

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302

Коды		
0710001		
31	12	2015
75476246		
4028033356		
51.56.4		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	374 506	297 912	314 805
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	372 314	295 746	286 521
2.2	Приобретение земельных участков	11502	624	415	415
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 568	1 751	27 869
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 975	7 848	8 151
	в том числе:				
2.1	Транспортные средства	11601	6 662	7 848	8 151
2.1	Машины и оборудование (кроме офисного)		313	-	-
3	Финансовые вложения	1170	21 765	18	18
	в том числе:				
3.1	Взносы в УК организаций		21 765	18	18
	Отложенные налоговые активы	1180	851	725	845
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	404 096	306 503	323 819
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	689	4 213	5 647
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	461	3 709	5 143
4.1	Товары	12102	-	276	276
4.1	Незавершенное производство	12103	228	228	228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	227	91	1 385
5	Дебиторская задолженность	1230	647 308	411 628	376 504
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 824	68 504	78 359
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	598 835	328 422	284 529
	Расчеты по налогам и сборам	12303	51	756	11 156
	Расчеты по социальному страхованию	12304	27	210	203
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	33	103	41
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	199	118	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	18 339	13 515	2 216

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	176 436	354 491	251 411
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	176 436	354 491	231 634
3.1	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	19 777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 317	7 213	12 421
	в том числе:				
	Касса организации	12501	27	5	6
	Расчетные счета	12502	4 453	7 013	12 291
	Прочие спец. счета	12503	12 837	194	124
	Прочие оборотные активы	1260	333	340	242
	Итого по разделу II	1200	842 311	777 975	647 609
	БАЛАНС	1600	1 246 408	1 084 478	971 428

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	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	629 336	516 191	385 192
	Итого по разделу III	1300	632 346	519 201	388 202
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	66 500	143 000	331 400
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	66 500	143 000	331 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 583	20 102	19 038
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	89 083	163 102	350 438
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	362 736	270 496	112 861
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	362 736	269 900	112 299
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	544	99
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	52	463
5.3	Кредиторская задолженность	1520	159 221	129 052	117 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	123 314	111 997	96 663
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 892	3 732	6 650
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 131	12 968	6 268
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	713	3	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	22 172	352	7 688
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 021	2 627	2 651
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	524 978	402 175	232 789
	БАЛАНС	1700	1 246 408	1 084 478	971 429


 Заместитель генерального директора
 ООО "Каскад-Энергосбыт"
 Самойлов С.А.
 по доверенности №400
 от 01.08.2015
 Погосов Сергей Гивиевич
 (расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
75476246		
4028033356		
51.56.4		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 243 339	2 232 621
	Себестоимость продаж	2120	(2 028 350)	(2 004 447)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	214 989	228 174
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		214 989	228 174
	Коммерческие расходы	2210	(44 223)	(22 039)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	170 766	206 135
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		170 766	206 135
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 521	16 362
	Проценты к уплате	2330	(48 245)	(52 735)
	Прочие доходы	2340	9 386	20 782
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 354	284
	Штрафы, пени, неустойки к получению		7 801	608
	Курсовые разницы		5	9
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		-	19 776
	Списание кредиторской задолженности		213	78
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	27
	Доходы от демонтажа оборудования		13	-
	Прочие расходы	2350	(9 937)	(24 231)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 341)	(281)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(51)	(2)
	Резерв по сомнительной задолженности		(1 327)	(2 286)
	Услуги банка		(583)	(1 152)
	Прочие расходы		(789)	(691)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		-	(19 776)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		-	(13)
	Благотворительная помощь		(1 245)	(30)
	Безвозмездная помощь ООО "СП Калужское"		(4 000)	-
	Курсовые разницы		(601)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141 491	166 313
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 971)	(32 693)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 199)	(615)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 482)	(1 064)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	113 145	130 999
	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

Погосов Сергей Гивиевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация		Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"		Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		Коды	
Вид экономической деятельности		по ОКПО		31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН		2015	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД		75476246	
Частная		по ОКФС		4028033356	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		51.56.4	
				65	16
				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	3 010	-	-	-	385 192	388 202
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	130 999	130 999
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	130 999	130 999
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 2014 г.	3200	3 010	-	-	-	516 191	519 201
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	113 145	113 145
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	113 145	113 145
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 2015 г.	3300	3 010	-	-	-	629 336	632 346

