

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика /
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
75476246		
4028033356		
35.14		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, оф. 22

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	444 633	374 506	297 912
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	441 929	372 938	296 161
	Строительство объектов основных средств	11502	2 704	1 568	1 751
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 586	6 975	7 848
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	85 737	21 765	18
	в том числе:				
	Взносы в УК организаций		85 737	21 765	18
	Отложенные налоговые активы	1180	1 953	851	725
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	535 908	404 097	306 502
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 093	689	4 213
	в том числе:				
	Материалы	12101	47 006	461	3 709
	Товары	12102	1 859	-	276
	Основное производство	12103	228	228	228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130	227	91
	Дебиторская задолженность	1230	655 809	647 308	411 628
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 325	29 824	68 504
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	621 630	598 835	328 422
	Расчеты по налогам и сборам	12303	466	51	756
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	27	210
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	17	33	103
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	136	199	118
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	22 234	18 339	13 515

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	356 908	176 436	354 491
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	356 908	176 436	354 491
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 104	17 317	7 213
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	27	5
	Расчетные счета	12502	44 055	4 453	7 013
	Прочие специальные счета	12503	34	12 837	194
	Прочие оборотные активы	1260	286	333	340
	Итого по разделу II	1200	1 106 331	842 311	777 975
	БАЛАНС	1600	1 642 239	1 246 408	1 084 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 010	3 010	3 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	776 124	629 336	516 191
	Итого по разделу III	1300	779 134	632 346	519 201
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	269 000	66 500	143 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	269 000	66 500	143 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 801	22 583	20 102
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	298 801	89 083	163 102
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	347 982	362 736	270 496
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	347 500	362 736	269 900
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		482	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	212 635	159 221	129 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	174 421	123 314	111 997
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 717	3 298	3 732
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 861	8 371	12 968
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	17	713	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	14 620	22 172	352
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 687	3 021	2 627
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	564 305	524 978	402 175
	БАЛАНС	1700	1 642 239	1 246 408	1 084 478

Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
75476246		
4028033356		
35.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 347 795	2 243 339
	Себестоимость продаж	2120	(2 064 023)	(2 028 350)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	283 772	214 989
	Коммерческие расходы	2210	(99 552)	(44 223)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	184 220	170 766
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 791	19 521
	Проценты к уплате	2330	(58 593)	(48 245)
	Прочие доходы	2340	50 705	9 386
	Прочие расходы	2350	(11 949)	(9 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	179 174	141 491
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 271)	(25 971)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 645	(1 199)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 217)	(2 482)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 102	126
	Прочее	2460	-	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	146 788	113 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	146 788	113 145
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

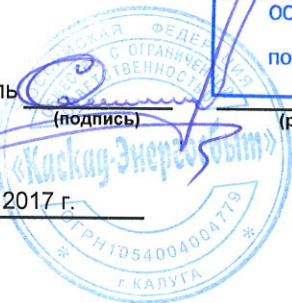
Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора
 ООО "Каскад-Энергосбыт"
 Самойлов С.А.
 по доверенности №400
 от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация		Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		0710003	
Вид экономической деятельности		по ОКПО		31	12 2016
Торговля электроэнергией		ИНН		75476246	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД		4028033356	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС		65	16
Единица измерения: в тыс. рублей		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 2014 г.	3100	3 010	-	-	-	516 191	519 201
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	113 145	113 145
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	113 145	113 145
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

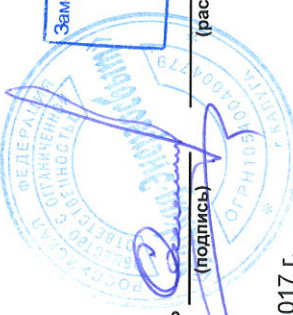
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	3 010	-	-	-	629 336	632 346
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	146 788	146 788
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	146 788	146 788
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3 010	-	-	-	776 124	779 134

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	519 201	113 145	-	632 346
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	519 201	113 145	-	632 346
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	516 191	113 145	-	629 336
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	516 191	113 145	-	629 336
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	779 134	632 346	519 201



 Заместитель генерального директора
 ООО "Каскад-Энергосбыт"
 Самойлов С.А.
 по Доверенности №400
 от 01.08.2015

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
75476246		
4028033356		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 406 796	2 093 784
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 317 541	2 003 649
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 568	6 292
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	81 687	83 843
Платежи - всего	4120	(2 185 496)	(2 143 072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 024 852)	(2 025 442)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 663)	(32 678)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56 419)	(45 814)
налога на прибыль организаций	4124	(22 301)	(20 821)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 261)	(18 317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	221 300	(49 288)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130 282	125 516
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	112 975	115 050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
процентов по предоставленным займам	4215	17 307	10 466
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(512 068)	(82 459)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(133 145)	(1 637)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(11 572)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(367 351)	(80 822)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(381 786)	43 057

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	857 124	679 067
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	857 124	679 067
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	(669 851)	(662 732)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(669 851)	(662 732)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	187 273	16 335
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 787	10 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 317	7 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 104	17 317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.



