

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Совместная муниципальная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

398001, Липецкая обл, Липецк г, Петра Великого пл, дом № 4а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 15

71766450

4825066916

40.10.2

1 22 47 33

384

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	-	-	-
1.1.	Основные средства	1150	4 359 649	4 435 905	3 727 380
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 360 113	3 588 356	3 077 238
	Оборудование к установке	11502	19 548	16 472	12 781
1.2.	Строительство объектов основных средств	11503	958 787	757 769	626 142
	Авансы под строительство объектов ОС	11504	21 201	73 308	11 219
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 291	5 679	9 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 174	2 362	3 181
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 174	2 362	3 181
	Итого по разделу I	1100	4 368 114	4 443 946	3 740 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Запасы	1210	105 316	127 030	99 969
	в том числе:				
	Материалы	12101	94 000	88 256	85 311
	Товары	12102	103	146	118
	Основное производство	12103	10 250	37 332	12 947
	Расходы будущих периодов	12104	963	1 296	1 593
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 747	198	442
4.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 738 779	1 742 816	2 150 196
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 107	20 809	9 867
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 703 828	1 699 665	2 127 936
2.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	598	661	833
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 176	161 889	151 092
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	62 049	161 813	151 072
	Прочие оборотные активы	1260	61 370	50 925	12 115
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных		60 241	50 925	12 115
	Итого по разделу II	1200	1 973 986	2 083 519	2 414 647
	БАЛАНС	1600	6 342 100	6 527 465	6 155 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 219 286	1 219 286	1 219 286
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 803 113	1 808 428	862 429
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	44 578	44 578	44 578
	Резервный капитал	1360	60 964	60 964	60 964
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	60 964	60 964	60 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 016 208	888 938	812 699
	Итого по разделу III	1300	4 144 149	4 022 194	2 999 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	590 726	833 735	1 044 063
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	590 726	833 735	1 044 063
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 569	56 944	60 365
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	649 295	890 679	1 104 428
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	312 602	330 322	345 827
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	304 083	321 027	338 254
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	4 104	2 340	1 905
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	4 415	6 955	5 669
4.2.	Кредиторская задолженность	1520	1 218 182	1 255 542	1 686 339
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	529 618	756 555	1 441 336
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	394 915	333 842	79 420
	Расчеты по налогам и сборам	15203	129 931	64 259	62 631
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 296	18 413	20 428
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24 357	25 543	27 611
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	121 065	56 930	54 913
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.	Оценочные обязательства	1540	16 549	17 614	16 493
	Прочие обязательства	1550	1 323	11 114	2 044
	Итого по разделу V	1500	1 548 656	1 614 592	2 050 703
	БАЛАНС	1700	6 342 100	6 527 465	6 155 087



Коваль Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

С. Дудченко

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"		по ОКПО	31	12	2015
Организация		ИНН	71766450		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4825066916		
Вид экономической деятельности		по ОКФС / ОКФС	40.10.2		
Передача электроэнергии		по ОКЕИ	1 22 47		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	33		
Совместная муниципальная					
Акционерное общество / и иностранная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	3 206 419	3 750 827
5.	Себестоимость продаж	2120	(2 805 058)	(3 533 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	401 361	216 843
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	401 361	216 843
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 083	1 689
	Проценты к уплате	2330	(184 652)	(145 676)
	Прочие доходы	2340	117 945	540 653
	Прочие расходы	2350	(179 794)	(533 628)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	155 943	79 881
	Текущий налог на прибыль	2410	(32 886)	(7 704)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(1 710)	(7 493)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 625)	3421
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 612	(4 200)
	Прочее	2460	1 089	3 137
	Чистая прибыль (убыток)	2400	121 955	74 535

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	5 315	945 998
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	127 270	1 020 533
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Коваль Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature] / Куменко ЕА /