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	632 346	519 202	388 201



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

Руководитель Погосов Сергей Гивиевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**

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
75476246		
4028033356		
51.56.4		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 093 784	2 195 352
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 003 649	2 188 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 292	2 619
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	83 843	4 633
Платежи - всего	4120	(2 143 072)	(2 050 995)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 025 442)	(1 930 829)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 678)	(29 313)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 814)	(53 047)
налога на прибыль организаций	4124	(20 821)	(22 297)
платежи во внебюджетные фонды	4125	(8 639)	(7 995)
прочие платежи	4129	(9 678)	(7 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 288)	144 357
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	125 516	507 041
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	169
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	115 050	502 238
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
процентов по предоставленным займам	4215	10 466	4 634
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(82 459)	(625 808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 637)	(20 845)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(80 822)	(604 963)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	43 057	(118 767)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	679 068	406 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	679 068	406 600
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	(662 732)	(437 399)
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	(662 732)	(437 399)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 336	(30 799)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 105	(5 209)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 212	12 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 317	7 212
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

Погосов Сергей Гивиевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 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.kaskadenergobyty.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 2015 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

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 2015 г. являлась аудиторская фирма – АФ «Аудитор-Сервис-К», юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.38, оф.311

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2015 г. составила 70 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 2015г. реализация выработанной электроэнергии составила 28 158 082кВт.ч. на сумму 122 545 842 руб.40 коп. (в т. ч. НДС-18%). Потребителем теплоэнергии является ООО «Тепловодоканал». За 2015 год реализация выработанной тепловой энергии составила 18 140,703 Гкал на сумму 17 955 554 руб.74 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 филиалы в городах: Белгород, Москва, Орел, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

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 компания», ОАО «Энел ОГК-5»,ОАО	ООО «Калуга 21 век», ОАО «Деревообработка», ОАО «КЗ ЖБИ», ООО «Холодильник», ООО «Алкотек», ООО «Калугаглавнаб», ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «Тепловодоканал», ЗАО «УграКерам», ОАО «Калугатехремонт», ОАО	50 976 741кВт.ч.

	«ТГК-6»,ОАО «Концерн Росэнергоатом»», ЗАО «ЦФР»,ОАО «Генерирующая компания», ОАО «РусГидро» ОАО «ТГК-1»	«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»	204 921 310кВт. 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»	27 342 242кВт. ч
Московская обл.(Колом на, Реутов)	ООО «Региональная энергетическая компания»	ООО «Октябрьский», ОАО «Седьмой континент», ООО «Реутовский Торговый Дом»	32 787 438кВт.ч.
Иваново	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ивэнерго, ООО «Энергосбытовая компания Гарант»	ООО «ИК Ташир», ОАО «Седьмой континент»	8 473 041кВт.ч.
Белгород	ОАО «Белгородская сбытовая компания,	ОАО «Седьмой континент, ООО «РИО»	10 242 716кВт.ч.
Тула	ОАО Филиал «Тулэнерго МРСК Центр и Приволжья», ОАО «ТЭК	ООО «Торг Инвест», ОАО «Тулагорводоканал»	108 281 326кВт.ч.
Энгельс	ОАО «Саратовэнерго»	ОАО «ЭГТС», МУП «Энгельс-Водоканал», ООО «ЭТСК»	12 469 053кВт.ч.
Пенза	Филиал ОАО» МРСК Волги»- «Пензаэнерго»,ООО ТНС энерго Пенза»	ООО «Тепличный комплекс «Мокшанский»	17 136 933кВт.ч.
Вологда	ОАО «Вологодская»	ООО «Таширстрой-инвест»,	6 900 676кВт.ч.

	сбытовая компания», ООО «ЭТА».	ОАО «Седьмой континент»	
Санкт-Петербург	ОАО «Петербургская сбытовая компания»	ООО «Словацкий Дом», ООО «О Кей», ООО «Бэль- Парфюм», ООО «РН Трейдинг»	15 917 800кВт.ч.
Орел	ООО «ИНТЕР РАО- Орловский энергосбыт»	ООО «Инвест Центр», ООО «Седьмой Континент»	6 926 372кВт.ч.
Н. Новгород	ООО «Прима- Энерго»	ООО «Волго-Окская Инвестиционная группа», ООО «Синема», ООО «Эльдорадо»	11 083 699кВт.ч.
Кострома	ОАО «Костромская сбытовая компания»	ООО «Стройтекстиль»	8 127 943кВт.ч.
Тамбов	ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»	ООО «Меркадо»	5 251 200кВт.ч.
Саранск	ООО "Энергосбыт"	ООО «УК РИО Саранск»	2 091 254кВт.ч.