ООО «Каскад-Энергосбыт»

ул. Московская, 302, Калуга, Россия, 248017; телефон: +7 (4842) 716004, факс: +7 (4842) 516856
E-mail: sekretar@kaskadenergo.com, <http://www.kaskadenergoby.ru>; ОКПО 75476246, ОГРН 1054004004779, ИНН/КПП
4028033356/402801001

Филиал: Ленинградское шоссе, 25, Москва, Россия, 125212; телефон: +7 (495) 5142009, факс: +7 (495) 5142048

«__» _____ 201 г. № _____

ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.

Раздел 1. Основные сведения об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование общества – ООО «Каскад-Энергосбыт».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». Учредителями Общества являются ОАО «Калугаглавснаб», ООО «Каскад». Доля в уставном капитале ОАО «Калугаглавснаб» - 76%, что в сумме составляет 2287,6 тыс. руб., доля ООО «Каскад» - 24%, что в сумме составляет 722,4 тыс. руб. Уставный капитал общества составляет 3010 тыс. руб.

На основании протокола учредительного собрания Общества от 10.03.2005г. лицом, единолично осуществляющим полномочия исполнительного органа является генеральный директор Погосов Сергей Гивиевич. Полномочия Погосова С.Г. продлены и подтверждены на срок до 10 марта 2020 года на основании протокола общего собрания участников Общества от 10.03.2015 г.

Юридический адрес: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302. оф.22

Почтовый адрес: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38

Дата государственной регистрации: 24 марта 2005 г.

ОГРН: 1054004004779

ИНН: 4028033356

КПП: 402801001

Зарегистрировано в Инспекции ФНС России по Московскому округу г. Калуги 24.03.2005 г. свидетельство 40 №0065432.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Аудитором Общества в 2016 г. являлась аудиторская фирма – АФ «Аудитор-Сервис-К», юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.38, оф.311

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2016 г. составила 65 человек.

Основным видом деятельности является торговля электрической энергией.

Общество занимается так же производством электроэнергии и теплоэнергии на ГПЭС п. Воротынский, введенной в эксплуатации в 2013г. по окончании строительства объекта «Газопоршневая теплоэлектростанция (ГПЭС) п. Воротынский».

Основным потребителем выработанной электроэнергии на ГПЭС п. Воротынский является ОАО «Стройполимеркерамика». За 2016г. реализация выработанной электроэнергии составила 30 347 908 кВт.ч. на сумму 145 948 235 руб.65 коп. (в т. ч. НДС-18%). Потребителем теплоэнергии является ООО «Тепловодоканал». За 2016 год реализация выработанной тепловой энергии составила 19 329,967 Гкал на сумму 19 846 848 руб.77 коп (в т. ч. НДС -18%).

Общество также оказывает информационные услуги по АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии) и сдаче в аренду транспорта.

У Общества имеются обособленные подразделения в городах: Белгород, Москва, Орел, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В 2016г открыто обособленное подразделение в г.Тверь.

Общество осуществляет покупку и продажу электрической энергии для потребителей на розничном и оптовом рынках электроэнергии (ОРЭ). Основные поставщики и потребители электроэнергии представлены в таблице:

Город	Поставщики	Потребители	Кол-во электроэнергии
Калуга	ОАО «Калужская сбытовая компания», ОАО «Квадра- Генерирующая компания», ОАО «Оренбургская теплогенерирующая	ООО «Калуга 21 век», ОАО «Деревообработка», ОАО «КЗ ЖБИ», ООО «Холодильник», ООО «Алкотек», ООО «Калугаглавснаб», ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «Тепловодоканал», ЗАО	45 056 455кВт.ч.

