

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год

акции ЗАО "Территориальная энергосбытовая компания №14"

идентификационный номер налогоплательщика

юридической деятельности: Производство электрической энергии, теплоты, электрических машин, аппаратов, трансформаторов

акционерно-правовая форма собственности: Публичное акционерное общество "Частная собственность"

и измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД	40.10.11
по ОКПОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
приростные активы - всего	5100	2016 г.	1 682	-	1 449	-	-	(161)	-	-	-	3 131	(161)
	5110	2015 г.	1 682	-	-	-	-	-	-	-	-	1 682	-
исход:													
приростные авторские права для	5101	2016 г.	1 682	-	1 449	-	-	(161)	-	-	-	3 131	(161)
	5111	2015 г.	1 682	-	-	-	-	-	-	-	-	1 682	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	движение внутри групп		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2016 г.	9 168 018	(3 197 494)	2 240 780	(14 421)	5 222	(616 133)	-	-	11 394 387	(3 810 405)	(3 810 405)
в том числе:	5210	2015 г.	8 635 931	(2 685 765)	536 166	(4 079)	636	(512 385)	-	-	9 168 018	(3 197 494)	(3 197 494)
земель	5201	2016 г.	1 488 859	(283 463)	59 198	(4 291)	88	(29 473)	-	-	1 543 766	(312 848)	(312 848)
зданий и сооружений	5211	2015 г.	1 481 670	(253 412)	10 874	(3 685)	242	(30 293)	-	-	1 488 859	(283 463)	(283 463)
устройства и передаточные устройства	5202	2016 г.	2 078 429	(644 599)	1 801 017	(7 312)	2 398	(179 642)	-	-	3 672 134	(1 021 843)	(1 021 843)
шины и оборудование	5212	2015 г.	1 776 425	(761 985)	297 433	-	-	(81 148)	4 571	(1 486)	2 078 429	(644 599)	(644 599)
транспортные средства	5203	2016 г.	5 422 654	(1 954 756)	560 756	(954)	920	(389 518)	-	-	5 982 456	(2 343 354)	(2 343 354)
инструменты и оборудование	5213	2015 г.	5 226 124	(1 572 518)	189 023	-	-	(385 020)	(2 493)	2 782	5 422 654	(1 954 756)	(1 954 756)
заводской и хозяйственный инвентарь	5204	2016 г.	49 721	(35 390)	5 602	(1 189)	1 150	(5 429)	-	-	54 134	(39 669)	(39 669)
инструменты и оборудование	5214	2015 г.	34 957	(18 903)	12 472	(394)	394	(1 769)	2 686	(15 092)	49 721	(35 390)	(35 390)
инструменты и оборудование	5205	2016 г.	124 809	(76 246)	14 030	(675)	668	(13 899)	-	-	138 164	(89 479)	(89 479)
инструменты и оборудование	5215	2015 г.	82 702	(52 338)	16 172	-	-	(13 947)	25 935	(9 961)	124 809	(76 246)	(76 246)
инструменты и оборудование	5206	2016 г.	3 546	(3 040)	187	-	-	(172)	-	-	3 733	(3 212)	(3 212)
инструменты и оборудование	5216	2015 г.	34 053	(28 608)	192	-	-	(165)	(30 659)	23 737	3 546	(3 040)	(3 040)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	прочие изменения	
1	2	3	4	5	6	7		8
вершины строительство и незавершенные операции по строительству, модернизации и т.п. основных средств -	5240	2016 г.	1 880 734	1 510 119	(58 035)	(2 240 790)	-	1 072 028
вершины строительство	5250	2015 г.	1 777 483	834 079	(16 489)	(534 319)	-	1 880 734
	5241	2016 г.	1 854 452	1 285 314	(51 649)	(2 240 790)	-	847 327
	5251	2015 г.	1 768 242	826 519	(3 990)	(534 319)	-	1 854 452
удовольствие к устройству	5242	2016 г.	6 282	224 805	(6 385)	-	-	224 701
	5252	2015 г.	11 221	7 560	(12 490)	-	-	6 282

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

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
изменения стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.:	5260	1 888 116	284 832
в том числе:			
дооборудование	5261	38 207	9 030
дополнительное строительство	5262	1 324 985	102 595
иные объекты	5263	521 643	159 496
спортивные средства	5264	1 141	4 987
иные основные средства	5265	140	8 744

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
данные в аренду основные средства, числящиеся на конец года	5280	-	4 792	4 792
данные в аренду основные средства, числящиеся за период	5283	12 915 330	12 788 386	20 418 119
иные основные средства, принятые в аренду и фактически используемые, находящиеся в государственной регистрации	5284	344 232	187 760	31 079
иные средства, переданные в залог	5286	18 607	22 855	13 098
иные основные средства, числящиеся за период	5288	30 225	-	18 029