С 2015 г. Общество осуществляет покупку и продажу электроэнергии на розничном рынке в г. Саранск, респ.Мордовия. Общество осуществляет покупку электроэнергии на оптовом рынке в г.Иваново со 2 кв.2015, в г.Орле и в г.Вологде с 3 кв.2015г.

Раздел 2 Сведения о финансовой деятельности

	Выручка	Себестоимость	Прибыль/Убыток
	2 243 339 666	2 028 350 197	214 989 469
Продажа электроэнергии	2 114 861 814	1 882 680 522	232 181 292
Производство электроэнергии	104 866 380	113 480 119	-8 613 739
Производство теплоэнергии	15 216 572	20 741 094	-5 524 522
Прочая реализация	8 394 900	11 448 462	-3 0563 562

Доходы от реализации в 2015 г. составили 2 243 339 тыс. руб..

Себестоимость продаж составила 2 028 350 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили – 44 223 тыс. руб.

За 2015 год Общество получило прибыль от основных видов деятельности в размере 170 766 тыс. руб., что составляет 7,6% от выручки. По сравнению с прошлым 2014 годом прибыль от продаж уменьшилась на 35 369 тыс. руб., или на 17,2%. Рентабельность продаж по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,6 (7,6-9,2) процентных пункта.

Сумма прочих доходов в 2015 году составила 9386 тыс. руб., в т. ч.

- доходы, связанные с реализацией прочего имущества 1354 тыс. руб.

- курсовые разницы;
- доходы, связанные со списанием кредиторской задолженности 213 тыс. руб.
- неустойка начисленная за нарушение условий договора 7801 тыс. руб.
- доходы от демонтажа оборудования 13 тыс. руб.

Проценты к получению составили 19 521 тыс.руб., в т.ч.:

- проценты к получению по займам выданным 18 498 тыс. руб.
- проценты к получению по депозиту 1 092 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2015 году составила 9937 тыс. руб., в т. ч.

- расходы, связанные с реализацией прочего имущества 1341 тыс. руб.
- курсовые разницы 601 тыс. руб.. Отражена отрицательная курсовая разница, которая в связи с изменением условия договора в 1 квартале 2016г переведена в положительную.

- штрафы, пени, неустойки к уплате 51 тыс.руб.
- благотворительная помощь 5245 тыс. руб.
- резерв по сомнительной задолженности 1327 тыс. руб.
- услуги банка 583 тыс. руб.
- прочие расходы 789 тыс. руб.

Проценты к уплате составили 45 218 тыс. руб.

Остаток резерва по сомнительной задолженности на 31.12.2015 г. 1041 тыс. руб. В течение отчетного года Обществом списана безнадежная дебиторская задолженность по сроку исковой давности в сумме 2065 тыс. руб. за счет резерва и кредиторская задолженность по сроку исковой давности в сумме 213 тыс. руб. на финансовый результат организации.

На 31.12.2015 года Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 3021 тыс. руб. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам по состоянию на 31.12.15 г. – 1586. Ожидаемый срок использования обязательства – в течение 2016 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 2015 год составила 129 887 тыс. руб. Ставка налога на прибыль в 2015 году составила 20%.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 141 490 тыс. руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 28 298 тыс. руб. $(141490 \cdot 20\%)$ Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2015 года составляла 725 тыс. руб. В течение 2015 года произошло общее увеличение ОНА на сумму 126 тыс. руб., в т.ч:

- увеличение по оценочным обязательствам в размере 379 тыс. руб.
- погашение в части резерва по сомнительным долгам в размере 231 тыс. руб.
- погашение в части расходов будущих периодов в размере 22,0 тыс. руб.

На конец 2015 г сумма ОНА составила 851 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на конец 2015 года составила 22 583 тыс. руб., в т. ч.