	компания», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ЗАО «ЦФР», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «РусГидро» ОАО «ТГК-1»	«УграКерам», ОАО «Калугатехремонт», ОАО «ДСП», ООО «СК; Квань», ЗАО «ЦФР», ООО «УК Пассаж» ЗАО СК «Правый берег», ООО «Калужская энергосетевая компания»	
Москва	ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО энергетики и электрофикации «Мосэнерго», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «РусГидро»	ЗАО «Стинком-СП», ООО «ГазОйлТрейд», ОАО «НОВАТЭК», ЗАО «АВ Инвест», ООО «Рио Менеджмент», ООО «Л-КОМ», ОАО «Седьмой континент», ЗАО «Центурион Альянс», ООО «УК РИО», ООО «Реутовский Торговый Дом», ФГУП «НПП «ТОРИЙ», ООО «Риэлти Юнион», ООО «ОКЕЙ», ЗАО «Рада Капитал», ООО «МСК Истэйт»	223 867 217 кВт. ч
Ярославль	ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «РусГидро», ОАО МРСК Центра-филиал «Ярэнерго»	ООО «Ярстройарсенал», ООО «Стройкомдизайн», ОАО «Седьмой континент», ООО «Яр АРК», ООО «Лента»	26 331 871 кВт. ч
Московская обл.(Коломна, Реутов)	ООО «Региональная энергетическая компания»	ООО «Октябрьский», ОАО «Седьмой континент», ООО «Реутовский Торговый Дом»	9 033 110 кВт.ч.
Иваново	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ивэнерго, ООО «Энергосбытовая компания Гарант»	ООО «ИК Ташир», ОАО «Седьмой континент»	7 867 701 кВт.ч.
Белгород	ОАО «Белгородская сбытовая компания,	ОАО «Седьмой континент, ООО «РИО»	9 487 575 кВт.ч.
Тула	ОАО Филиал «Тулэнерго МРСК Центр и Приволжья», ОАО «ТЭК	ООО «Торг Инвест», ОАО «Тулагорводоканал»	109 053 859 кВт.ч.
Энгельс	ОАО «Саратовэнерго»	ОАО «ЭГТС», МУП «Энгельс-Водоканал», ООО «ЭТСК»	11 213 249 кВт.ч.
Вологда	ОАО «Вологодская» сбытовая компания», ООО «ЭТА».	ООО «Таширстрой-инвест», ОАО «Седьмой континент»	6 297 612 кВт.ч.

Санкт-Петербург	ОАО «Петербургская сбытовая компания»	ООО «Словацкий Дом», ООО «О Кей», ООО «Бэль-Парфюм», ООО «РН Трейдинг»	16 694 100кВт.ч.
Орел	ООО «ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт»	ООО «Инвест Центр», ООО «Седьмой Континент»	4 279 509кВт.ч.
Н. Новгород	ООО «Прима-Энерго»	ООО «Волго-Окская Инвестиционная группа», ООО «Синема», ООО «Эльдорадо»	11 209 933кВт.ч.
Кострома	ОАО «Костромская сбытовая компания»	ООО «Стройтекстиль»	7 629 495кВт.ч.
Тамбов	ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»	ООО «Меркадо»	5 029 698кВт.ч.
Саранск	ООО "Энергосбыт"	ООО «УК РИО Саранск»	4 220 329кВт.ч.
Тверь	ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт"	ООО «ГАММА Сервис»	4 721 578кВт.ч

С 2016 г. Общество осуществляет покупку и продажу электроэнергии на оптовом розничном рынке в г.Тверь. Общество осуществляет покупку электроэнергии на оптовом рынке в г.Тамбов и в г.Энгельс, Саратовской обл. в 2016г.

Раздел 2 Сведения о финансовой деятельности

	Выручка	Себестоимость	Прибыль/Убыток
	2 347 795 363	2 064 023 183	283 772 180
Продажа электроэнергии	2 169 222 433	1 890 664 660	278 557 773
Производство электроэнергии	123 684 947	108 698 327	14 986 620
Производство теплоэнергии	16 819 055	24 089 091	-7 270 036
Реализация товаров	33 542 083	32 981 836	560 247
Прочая реализация	4 526 845	7 589 269	-3 062 424

Доходы от реализации в 2016 г. составили 2 347 795 тыс. руб..

Себестоимость продаж составила 2 064 023 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили – 99 552 тыс. руб.

За 2016 год Общество получило прибыль от основных видов деятельности в размере 184 220 тыс. руб., что составляет 7,8% от выручки. По сравнению с прошлым 2015 годом прибыль от продаж увеличилась на 13 454 тыс. руб., или на 7,9%. Рентабельность продаж по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,2 (7,8-7,6) процентных пункта.

Сумма прочих доходов в 2016 году составила 50 705 тыс. руб., в т. ч.

✓ Курсовые разницы по расчетам в у.е.	627 тыс.руб;
✓ Доходы от демонтажа оборудования	419 тыс.руб;
✓ Реализация материалов	439 тыс.руб;
✓ Реализация основного средства	169 тыс.руб;
✓ Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	421 тыс.руб;
✓ Штрафы, пени и неустойки к получению	28 135 тыс.руб;
✓ Страхование возмещение	10 тыс.руб.
✓ Передача основных средств в УК	20 485 тыс.руб.