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"		Форма по ОКУД	Коды 0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2015
Вид экономической деятельности		по ОКПО	71766450	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	4825066916	
Акционерное общество / Совместная муниципальная и иностранная собственность		по ОКВЭД	40.10.2	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	33
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	1 219 286	-	907 007	60 964	812 699	2 999 956
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	947 703	-	74 535	1 022 238
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	74 535	74 535
переоценка имущества	3212	X	X	947 703	X	-	947 703
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

Форма 0710023 с 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 704)	-	1 704	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 704)	X	1 704	-
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	1 219 286	-	1 853 005	60 964	888 938	4 022 194
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	121 955	121 955
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	121 955	121 955
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(5 315)	-	5 315	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(5 315)	X	5 315	-
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	1 219 286	-	1 847 691	60 964	1 016 208	4 144 149

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 иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 999 956	74 535	947 703	4 022 194
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 999 956	74 535	947 703	4 022 194
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	812 699	74 535	1 704	888 938
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	812 699	74 535	1 704	888 938
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	4 144 149	4 022 194	2 999 956



Коваль Сергей
Андреевич
(расшифровка подписи)

И.А. Думченко С.А.

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

Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая
Организация компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Совместная муниципальная и
иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
71766450		
4825066916		
40.10.2		
1 22 47		33
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 216 043	4 261 978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 174 413	4 207 643
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41 630	54 335
Платежи - всего	4120	(2 724 093)	(3 668 716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 632 995)	(2 476 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(550 390)	(606 983)
процентов по долговым обязательствам	4123	(166 623)	(145 342)
налога на прибыль	4124	(9 870)	(21 756)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(364 215)	(418 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	491 950	593 262
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	262	69 007
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	262	69 007
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(367 896)	(423 917)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(367 896)	(423 917)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(367 634)	(354 910)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 498 831	1 674 635
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 498 831	1 674 635
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4320	(1 722 860)	(1 902 190)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	-	-
прочие платежи	4323	(1 722 860)	(1 902 190)
Сальдо Денежных потоков от финансовых операций	4324	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4329	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4300	(224 029)	(227 555)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4400	(99 713)	10 797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4450	161 889	151 092
	4500	62 176	161 889
	4490	-	-



Коваль Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

Сергей Андреевич Коваль

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

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (год, месяц, число)		0710006	
Организация	Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"	2015	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	71766450	
Вид экономической деятельности	ИНН	4825066916	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	40.10.2	
Акционерное общество / Совместная муниципальная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	33
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	5 408	18 697
Всего поступило средств	6200	5 408	18 697
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	(5 408)	(18 697)
Всего использовано средств	6300	(5 408)	(18 697)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Коваль Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

С.А. Коваль

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов АО "ЛГЭК за 2015 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	4 435 905	4 359 649
3. Прочие внеоборотные активы	1190	2 362	1 174
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	661	598
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	5 679	7 291
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	127 030	105 316
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	198	5 747
10. Денежные средства	1230	1 742 816	1 738 779
11. Прочие оборотные активы	1250	161 889	62 176
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	50 925	61 370
II. Пассивы		6 527 465	6 342 100
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	833 735	590 726
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	56 944	58 569
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	330 322	312 602
16. Кредиторская задолженность	1520	1 255 542	1 218 182
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	17 614	16 549
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	11 114	1 323
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 505 271	2 197 951
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		4 022 194	4 144 149

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <5> В данном разделе прочие долгосрочные и краткосрочные обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с обязательствами и с прекращением деятельности.



**Коваль Сергей
Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Приращение: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

10 марта 2016 г.

Александр Ефимов

Руководитель
10 марта 2016 г.