- по основным средствам 22 582 тыс. руб., в результате применения амортизационной премии;
- по материалам 1 тыс. руб., в результате применения разных методов списания спец.одежды в бухгалтерском и налогов учетах.

Финансовый результат, полученный в 2015 году, составил прибыль в размере 113 144 тыс. руб. Рентабельность продаж по чистой прибыли составила 5,04%, что по сравнению с прошлым годом ниже на 0,73% (5,04 - 5,77).

В течение 2015 года Обществом были привлечены краткосрочные кредиты на сумму 374 736 тыс. руб., поручителем по которым являются: ООО «Каскад-Энерго», ООО «Каскад-Энергосеть», Погосов С.Г.. Направлено на погашение краткосрочных кредитов 320 000 тыс. руб.

На погашение долгосрочного инвестиционного кредита по договору №4994 от 29.09.2011г. с Калужским ОСБ №8608 направлены средства в размере 38 500 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015 Общество выступило поручителем за третьих лиц на сумму 1921403962,41 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 200 000 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 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. С января 2016г. стоимостью более 100000 рублей за единицу.

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.

Изменений в учетной политике в 2015 году не было.

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

Общество полностью контролируется ОАО «Калугаглавснаб».

Перечень операций проводимых в 2015 году с ОАО «Калугаглавснаб»:

- Договор энергоснабжения – 8779 тыс. руб.

Перечень всех неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2015г.:

- Дебиторская задолженность по договору энергоснабжения на сумму 834,2тыс. руб.
- Кредиторская задолженность по договорам поставки на сумму 100 тыс. руб.

Хозяйственных операций в 2015г. с ООО «Каскад» не проводилось. Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2015 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 2015 г. с ООО «Торговый дом «ЭГТС» не проводилось. На 31.12.2015г. имеется остаток неоплаченной дебиторской задолженности по договорам оказания услуг и купли-продажи на сумму 760,3 тыс. руб. Неоплаченного остатка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 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 2015 г. с ООО «Каскад-Интеграция»:

- Договоры подряда на общую сумму – 1 969 тыс. руб.

Перечень всех неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.:

- Кредиторская задолженность по договорам подряда на общую сумму 587 тыс. рублей.

В 2015г была погашена ООО «Каскад-Интеграция» дебиторская задолженность в сумме 6293тыс.руб, погашен займ в размере -5 000,0 тыс. руб., проценты в размере 490тыс.руб., погашена кредиторская задолженность в сумме 1427 тыс.руб.

- ООО «Тепловодоканал», в котором доля уставного капитала составляет 100% в сумме 21 747 077руб. Перечень операций, проводимых в 2015г с ООО «Тепловодоканал»:

- договор поставки эл.энергии на сумму 22046тыс.руб., задолженность на 31.12.2015 составляет 25 848тыс.руб.

- договор поставки тепловой энергии (мощности) на сумму 17956тыс.руб., задолженность на 31.12.2015г. 26 428тыс.руб.

- договоры аренды транспортных средств на сумму 2 174 тыс.руб., задолженность 174 тыс.руб.

- энергосервисный договор на сумму 48тыс.руб, задолженность на 31.12.2015г 33 тыс.руб.

Кредиторская задолженность:

- договор аренды нежилого помещения на сумму 111тыс.руб, задолженность на 31.12.2015г. 5тыс.руб.

- договор купли-продажи земельного участка на сумму 100тыс. руб, задолженность на 31.12.2015 отсутствует;

- договоры субаренды земельных участков на сумму 5тыс.руб., задолженность на 31.12.2015 отсутствует;

Выдан займ в размере 7 171тыс.руб. под 8,3% годовых, задолженность по займам выданным на 31.12.2015г составляет 32 071тыс.руб., начислены проценты по займам в сумме 2551тыс.руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.2015г. составляет 3392тыс.руб.

Раздел 5. Сведения об инвестиционной деятельности

Балансовая стоимость основных средств на конец 2015 года составила 381 481 тыс. руб., в т. ч.

- основные средства организации в сумме 501415 тыс. руб., сумма начисленной амортизации составила 129101 тыс. руб., процент износа – 26%;

- доходные вложения в материальные ценности (автотранспорт, сданный в аренду) в сумме 11896 тыс. руб., сумма начисленной амортизации составила 4921 тыс. руб.