Проценты к получению составили 14 791 тыс.руб., в т.ч.:

- проценты к получению по займам выданным 12 971 тыс. руб.

- проценты к получению по депозиту 1 820 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2016 году составила 11 949 тыс. руб., в т. ч.

✓ Благотворительная помощь	4 025 тыс.руб.
✓ Расходы, связанные с демонтажом ОС	1 184 тыс.руб.
✓ Стоимость проектных работ по не построенным объектам	754 тыс.руб.
✓ Реализация прочего имущества	410 тыс.руб
✓ Резерв по сомнительной задолженности	2 330 тыс.руб
✓ Услуги банка	590 тыс.руб
✓ Компенсация поставщикам в связи с расторжением договора	1 741 тыс.руб.
Прочие расходы	915 тыс.руб.

Проценты к уплате составили 58 593 тыс. руб.

Остаток резерва по сомнительной задолженности на 31.12.2016 г. 2633 тыс. руб. В течение отчетного года Обществом списана безнадежная дебиторская задолженность по сроку исковой давности в сумме 739 тыс. руб. за счет резерва и кредиторская задолженность по сроку исковой давности в сумме 421 тыс. руб. на финансовый результат организации.

На 31.12.2016 года Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 3687 тыс. руб. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам по состоянию на 31.12.16 г. – 1697. Ожидаемый срок использования обязательства – в течение 2017 года.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2016 год составила 131 353 тыс. руб. Ставка налога на прибыль в 2016 году составила 20%.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 179 174 тыс. руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 35 835 тыс. руб. $(179174 \cdot 20\%)$ Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2016 года составляла 851 тыс. руб. В течение 2016 года произошло общее увеличение ОНА на сумму 1102 тыс. руб., в т.ч:

- увеличение по оценочным обязательствам в размере 133 тыс. руб.
- увеличение в части резерва по сомнительным долгам в размере 418 тыс. руб.
- погашение в части расходов будущих периодов в размере 42,0 тыс. руб.
- увеличение в части основных средств – 509 тыс. руб.

На конец 2016 г сумма ОНА составила 1953 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на конец 2016 года составила 29 801 тыс. руб., в т. ч.

- по основным средствам 27 582 тыс. руб., в результате применения амортизационной премии;
- по кредиторской задолженности – 2219 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2016 году, составил прибыль в размере 146 788 тыс. руб. Рентабельность продаж по чистой прибыли составила 6,3%, что по сравнению с прошлым годом выше на 1,26% (6,3-5,04).

В течение 2016 года Обществом были привлечены краткосрочные кредиты на сумму 554 535 тыс. руб.. Направлено на погашение краткосрочных кредитов 579 271 тыс. руб.

На погашение долгосрочного инвестиционного кредита по договору №4994 от 29.09.2011г. с Калужским ОСБ №8608 направлены средства в размере 38 000 тыс. руб. В октябре 2016г был привлечен долгосрочный кредит в размере 250 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2016 Общество выступило поручителем за третьих лиц на сумму 565 979 тыс. руб. 31 января 2017г прекращены поручительства на сумму 565 379 тыс. руб. Руководство общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами. С учетом критериев признания обязательств оценочное обязательство в отчетности не отражается.

Передано имущество в залог на текущую сумму 96 448 тыс. руб. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Полученные поручительства Обществом составляют 159 432 тыс. руб.

Раздел 3 Основные положения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими в РФ положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №36 от 31 декабря 2013 г.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99

Метод определения доходов и расходов по мере начисления.

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов ведется линейным способом по нормам амортизации в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств.

Затраты по ремонту ОС включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Учет приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости. Списание материальных ресурсов производится по средней себестоимости.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Фактические затраты, непосредственно связанные с приобретением электроэнергии, включаются в состав электроэнергии.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленного для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Аналитический учет по займам и кредитам ведется по видам займов и кредитов, организациям. Сумма задолженности по основному долгу и процентам ведется отдельно на разных счетах бухгалтерского учета. Начисление процентов по займам организация производит по условиям договора, но не реже одного раза в квартал. Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроку погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Обществом в отчетном году создаются резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Раздел 4 Сведения об аффилированных лицах, заинтересованных сторонах и операциям с ними.

Общество полностью контролируется ОАО «Калугаглавснаб».

Перечень операций проводимых в 2016 году с ОАО «Калугаглавснаб»:

- Договор энергоснабжения – 9257 тыс. руб.

Перечень всех неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2016г.:

- Дебиторская задолженность по договору энергоснабжения на сумму 1 128 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность по договорам поставки на сумму 100 тыс. руб.