Коваль Сергей Андреевич



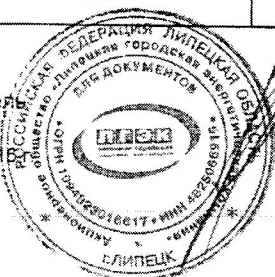
[Signature] / Dynamo Ltd /

1.2. Незавершенные капитальные вложения, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего в том числе:	5240	за 2015г.	757 769	414 059	10 260	211 421	950 147
	5250	за 2014г.	626 142	454 401	4 300	318 474	757 769
приобретение ОС	5241	за 2015г.		12 902		12 902	
	5251	за 2014г.		24 007		24 007	
строительство ОС	5242	за 2015г.	757 769	401 157	10 260	198 519	950 147
	5252	за 2014г.	626 142	430 394	4 300	294 467	757 769
модернизация ОС в том числе:	5243	за 2015г.		44 858		44 858	
	5253	за 2014г.		59 026		59 026	
здания	52431	за 2015г.		0		0	
	52531	за 2014г.		1 021		1 021	
передаточные устройства	52432	за 2015г.		44 131		44 131	
	52532	за 2014г.		55 962		55 962	
машины и оборудование	52433	за 2015г.		727		727	
	52533	за 2014г.		2 043		2 043	

Руководитель

10 марта 2016



Коваль Сергей Андреевич

С.А. Коваль
/ Коваль С.А. /

1.3. Иное использование основных средств

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	2 131 226	1 973 798	2 306 711
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

40 марта 2016 г.



Коваль Сергей Андреевич

Директор / А.И. Акименко

1.4. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	44 858	59 026
в том числе:			
ВЛ 0,4 кВ ул. Ленина (Сселки) от ТП 476, 471, 472, 651		4 955	
ВЛ 0,4 кВ ул. Гагарина (Сселки) от КТП 471, 473		1 813	
ВЛ 0,4 кВ ул. Кирова (Сселки) от ТП 458 КТП 467		1 868	
ВЛ 0,4 кВ ул. Учительская (Сселки) от КТП 472,471,473		828	
ВЛ 0,4 кВ ул. 1 Мая (Сселки) от КТП 471,472		697	
ВЛ 0,4 кВ от КТП-458 ул. Школьная с. Сселки		449	
ВЛ 0,4 кВ от ТП-458 КТП-478 ул. Сокольская		2 096	
ВЛ 0,4 кВ от КТП-472, 473, 474 ул. Советская (пос. Сселки)		1 026	
ВЛ 0,4 кВ от КТП-472, 473, 474, 452 ул. Советская (пос. Сселки)		2 996	
ВЛ 0,4 кВ ул. Лесная (Сселки) от КТП475		1 368	
ВЛ 0,4 кВ ул. Пушкина (Сселки) от КТП475		1 995	
ВЛ 0,4 кВ ул. Комарова (Сселки) от КТП470,469		1 136	
ВЛ 0,4 кВ ул. Комарова от КТП 469 до ГРП 63		730	
ВЛ 0,4 кВ ул Набережная (Сселки) от КТП-476,479		1 124	
ВЛ 0,4 кВ ул. Космонавтов (Сселки) от КТП 474		829	
Площадка для парковки автотранспорта, ул.Кузнечная,д.1		829	
Локально-вычислительная сеть (ЛВС) КТС		349	
Воздушная линия 0,4кВ ул.Боровая д.1- д.11 от ТП-543		362	
Воздушная линия 0,4кВ ул.Индустриальная - ТП-49		323	
ВЛ-0,4 кВ от МТП-954 по ул.Ковалева		393	
ВЛ-0,4кВ.от МТП-676 в СНТ "Дачный-1"(до зем.уч-ка №595)		1 120	
ВЛ-0,4 кВ от МТП-963 в СТ "Строитель"		1 836	
ВЛ-0,4 кВ от МТП-963 в СТ "Строитель"		1 168	
ВЛ-0,4 кВ от КТП-111 по ул.Дальняя в СНТ "имени И.В.Мичурина"		384	
ВЛ-0,4 кВ отМТП-957 вСТ "Строитель"		852	
ВЛ-0,4 кВ от МТП-958 в ПОПиИ "Сокол-1", в с/т "Строитель"		451	
ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург-2"		556	
ВЛ-0,4 кВ от МТП-965 в СНТ "Металлург-2"		737	
Теплотрасса по ул.40 лет Октября к спортзалу		4 788	
Воздушная линия 0,4 кВ пер.Верещагина от ТП 120		427	
Воздушная линия 0,4 кВ ул.БАЧУРИНА от ТП-713		569	
Воздушная линия 0,4 кВ ул.БАЧУРИНА от ТП-713		716	
Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-550 ул.ВАРШАВСКАЯ		2 056	
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-120 ул.ДЕПУТАТСКАЯ		465	
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-122 ул.Доватора		343	
Воздушная линия 0,4 кВ ТП-379 и ТП-487 д.33-62 ул.Рыбалко		264	
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП 399 ул.Садовая -10 Шахта		300	
Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-472,473,474,452 ул.Советская		451	
Воздушная линия 0,4 кВ ТП-611,615,606,601 ул.УДАРНИКОВ		482	
Котел отопительный КСВА		369	
Узел учета газа		358	
РП-30 20 мкр. ПРПК-2Т ул.Меркулова, за д.№31			1 021
ТП-332 оборудование			962
Кабельная линия 10 кВ от РП33-РП38 (АСШВУ 3*185 св)			842
Воздушная линия 0,4 кВ ул.ЛИПЕЦКАЯ от КТП546,547			573
Воздушная линия 0,4 кВ ул.СЕННАЯ от МТП301			664
Теплотрасса 19 мкр ул.Московская д.103, 105			15 654
Теплотрасса ул.Липовская 5, 5/2			2 083
Теплотрасса магистральная по ул.Папина			1 993
Теплотрасса южнее 22 мкр. от ТК-5 до ТК-6 ул.Меркулова			9 882
Теплотрасса к котельной СЗР			3 465
Теплотрасса южнее 22 мкр. от ТК-5 до ТК-6 ул.Меркулова			2 541
Воздушная линия 0,4кВ от КТП-37 к ж.д.141, кв.2 ул.Красная			748
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-379 ул.ЗАДОРЖНАЯ			1 753