- земельные участки в сумме 624 тыс. руб.;

- затраты по строительству объектов основных средств составили в сумме 1568 тыс. руб.,

в т. ч.

- строительство трех ГПЭС блочного типа в г. Балабаново составили 151 тыс. руб.;

- строительство двух котельных в г. Балабаново составили 603 тыс. руб.

- затраты по созданию объектов АИИС КУЭ составили 814 тыс. руб.

Из общей стоимости основных средств на 31.12.2015 г. на балансе Общества числится транспортное средство ГАЗ-27527, балансовой стоимостью 374 тыс. руб., транспортное средство Автомастерская, балансовой стоимостью 1127тыс.руб., полученные 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 31.12.15г. увеличилась на 113145,0 тыс. руб. и составила 632346,0 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.

Генеральный директор



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

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	45	(45)	
	5110	за 2014 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	45	(45)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	45	(45)	
	5111	за 2014 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	45	(45)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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 2015 г.	1 751	128 624	-	(128 807)
	5250	за 2014 г.	27 869	28 789	-	(54 907)
в том числе:						
ГПЭС блочного типа г.Балабаново, ул.Боровская	5241	за 2015 г.	41	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	41	-	-
	5242	за 2015 г.	49	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	49	-	-
	5243	за 2015 г.	61	-	-	-
ГПЭС блочного типа г.Балабаново 1	5253	за 2014 г.	-	61	-	-
	5244	за 2015 г.	245	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	245	-	-
Котельная г.Балабаново, ул.Боровская	5245	за 2015 г.	358	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	358	-	-
	5246	за 2015 г.	997	1 486	-	(1 669)
АИИС КУЭ	5256	за 2014 г.	791	1 222	-	(1 016)
	5247	за 2015 г.	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	295	-	(295)
ГТП блочного типа п.Воротынск	5248	за 2015 г.	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	4 146	-	(4 146)
	5249	за 2015 г.	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5259	за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	200	20 794	10 497	10 497
Автоматизированная блочно-модульная котельная "Администрация"(РИК), п.Бабынино		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	251	24 113	12 182	12 182
Автоматизированная блочно-модульная котельная п.Бабынино БСШ №2		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	9 465	9 577	9 521	9 521
Автоматизированная блочно-модульная котельная Бабынинский район с.Вязовна		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	7 988	8 070	8 029	8 029
Автоматизированная блочно-модульная котельная Бабынинский район п.Газопровод		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	9 174	9 268	9 221	9 221
		за 2014 г.	-	-	-	-
Автоматизированная блочно-модульная котельная Бабынинский район с.Муромцево		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 160	1 312
в том числе:			
Установка электродвигательной с поршневыми двигателями внутр. сгорания в составе 4-х энергоблоков	5261	162	295
АИИС КУЭ региона Сервер	5262	997	-
АСКУЭ ТРК "Евро-Парк" г.Москва	5263	-	68
АИИС КУЭ г.Калуга	5264	-	844
АИИС КУЭ г.Москва	5265	-	94
АИИС КУЭ "розничный рынок"	5266	-	11
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 975	7 848	8 151
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 501	610	8 549
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	18	-	21 747	21 747	-	-	-	21 765	-
	5311	за 2014 г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	18	-	21 747	21 747	-	-	-	21 747	-
	5312	за 2014 г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	354 491	-	80 822	(258 877)	-	-	-	176 436	-
	5315	за 2014 г.	251 411	-	604 963	(501 883)	-	-	-	354 491	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	354 509	-	102 569	(237 130)	-	-	-	198 201	-
	5310	за 2014 г.	251 429	-	604 963	(501 883)	-	-	-	354 509	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Простые Векселя "Альфа-Банка"	5321	-	-	19 777
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			поступление			выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	413 407	(1 779)	2 697 987	27 321	(2 490 366)	-	-	-	(2 065)	-	648 349	(1 041)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 г.	377 283	(779)	108 802	16 970	(663 395)	-	-	(69)	(1 286)	-	413 407	(1 779)
в том числе:														
	5511	за 2015 г.	330 201	(1 779)	2 648 738	-	(2 379 063)	-	-	-	(2 065)	-	599 876	(1 041)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	285 308	(779)	2 634 860	-	(2 588 681)	-	-	-	(1 286)	-	330 201	(1 779)
	5512	за 2015 г.	68 505	-	17 037	-	(55 718)	-	-	-	-	-	29 824	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	78 359	-	1 326 848	-	(1 336 690)	-	-	(13)	-	-	68 504	-
	5513	за 2015 г.	14 702	-	32 211	27 321	(55 585)	-	-	-	-	-	18 649	-
Прочая	5533	за 2014 г.	13 616	-	37 088	16 970	(52 916)	-	-	(56)	-	-	14 702	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	413 407	(1 779)	2 697 987	27 321	(2 490 366)	-	-	-	(2 065)	X	648 349	(1 041)
	5520	за 2014 г.	377 283	(779)	108 802	16 970	(663 395)	-	-	(69)	(1 286)	X	413 407	(1 779)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	372 746	372 746	96 608	96 608	40 141	40 141
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	372 746	372 746	96 608	96 608	40 141	40 141
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	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 долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	143 000	-	-	(38 500)	-	(38 000)	66 500
	5571	за 2014 г.	331 400	-	-	(38 500)	-	(149 900)	143 000
	5552	за 2015 г.	143 000	-	-	(38 500)	-	(38 000)	66 500
	5572	за 2014 г.	331 400	-	-	(38 500)	-	(149 900)	143 000
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	399 548	4 114 512	89	(4 029 979)	(211)	-	521 957
	5580	за 2014 г.	230 138	3 725 658	515	(3 556 685)	(78)	-	399 548
	5561	за 2015 г.	111 997	2 472 516	-	(2 461 199)	-	-	123 314
	5581	за 2014 г.	96 663	2 317 386	-	(2 302 052)	-	-	111 997
авансы полученные	5562	за 2015 г.	3 732	859 055	-	(858 684)	(211)	-	3 892
	5582	за 2014 г.	6 650	748 950	-	(751 790)	(78)	-	3 732
	5563	за 2015 г.	12 967	71 012	69	(74 917)	-	-	9 131
	5583	за 2014 г.	6 268	83 352	515	(77 167)	-	-	12 967
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2015 г.	269 900	674 736	-	(619 900)	-	38 000	362 736
	5584	за 2014 г.	112 299	556 500	-	(398 899)	-	-	269 900
	5565	за 2015 г.	-	4 332	20	(4 352)	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2015 г.	951	32 861	-	(10 927)	-	-	22 885
	5586	за 2014 г.	8 258	19 470	-	(26 777)	-	-	951
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	542 548	4 114 512	89	(4 068 479)	(211)	X	588 457
	5570	за 2014 г.	561 538	3 725 658	515	(3 595 185)	(78)	X	542 548