Хозяйственных операций в 2016г. с ООО «Каскад» не проводилось. Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2016 г. нет.

Общество имеет дочерние, зависимые организации:

- ООО «Торговый дом «ЭГТС», в котором доля уставного капитала, принадлежащего ООО «Каскад-Энергосбыт» составляет 100% или 10 000 руб. Хозяйственных операций в 2016 г. с ООО «Торговый дом «ЭГТС» не проводилось. На 31.12.2016г. имеется остаток неоплаченной дебиторской задолженности по договорам оказания услуг на сумму 731 тыс. руб. По договору купли-продажи оплачена дебиторская задолженность на сумму 29 тыс.руб. Неоплаченного остатка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г. нет.

- ООО «Каскад-Интеграция», в котором доля уставного капитала, принадлежащего ООО «Каскад-Энергосбыт» составляет 76%, что в сумме составляет 7 600 руб.

Перечень операций проводимых в 2016 г. с ООО «Каскад-Интеграция»:

- Поставка оборудования на общую сумму – 329,3 тыс. руб.

Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2016 г. нет.

В 2016г была погашена ООО «Каскад-Интеграция» кредиторская задолженность в сумме 916,2 тыс.руб.

- ООО «Тепловодоканал», в котором доля уставного капитала составляет 100% в сумме 85 719 521руб. Перечень операций, проводимых в 2016г с ООО «Тепловодоканал»:

- договор поставки эл.энергии на сумму 20264тыс.руб., задолженность на 31.12.2016 составляет 43 284тыс.руб.

- договор поставки тепловой энергии (мощности) на сумму 19 847тыс.руб., задолженность на 31.12.2016г. 43 814тыс.руб.

- договоры аренды транспортных средств на сумму 2 089 тыс.руб., задолженность 175 тыс.руб.

- реализация товаров на сумму 146тыс.руб, задолженность на 31.12.2016г отсутствует

Кредиторская задолженность:

- договоры аренды нежилого помещения на сумму 489тыс.руб, задолженность на 31.12.2016г. 441тыс.руб.

Погашен займ в размере 13 500 тыс.руб., задолженность по займам выданным на 31.12.2016г составляет 18571тыс.руб., начислены проценты по займам в сумме 4907тыс.руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.2016г. составляет 387тыс.руб.

В 2016г Общество увеличило Уставный капитал ООО «Тепловодоканал» на 63 972тыс.руб. за счет внесения основных средств, бывших в употреблении, по оценочной стоимости.

В 2016г создана контролируемая иностранная компания в Грузии Каскад Джорджия.

Раздел 5. Сведения об инвестиционной деятельности

Балансовая стоимость основных средств на конец 2016 года составила 448 219 тыс. руб., в т. ч.

- основные средства организации в сумме 441 305тыс.руб.;

- доходные вложения в материальные ценности (автотранспорт, сданный в аренду) в сумме 3586тыс.руб

- земельные участки в сумме 624 тыс. руб.;

- затраты по строительству объектов основных средств составили в сумме 2704 тыс. руб.,

в т. ч.

- затраты по созданию объектов АИИС КУЭ составили 2704 тыс. руб.

Сумма основных средств введенных в эксплуатацию в 2016г составила 180 454млн.руб. Из общей стоимости основных средств на 31.12.2016 г. на балансе Общества числится транспортное средство Автомастерская, балансовой стоимостью 751тыс.руб., Транспортное средство SKODA OCTAVIA балансовой стоимостью 1048тыс.руб., приобретенные в лизинг от ООО «Европлан».

Для оценки степени ликвидности Общества, в соответствии с частью первой Гражданского кодекса РФ, порядок оценки стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России и ФК ЦБ России от 29.01.2003г. №10-Н/03-06 п.3 стоимость чистых активов на 31.12.16г. увеличилась на 146788 тыс. руб. и составила 779 134 тыс. руб.

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за отчетный период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Зам.генерального директора