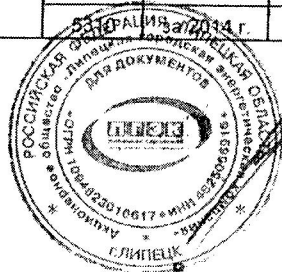
2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	661	-	-	(63)	-	-	-	598	-
	5311	за 2014 г.	833	-	-	(172)	-	-	-	661	-
в том числе:											
участие в Уставном капитале	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение права требования	5303	за 2015 г.	661	-	-	(63)	-	-	-	598	-
	5313	за 2014 г.	833	-	-	(172)	-	-	-	661	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	80 500	(80 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	229 250	(229 250)	-	-	-	-	-
в том числе:											
банковский депозит	5306	за 2015 г.	-	-	80 500	(80 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	229 250	(229 250)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	661	-	80 500	(80 563)	-	-	-	598	-
	5310	за 2014 г.	833	-	229 250	(229 422)	-	-	-	661	-

Руководитель

10 марта 2016 г.



Коваль Сергей Андреевич

С.А. Коваль

3. Запасы

3.1. 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.	127 030	-	2 940 927	2 962 540	-	-	-	105 316	-
	5420	за 2014 г.	99 969	-	3 758 775	3 731 714	-	-	X	127 030	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	88 256	-	168 061	152 317	-	-	176 986	94 000	-
	5421	за 2014 г.	85 311	-	178 479	175 534	-	-	224 358	88 256	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	146	-	1 175	1 217	-	-	1 334	103	-
	5423	за 2014 г.	118	-	2 149	2 121	-	-	2 143	146	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	37 332	-	2 776 022	2 803 104	-	-	-	10 250	-
	5425	за 2014 г.	12 947	-	3 567 219	3 542 834	-	-	-	37 332	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	4 218	4 218	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	8 041	8 041	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	1 296	-	1 351	1 684	-	-	-	963	-
	5427	за 2014 г.	1 593	-	2 887	3 184	-	-	-	1 296	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Коваль Сергей Андреевич

10 марта 2016 г.