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 909 563	1 894 436
Расходы на оплату труда	5620	35 861	32 267
Отчисления на социальные нужды	5630	10 196	8 809
Амортизация	5640	53 030	45 972
Прочие затраты	5650	63 923	45 002
Итого по элементам	5660	2 072 573	2 026 486
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	2 072 573	2 026 486

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 627	3 833	(3 439)	-	3 021
в том числе:						
Отпуска	5701	2 627	3 833	(3 439)	-	3 021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	200 000	-	50 000
в том числе:				
Поручительство ООО "Каскад-Энерго" ООО "Каскад-Энергосеть" Погосов С.Г.	5801	200	-	-
Банковская гарантия ОАО "Альфа-Банк"	5802	-	-	50 000
Выданные - всего	5810	2 017 852	4 761 246	1 918 419
в том числе:				
Договор залога оборудования с Калужским ОСБ №8608	5811	96 448	142 311	142 311
Договор поручительства с Мосуралбанком	5812	-	29 429	75 820
Договор поручительства с Банком Москвы	5813	172 946	1 072 946	1 314 042
Договор поручительства с Московский кредитный банк	5814	386 245	386 245	386 245
Договор поручительства с Калужским ОСБ 8608	5815	764 815	3 128 815	-
Договор поручительства с Фора-Банк г. Калуга	5816	1 500	1 500	-
Договор поручительства с ООО "Новатек"	5817	80 000	-	-
Договор поручительства с ОАО Сбербанк	5818	450 000	-	-
Договор банковской гарантии с ОАО Сбербанк	5819	65 898	-	-