С.А. Самойлов

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	502 039	(129 102)	179 242	(52 367)	14 269	(74 116)	-	-	631 263	(189 334)
	5210	за 2015 г.	384 273	(80 993)	127 650	-	-	(48 494)	-	-	502 039	(129 102)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	402 756	(113 274)	112 294	(2 282)	1 160	(52 875)	-	-	512 768	(164 989)
	5211	за 2015 г.	298 113	(73 382)	104 908	-	-	(39 892)	-	-	402 756	(113 274)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	266	(110)	44	-	-	(92)	-	-	309	(202)
	5212	за 2015 г.	85	(65)	180	-	-	(45)	-	-	266	(110)
Земельные участки	5203	за 2016 г.	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-
	5213	за 2015 г.	415	-	209	-	-	-	-	-	624	-
Сооружения	5204	за 2016 г.	60 369	(8 222)	66 883	(28 069)	6 802	(17 324)	-	-	99 183	(18 744)
	5214	за 2015 г.	38 016	(2 197)	22 353	-	-	(6 024)	-	-	60 369	(8 222)
Здания	5205	за 2016 г.	34 464	(5 135)	-	(21 380)	5 673	(3 726)	-	-	13 084	(2 183)
	5215	за 2015 г.	34 464	(1 409)	-	-	-	(3 726)	-	-	34 464	(5 135)
Транспортные средства	5206	за 2016 г.	3 512	(2 698)	21	(635)	635	(1 105)	-	-	2 877	(3 168)
	5216	за 2015 г.	13 131	(3 891)	-	-	-	1 193	-	-	3 512	(2 698)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2016 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5217	за 2015 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	11 896	(4 921)	1 106	-	-	(2 995)	-	-	11 116	(7 530)
	5230	за 2015 г.	10 347	(2 499)	1 549	-	-	(2 422)	-	-	11 896	(4 921)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2016 г.	9 619	(4 457)	-	-	-	(2 797)	-	-	10 368	(7 254)
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(4 457)	-	-	9 619	(4 457)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2016 г.	391	(78)	357	-	-	(198)	-	-	748	(276)
	5232	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(78)	-	-	391	(78)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	1 568	183 188	(1 242)	(180 810)	2 704
	5250	за 2015 г.	1 751	128 624	-	(128 807)	1 568
в том числе:							
ГПЭС блочного типа г. Балабаново, ул. Боровская	5241	за 2016 г.	41	-	41	-	-
	5251	за 2015 г.	41	-	-	-	41
ГПЭС блочного типа г. Балабаново, ул. Московская	5242	за 2016 г.	49	-	49	-	-
	5252	за 2015 г.	49	-	-	-	49
АИИС КУЭ Боровск Теплосеть	5243	за 2016 г.	-	200	-	-	200
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ГПЭС блочного типа г. Балабаново 1	5244	за 2016 г.	61	-	61	-	-
	5254	за 2015 г.	61	-	-	-	61
Котельная г. Балабаново, ул. Боровская	5245	за 2016 г.	245	-	245	-	-
	5255	за 2015 г.	245	-	-	-	245
Котельная г. Балабаново, ул. Московская	5246	за 2016 г.	358	-	358	-	-
	5256	за 2015 г.	358	-	-	-	358
АИИС КУЭ Санкт-Петербург	5247	за 2016 г.	-	1 708	300	-	1 408
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ Саранск	5248	за 2016 г.	-	486	-	-	486
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ на МФК по адресу: г. Москва, р-н Дорогомилово, ул. Поклонная, вл. 3а	5249	за 2016 г.	517	-	-	-	517
	5259	за 2015 г.	-	517	-	-	517
АИИС КУЭ ТВК пос. Воротыньск		за 2016 г.	-	93	-	-	93
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ Регионы 4 ГПП "ОАО ЭПТС г. Энгельс"		за 2016 г.	298	-	-	298	-
		за 2015 г.	-	298	-	-	298
АИИС КУЭ г. Коломна		за 2016 г.	-	140	-	140	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ г. Ярославль 1		за 2016 г.	-	210	-	210	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ МФ ТРК "РИО" г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163А		за 2016 г.	-	1 800	-	1 800	-
		за 2015 г.	-	188	-	188	-
АИИС КУЭ г. Москва		за 2016 г.	-	560	-	560	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ г. Ярославль 2		за 2016 г.	-	280	-	280	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ "розничный рынок"		за 2016 г.	-	210	-	210	-
		за 2015 г.	-	100	-	100	-
АИИС КУЭ г. Калуга		за 2016 г.	-	420	-	420	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ Розница 6-ый сервер		за 2016 г.	-	48	48	-	-