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопления корректировка	поступило	выбыло (потрачено)		Доходные персональные стоимости до номинальной	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2016 г.	98 475	(43 830)	-	(6 000)	-	-	11 402	92 475	(32 428)
	5311	2015 г.	100 878	(50 361)	-	(2 401)	-	-	6 531	98 475	(43 830)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2016 г.	7 147	-	-	-	-	х	-	7 147	-
	5312	2015 г.	7 148	-	-	(1)	-	х	-	7 147	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2016 г.	7 147	-	-	-	-	х	-	7 147	-
	53121	2015 г.	7 147	-	-	-	-	х	-	7 147	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2016 г.	-	-	-	(1)	-	х	-	-	-
	53122	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигаций, векселя и др.)	5303	2016 г.	74 128	(43 830)	-	-	-	-	11 402	74 128	(32 428)
	5313	2015 г.	74 128	(50 361)	-	-	-	-	11 402	74 128	(32 428)
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигаций, векселя и др.)	53032	2016 г.	74 128	(43 830)	-	-	-	-	6 531	74 128	(43 830)
	53132	2015 г.	74 128	(50 361)	-	-	-	-	6 531	74 128	(43 830)
Другие виды финансовых вложений	5304	2016 г.	17 200	-	-	(6 000)	-	-	-	11 200	-
	5314	2015 г.	19 600	-	-	(2 400)	-	-	-	17 200	-
Предоставленные займы	53042	2016 г.	17 200	-	-	(6 000)	-	-	-	11 200	-
	53142	2015 г.	19 600	-	-	(2 400)	-	-	-	17 200	-
	5300	2016 г.	88 475	(43 830)	-	(6 000)	-	-	11 402	92 475	(32 428)
	5310	2015 г.	100 878	(50 361)	-	(2 401)	-	-	6 531	98 475	(43 830)
Финансовых вложений - всего											

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вндами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2016 г.	897 920	-	4 909 727	(5 121 776)	-	-	-	685 871	-
в том числе:	5420	2015 г.	778 646	-	4 880 631	(4 749 622)	-	-	(11 735)	897 920	-
Топливо, сырье и материалы	5401	2016 г.	884 243	-	4 848 495	(5 060 890)	-	-	-	671 848	-
	5421	2015 г.	764 803	-	4 878 743	(4 749 622)	-	-	(9 661)	884 243	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	2016 г.	13 677	-	61 232	(60 886)	-	-	-	14 023	-
	5422	2015 г.	13 843	-	1 888	-	-	-	(2 054)	13 677	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Начисления и движения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	погашение	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			списание на финансовый результат	списание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
начисл. дебиторская задолженность -	5501	2016 г.	23 337	-	305 803	-	-	(4 178)	-	-	(1 841)	327 921	-	
	5521	2015 г.	20 779	-	7 221	-	-	(981)	-	-	(3 682)	23 337	-	
из:	5502	2016 г.	10 222	-	1 960	-	-	(4 178)	-	-	-	8 010	-	
	5522	2015 г.	10 013	-	1 150	-	-	(981)	-	-	-	10 222	-	
добавленность	5504	2016 г.	13 115	-	303 837	-	-	-	-	-	(1 841)	314 911	-	
	5524	2015 г.	10 766	-	6 031	-	-	-	-	-	(3 682)	13 115	-	
начисл. дебиторская задолженность	5510	2016 г.	2 176 960	(857 150)	20 144 026	-	(269 541)	(19 282 815)	(1 827)	352 977	1 841	3 038 185	(773 714)	
	5530	2015 г.	1 924 167	(708 275)	15 581 372	23 730	(469 333)	(15 355 987)	(4)	320 458	3 682	2 176 960	(857 150)	
из:	5511	2016 г.	1 715 654	(653 541)	16 057 732	-	(205 284)	(15 838 977)	-	141 204	-	1 934 409	(717 621)	
	5531	2015 г.	1 568 571	(519 121)	13 809 532	-	(275 552)	(13 662 449)	-	141 132	-	1 715 654	(653 541)	
добавленность	5512	2016 г.	108 434	-	1 666 454	-	(4 080)	(1 469 891)	-	2 048	-	282 997	(2 032)	
	5532	2015 г.	223 015	(146 887)	1 271 876	-	-	(1 368 253)	(4)	146 867	-	108 434	-	
сборн. социальное страхование	5513	2016 г.	83 909	-	232 852	-	-	(268 312)	-	-	-	58 249	-	
	5533	2015 г.	34 773	-	52 627	-	-	(3 391)	-	-	-	83 909	-	
добавленность	5514	2016 г.	270 963	(203 609)	2 187 188	-	(60 177)	(1 695 635)	(1 827)	209 725	1 841	702 530	(54 081)	
	5534	2015 г.	97 808	(42 287)	447 637	23 730	(193 781)	(301 894)	-	32 459	3 682	270 963	(203 609)	
сборн. социальное страхование	5500	2016 г.	2 200 297	(857 150)	20 449 829	-	(269 541)	(19 286 993)	(1 827)	352 977	x	3 381 106	(773 714)	
	5520	2015 г.	1 944 946	(708 275)	15 508 593	23 730	(469 333)	(15 356 968)	(4)	320 458	x	2 200 297	(857 150)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
5540	956 252	182 539	1 133 040	269 889	912 997	535 680	
впл и зачисления	5541	889 044	171 423	922 921	624 769	305 648	
5542	12 341	10 309	-	18 178	269		
5543	54 867	807	210 119	272 050	229 763		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступления		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
начальная кредиторская задолженность - всего	5560	2018 г.	2 180 185	19 374 513	52 914	(19 548 290)	(42 716)	-	2 016 616
	5580	2018 г.	2 137 430	18 185 668	11 759	(18 151 045)	(3 617)	-	2 180 195
с поставщиками и подрядчиками	5561	2018 г.	1 007 496	9 424 452	36 021	(9 348 781)	(21 633)	-	1 097 555
	5581	2018 г.	949 877	6 474 801	11 541	(6 425 111)	(3 612)	-	1 007 496
в том числе: перед персоналом по ссудам	5562	2018 г.	185 727	2 751 991	-	(2 709 026)	-	-	136 692
	5582	2018 г.	174 250	2 721 425	-	(2 709 848)	-	-	185 727
в том числе: перед бюджетными фондами	5563	2018 г.	62 552	822 688	-	(812 995)	-	-	72 245
	5583	2018 г.	48 578	764 274	-	(750 300)	-	-	62 552
в том числе: по налогам и сборам	5564	2018 г.	342 255	3 778 066	-	(3 735 980)	-	-	394 340
	5584	2018 г.	310 450	3 427 805	-	(3 396 060)	-	-	342 255
полученные	5565	2018 г.	519 647	2 365 586	-	(2 594 279)	(18 215)	-	292 741
	5585	2018 г.	598 350	4 409 128	-	(4 487 831)	-	-	519 647
в том числе: перед бюджетными фондами	5565	2018 г.	62 516	211 728	16 893	(257 229)	(2 868)	-	31 042
	5585	2018 г.	55 925	368 175	218	(381 795)	(5)	-	62 516
в том числе: перед персоналом по ссудам	5566	2018 г.	2 180 185	19 374 513	52 914	(19 548 290)	(42 716)	x	2 016 616
	5586	2018 г.	2 137 430	18 185 668	11 759	(18 151 045)	(3 617)	x	2 180 195