С.И. Печенко

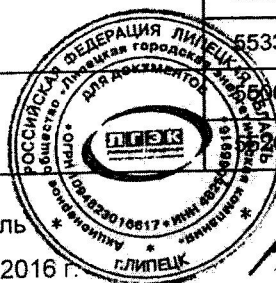
1 Печенко С.И.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	На конец периода	
			Всего	величина резерва по сомни- тельным долгам	Всего	в т.ч. списано за счет резерва по сомнительным долгам	восста- новление резерва			Всего	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г. ¹		()			()	()	()		()
	5521	за 20 <u>14</u> г. ²		()			()	()	()		()
в том числе											
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>15</u> г. ¹		()			()	()	()		()
	5522	за 20 <u>14</u> г. ²		()			()	()			()
авансы выданные	5503	за 20 <u>15</u> г. ¹		()			()	()			()
	5523	за 20 <u>14</u> г. ²		()			()	()			()
прочая	5504	за 20 <u>15</u> г. ¹		()			()	()			()
	5524	за 20 <u>14</u> г. ²		()			()	()			()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 850 836	(108 020)	-112 057	84 938	(23 082)	()		1 738 779	()
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	2 258 216	(108 020)	-407 380		(108 020)	()		1 850 836	(108 020)
в том числе											
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 807 685	(108 020)	-103 857	84 938	(23 082)	()		1 703 828	()
	5531	за 20 <u>14</u> г. ²	2 235 956	(108 020)	-428 271		(108 020)	()		1 807 685	(108 020)
авансы выданные	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹	20 809	(0)	-11 702		()	()		9 107	()
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	9 867	(0)	10 942		()	()		20 809	()
прочая	5513	за 20 <u>15</u> г. ¹	22 342	(0)	3 502		()	()		25 844	()
	5533	за 20 <u>14</u> г. ²	12 393	(0)	9 949		()	()		22 342	()
Итого	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 850 836	(108 020)	-112 057	84 938	(23 082)	()	x	1 738 779	()
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	2 258 216	(108 020)	-407 380		(108 020)	()	x	1 850 836	(108 020)

Руководитель
10 марта 2016 г.

Коваль Сергей Андреевич



[Handwritten signature] / Дунченко Е.А.

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период		Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Всего	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>15</u> г. ¹					
	5571	за 20 <u>14</u> г. ²					
в том числе							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 20 <u>15</u> г. ¹					
	5572	за 20 <u>14</u> г. ²					
прочая	5553	за 20 <u>15</u> г. ¹					
	5573	за 20 <u>14</u> г. ²					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 255 542	-37 360	(2 262)		1 218 182
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	1 686 339	-430 797	(71)		1 255 542
в том числе							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>15</u> г. ¹	756 555	-226 937	(112)	()	529 618
	5581	за 20 <u>14</u> г. ²	1 441 336	-684 781	(6)	()	756 555
авансы полученные	5562	за 20 <u>15</u> г. ¹	333 842	61 073	(2 088)	()	394 915
	5582	за 20 <u>14</u> г. ²	79 420	254 422	(65)	()	333 842
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 <u>15</u> г. ¹	64 259	65 672	()	()	129 931
	5583	за 20 <u>14</u> г. ²	62 631	1 628	()	()	64 259
прочая	5564	за 20 <u>15</u> г. ¹	100 886	62 832	(62)	()	163 718
	5584	за 20 <u>14</u> г. ²	102 952	-2 066	()	()	100 886
Итого	5550	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 255 542	-37 360	(2 262)	x	1 218 182
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²	1 686 339	-430 797	(71)	x	1 255 542

Руководитель

Коваль Сергей Андреевич

10 марта 2016



[Handwritten signature] / *Вуменко Е.А.*

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125 634	202 953	(204 018)	-	16 549
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	17 614	94 933	(95 998)	-	16 549
Резерв по сомнительным долгам	5702	108 020	108 020	(108 020)	-	-

Руководитель

10 марта 2016 г.



Коваль Сергей Андреевич

[Handwritten signature] / Фурменко С.А. /