АИИС КУЭ регионы Сервер		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	840	-	-	-	840	-
АСКУЭ г.Орел, МФК "РИО", Московское ш. 175		за 2015 г.	997	202	-	-	-	1 200	-
		за 2016 г.	-	140	140	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	4 421	-	-	-	4 421	-
Распределительно трансформаторная подстанция Высокая сторона г.Тула, Советская 29		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	4 072	-	-	-	4 072	-
Высоковольтное оборудование ТП-1000/6/0,4 г. Тверь, пл.Гагарина, д.5		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	5 021	-	-	-	5 021	-
Распределительно трансформаторная подстанция Низкая сторона г.Тула, Советская 29		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 831	-	-	-	2 831	-
Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа г.Тула, Советская 29		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	9 336	-	-	-	9 336	-
кабельная линия 10кВ г. Тула, Советская 29		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	9 094	-	-	-	9 094	-
Низковольтное оборудование ТП-1000/6/0,4 г. Тверь, пл.Гагарина, д.5		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	4 080	-	-	-	4 080	-
Трансформаторы силовые г.Тверь, пл.Гагарина, д.5		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	21	-	-	-	21	-
Транспортное средство ГАЗ-27/527		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	56	-	-	-	56	-
Межсетевой экран SRX		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	44	-	-	-	44	-
Компьютер в комплекте LGA1150		за 2015 г.	-	42	-	-	-	42	-
		за 2016 г.	-	56	-	-	-	56	-
Межсетевой экран		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	357	-	-	-	357	-
Трассо-маркероискатель Dupatel 2550 E-ID/CU12		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	17 253	-	-	-	17 253	-
Трансформаторная подстанция № 1 г.Ярославль, Тугаевское ш.		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	17 378	-	-	-	17 378	-
Трансформаторная подстанция № 2 г.Ярославль, Тугаевское ш.		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	16 502	-	-	-	16 502	-
Кабельные линии 10кВ к ТРК "РИО" г.Орел		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	328	-	-	-	328	-
АИИС КУЭ г.Орел		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	25 672	-	-	-	25 672	-
Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ востр. в ТРЦ РИО г. Тамбов Советская 99		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	26 377	-	-	-	26 377	-
Кабельная линия 6 кВ г.Тамбов Советская 99		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	14 669	-	-	-	14 669	-
Кабельная линия 10 кВ от ПС 110/10 до ТП ТРК "РИО-Гранд"		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	718	-	-	-	718	-
АКУ -0,4-200/125-25 (Ярославль ТРК "РИО"		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	16 555	-	-	-	16 555	-
Оборудование ТП ТРК "РИО-Гранд" г. Ярославль		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство SKODA OCTAVIA (тип ТС:Легковой)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	(1 212)	-	-	-	1 212	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Земельный участок п. Воротынский	за 2016 г.	-	-	-	-
Установочный двигатель	за 2015 г.	-	209	-	209
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	45	-	45
АИИС КУЭ Предприятия 4-ый сервер	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	181	-	181
Блок питания для системы зажигания	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	118	-	118
Трансформаторная подстанция 4*1000 кВА г.Орел,Московское шоссе,175	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	17 542	-	17 542
Компьютер в комплектe	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	90	-	90
Трансформаторная подстанция Н.Новгород, Московское ш., 12	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	30 342	-	30 342
Трансф. подст. (Коломна, ул.Гагарина-Малышева)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	13 322	-	13 322
Трансформаторная подстанция (Словацкий дом С.-Петербург)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	35 870	-	35 870
Кабельные линии10кВ от Пс 110 кВ№167 к РТП и ТП (Словацкий дом С.-Петербург)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	6 828	-	6 828
Кабельные линии6-кВ (ТРЦ РИО г.Иваново)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 199	-	2 199
Трансформаторная подстанция кВа и РУ(ТРЦ РИО г. Иваново)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	5 910	-	5 910
КЛ 4*6 кВт внеш. энергоснабжение	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	13 325	-	13 325
Компьютер в комплекте LGA1150 с AutoCAD LT	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	138	-	138
Транспортное средство 3009K9 (тип ТС: Автомастерская)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	(1 158)	-	1 158

