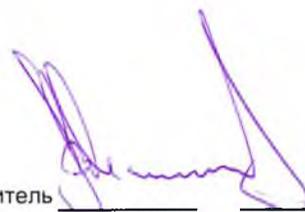
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 651 113	1 306 714	1 135 752

Руководитель

(подпись)

**Макович Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**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 года		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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Форма 0710005 с.5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,	5240	за 2015 г.	446 435	232 697	56 910	528 019	94 203
	5250	за 2014 г.	304 041	546 261	-	404 339	445 963
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2015 г.	472	-	-	-	472
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5242	за 2015 г.	2 897	1 165	-	2 857	1 205
	5252	за 2014 г.	1 131	4 774	-	3 008	2 897
Строительство объектов основных средств	5243	за 2015 г.	440 749	197 434	56 816	494 903	86 464
	5253	за 2014 г.	296 538	523 197	-	378 986	440 749
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2015 г.	2 317	34 098	94	30 259	6 062
	5254	за 2014 г.	6 372	18 290	-	22 345	2 317

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	108 984	173 887
в том числе:			
ООХ	5261	108 542	173 814
Прочие объекты	5262	442	73
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Форма 0710005 с.6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90 250	92 240	92 488
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	907	263	1 274
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	19 927	19 927	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Форма 0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	3 724	-	105 400	105 839	-	-	-	3 285	-
	5315	за 2014 г.	25 799	-	2 150	24 225	-	-	-	3 724	-
в том числе:											
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2015 г.	197	-	-	197	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	3 799	-	-	3 602	-	-	-	197	-
Предоставленные займы	5307	за 2015 г.	3 527	-	105 400	105 642	-	-	-	3 285	-
	5317	за 2014 г.	22 000	-	2 150	20 623	-	-	-	3 527	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2015 г.	3 724	-	105 400	105 839	-	-	-	3 285	-
	5310	за 2014 г.	25 799	-	2 150	24 225	-	-	-	3 724	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Форма 0710005 с.8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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. Запасы

4.1. 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	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	43 508	-	2 131 097	-2,132E+09	-	-	-	X	43 039	-
	5420	за 2014 г.	46 513	-	2 314 426	-2,317E+09	-	-	-	X	43 508	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	43 508	-	103 646	(104 115)	-	-	97 122		43 039	-
	5421	за 2014 г.	46 329	-	161 008	(163 829)	-	-	165 126		43 508	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	857	(857)	-	-	-		-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	1 201	(1 201)	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2014 г.	183	-	-	(183)	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	2 026 594	(2 026 594)	-	-	-		-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	2 152 217	(2 152 217)	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Запасы в залоге

Форма 0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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

Форма 0710005 с.10

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	1 014 930	(13 760)	4 958 992	50 161	(4 177 909)	9 373	75 745	-	1 593 209	(17 051)
	5530	за 2014 г.	1 074 562	(15 291)	4 673 403	30 424	(4 774 201)	(18 151)	14 222	-	1 014 930	(13 760)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	912 600	(13 760)	2 932 421	-	(2 539 540)	-	75 745	-	1 305 481	(17 051)
	5531	за 2014 г.	985 208	(15 291)	2 777 779	30 392	-2,845E+09	-	14 222	-	912 600	(13 760)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	86 081	-	599 400	-	(470 163)	(7)	-	-	215 319	-
	5532	за 2014 г.	54 866	-	753 489	-	(722 274)	(25)	-	-	86 081	-
Прочая	5513	за 2015 г.	16 249	-	1 427 171	50 162	(1 168 206)	(9 366)	-	-	72 410	-
	5533	за 2014 г.	34 488	-	1 147 135	32	(1 206 507)	(18 126)	-	-	16 249	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	1 014 930	(13 760)	4 958 992	50 161	(4 177 909)	9 373	75 745	X	1 593 209	(17 051)
	5520	за 2014 г.	1 074 562	(15 291)	4 673 403	30 424	(4 774 201)	(18 151)	14 222	X	1 014 930	(13 760)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по	балансовая стоимость
Всего	5540	879 880	879 880	576 405	576 405	535 755	535 755
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	813 923	813 923	563 639	563 639	209 309	509 309
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	44 932	44 932	1 163	1 663	1 611	1 611
прочая	5543	21 025	21 025	11 103	11 103	27 835	27 835
	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	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	995 884	745 011	-	(1 038 881)	-	-	702 014
	5571	за 2014 г.	825 986	1 210 927	-	(1 041 029)	-	-	995 884
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	995 884	745 011	-	(1 038 881)	-	-	702 014
	5572	за 2014 г.	825 986	1 210 927	-	(1 041 029)	-	-	995 884
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	840 258	3 686 997	199 640	(4 366 576)	(277)	-	980 810
	5580	за 2014 г.	447 966	4 274 866	147 318	(4 007 056)	(978)	-	840 528
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	249 011	1 513 803	-	(1 597 219)	(47)	-	165 548
	5581	за 2014 г.	229 374	2 143 046	12 380	(2 134 864)	(562)	-	249 011
авансы полученные	5562	за 2015 г.	88 905	45 021	-	(580 842)	(227)	-	75 614
	5582	за 2014 г.	48 435	253 994	-	(213 525)	(416)	-	88 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	71 254	650 396	2 347	(711 846)	-	-	48 879
	5583	за 2014 г.	108 277	653 661	346	(690 385)	-	-	71 254
кредиты	5564	за 2015 г.	374 037	761 963	197 092	(500 000)	-	-	639 360
	5584	за 2014 г.	14 426	411 337	134 585	(183 310)	-	-	374 037
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	15 292	16 928	-	(272 108)	(3)	-	14 940
	5586	за 2014 г.	3 046	215 877	-	(185 141)	-	-	15 292
Расчеты по страховым взносам	5567	за 2015 г.	12 966	142 894	201	(135 591)	-	-	20 655
	5587	за 2014 г.	17 491	119 833	7	(124 589)	-	-	12 966
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2015 г.	28 793	555 992	-	(568 970)	-	-	15 814
	5588	за 2014 г.	26 917	477 118	-	(475 242)	-	-	28 793
Итого	5550	за 2015 г.	1 836 142	4 432 008	199 640	(5 405 457)	(277)	X	1 682 824
	5570	за 2014 г.	1 273 952	5 485 793	147 318	(5 048 085 078)	(978)	X	1 836 412

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	53 758	20 698	8 189
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	35 922	12 712	4 620
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	17 836	7 928	3 569
прочая	5593	26	58	-

Форма 0710005 с.12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	840 509	1 091 576
Расходы на оплату труда	5620	509 785	444 117
Отчисления на социальные нужды	5630	132 199	114 170
Амортизация	5640	177 330	146 925
Прочие затраты	5650	246 780	225 927
Итого по элементам	5660	1 906 603	2 022 715
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	1 906 603	2 022 715

7. Оценочные обязательства

Форма 0710005 с.13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 948	2 429	-	-	21 377
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	18 948	2 429	-	-	21 377

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	1 500	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 927	19 927	10 707
в том числе:	5811	-	-	-