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
з.т.с.	5590	84 203	160 546	18 313
по поставщикам и подрядчикам	5591	83 796	155 433	17 712
по покупателям	5592	408	4 734	-
по другим лицам	5593	4	379	601

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 080 132	6 137 688
Расходы на оплату труда	5620	2 593 737	2 534 496
Отчисления на социальные нужды	5630	795 842	773 707
Амортизация	5640	618 133	510 533
Прочие затраты	5650	1 032 579	963 726
Итого по элементам	5660	11 120 423	10 920 150
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 120 423	10 920 150

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	721 393	460 434	(385 680)	(93 106)	703 041
в том числе:						
Долгосрочные						
Обязательства по рекультивации земель, используемых под золоотвалы	5701	394 072	21 080	-	(65 085)	350 067
Краткосрочные						
Обязательства по оплате неиспользуемых отпусков сотрудников (включая взносы в социальные фонды)	5702	135 077	348 335	(331 492)	-	151 920
Обязательства по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	93 499	-	-	-	93 499
Обязательства по судебным процессам	5704	57 178	57 639	(12 621)	(28 021)	74 175
Прочие оценочные обязательства	5705	41 567	33 380	(41 567)		33 380

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	647 800	470 162	(388 434)	(8 135)	721 393
в том числе:						
Долгосрочные						
Обязательств по рекультивации земель, используемых под золоотвалы	5711	355 903	38 169	-	-	394 072
Краткосрочные						
Обязательства по оплате неиспользуемых отпусков сотрудников (включая взносы в социальные фонды)	5712	133 185	392 312	(382 285)	(8 135)	135 077
Обязательства по выплате вознаграждения за выслугу лет	5713	87 524	5 975	-	-	93 499
Обязательства по судебным процессам	5714	23 472	33 706	-	-	57 178
Прочие оценочные обязательства	5715	47 716	-	(6 149)	-	41 567

Руководитель

10 февраля 2017 г.



Главный бухгалтер

Шобанова В.И.