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 460	1 160
в том числе:			
АИИС КУЭ г.Калуга	5261	420	-
АИИС КУЭ г.Коломна	5262	140	-
АИИС КУЭ г.Москва	5263	560	-
АИИС КУЭ г.Москва МФТРК "РИО"	5264	1 800	-
АИИС КУЭ г.Ярославль 1	5265	210	-
АИИС КУЭ г.Ярославль 2	5266	280	-
АИИС КУЭ "розничный рынок"	5267	210	-
АИИС КУЭ регионы Сервер	5268	840	997
Установка электрогенераторная с поршневыми двигателями внутр. сгорания в составе 4-х энергоблоков	5269	-	162
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 586	6 975	7 848
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 799	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	21 765	-	63 972	-	-	-	-	85 737	-
	5311	за 2015 г.	18	-	21 747	-	-	-	-	21 765	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2016 г.	21 765	-	63 972	-	-	-	-	85 737	-
	5312	за 2015 г.	18	-	21 747	-	-	-	-	21 765	-
	5305	за 2016 г.	176 436	-	372 236	(191 764)	-	-	-	356 908	-
	5315	за 2015 г.	354 491	-	80 822	(258 877)	-	-	-	176 436	-
в том числе:											
Финансовых вложений - ИТОГО	5306	за 2016 г.	176 436	-	372 236	(191 764)	-	-	-	356 908	-
	5316	за 2015 г.	354 491	-	80 822	(258 877)	-	-	-	176 436	-
	5300	за 2016 г.	198 201	-	436 208	(191 764)	-	-	-	442 645	-
	5310	за 2015 г.	354 509	-	102 569	(258 877)	-	-	-	198 201	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	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 2016 г.	689	-	2 216 827	(2 168 423)	-	X	49 093	-	
	5420	за 2015 г.	4 213	-	2 072 102	(2 075 626)	-	X	689	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	461	-	65 686	(19 141)	-		47 006	-	
	5421	за 2015 г.	3 709	-	17 070	(20 318)	-	7	461	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	1 897 844	(1 895 986)	-	-	1 859	-	
	5423	за 2015 г.	276	-	1 854 716	(1 854 992)	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	17 681	(17 681)	-	-	-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	13 627	(13 627)	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	228	-	136 063	(136 063)	-	-	228	-	
	5425	за 2015 г.	228	-	142 466	(142 466)	-	-	228	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	99 552	(99 552)	-	-	-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	44 223	(44 223)	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	648 569	(1 041)	26 494	28 135	(44 757)	-	(739)	-	-	3	658 443	(2 633)
	5530	за 2015 г.	413 406	(1 779)	301 189	7 801	(79 306)	-	(2 065)	-	5 478	1	648 569	(1 041)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	599 876	(1 041)	31 689	-	(7 302)	-	(739)	-	-	-	624 263	(2 633)
	5531	за 2015 г.	330 201	(1 779)	276 688	-	(7 014)	-	(2 065)	-	-	-	599 876	(1 041)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	29 824	-	7 720	-	(26 219)	-	-	-	-	-	11 325	-
	5532	за 2015 г.	68 505	-	17 037	-	(55 718)	-	-	-	-	-	29 824	-
Прочая	5513	за 2016 г.	18 869	-	(12 915)	28 135	(11 235)	-	-	-	-	3	22 856	-
	5533	за 2015 г.	14 700	-	7 464	7 801	(16 575)	-	-	-	5 478	1	18 869	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	648 569	(1 041)	26 494	28 135	(44 757)	-	(739)	X	X	X	658 443	(2 633)
	5520	за 2015 г.	413 406	(1 779)	301 189	7 801	(79 306)	-	(2 065)	X	X	X	648 569	(1 041)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	
				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 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	66 500	250 000	-	-	-	(47 500)	-	-	316 500
займы	5572	за 2015 г.	143 000	-	-	(38 500)	-	(38 000)	-	-	66 500
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2016 г.	521 957	772 731	56 937	(860 321)	(407)	47 500	-	3	560 619
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2015 г.	399 548	798 837	45 287	(764 763)	(211)	-	5 478	1	521 957
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	124 289	90 377	-	(39 647)	-	-	-	-	175 019
авансы полученные	5581	за 2015 г.	112 329	97 631	-	(85 671)	-	-	-	-	124 289
	5562	за 2016 г.	3 298	3 825	-	990	(396)	-	-	-	7 717
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2015 г.	3 732	(594)	-	371	(211)	-	-	-	3 298
	5563	за 2016 г.	9 131	7 577	36	(882)	-	-	-	-	15 861
кредиты	5583	за 2015 г.	12 967	32	69	(9 416)	-	-	5 478	1	9 131
	5564	за 2016 г.	362 736	614 535	56 388	(755 659)	-	47 500	-	-	347 500
займы	5584	за 2015 г.	269 900	674 736	45 199	(665 695)	-	-	-	-	362 736
	5565	за 2016 г.	-	52 580	513	(52 611)	-	-	-	-	482
прочая	5585	за 2015 г.	-	4 332	20	(4 352)	-	-	-	-	-
	5566	за 2016 г.	22 723	3 837	-	(12 512)	(11)	-	-	3	14 040
	5586	за 2015 г.	23	22 700	-	-	-	-	-	-	22 723
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016 г.	521 957	772 731	56 937	(860 321)	(407)	X	X	X	560 619
Итого	5570	за 2015 г.	399 548	798 837	45 287	(764 763)	(211)	X	X	X	521 957

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 915 185	1 909 563
Расходы на оплату труда	5620	40 921	35 861
Отчисления на социальные нужды	5630	11 640	10 196
Амортизация	5640	77 111	53 030
Прочие затраты	5650	118 718	63 923
Итого по элементам	5660	2 163 575	2 072 573
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 163 575	2 072 573

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 021	4 356	(3 690)	-	3 687
в том числе:						
Отпуска	5701	3 021	4 356	(3 690)	-	3 687

