



ООО «PCM РУСЬ»

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4
Тел: +7 495 363 28 48
Факс: +7 495 981 41 21
Э-пошта: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

22.02.2018
n РСи1-1360

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («ПАО «МРСК Центра»)

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Обесценение дебиторской задолженности

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых в связи с существенными остатками дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31 декабря 2017 года. Оценка руководством возможности возмещения данной задолженности является сложной, в значительной степени субъективной и основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Общества.

Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Общества по рассмотрению дебиторской задолженности на предмет создания резерва на обесценение, а также процедуры подтверждения уместности сделанных руководством Общества оценок, включая анализ оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств, анализ платежеспособности покупателей.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли.

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Информация о начисленном резерве по сомнительным долгам раскрыта в п. 5.6.2 Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Признание и оценка выручки

Признание и оценка выручки являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенным несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов передачи электроэнергии и мощности. Оценка руководством ПАО «МРСК Центра» вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной и основывается на допущениях разрешения разногласий.

Мы провели оценку системы внутреннего контроля над отражением выручки, проверку корректности определения сумм выручки на основании заключенных договоров по перепродаже электроэнергии, передаче электроэнергии и прочих работ (услуг), на выборочной основе получили подтверждения остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ и оценку действующих процедур по подтверждению объемов переданной электроэнергии и результатов судебных разбирательств в отношении спорных сумм оказанных услуг, а также провели другие процедуры для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств для подтверждения корректности, во всех существенных отношениях, сумм признанных в бухгалтерской отчетности доходов.

Информация о разногласиях со сбытовыми компаниями раскрыта в п. 5.6.4 Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе, территориальных электросетевых и энергосбытовых компаний) являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что требуют большого объема суждений руководства в отношении существенных оспариваемых в рамках судебных разбирательств и урегулирования

претензий сумм.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, оценку адекватности суждений руководства и документальное обоснование оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, соответствие подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству.

Сведения о начисленных резервах и условных обязательствах Общества раскрыты в 5.7.1 Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «МРСК Центра» за 2017 год и ежеквартальном отчете эмитента ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2018 года, но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2017 год и ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2018 года, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

Если при ознакомлении с отчетом ПАО «МРСК Центра» за 2017 год или ежеквартальным отчетом эмитента ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2018 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

Ответственность руководства и Комитета по аудиту Совета директоров за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Комитет по аудиту Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра».

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать словор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Комитету по аудиту Совета директоров Общества заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Комитета по аудиту Совета директоров Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Председатель Правления

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011г. №24 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004215

Н.А. Данцер



Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Квалификационный аттестат аудитора №06-000394 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружества» от 20.04.2017 г. № 311 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706077835

А.С. Сумина

Аудируемое лицо:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенное наименование ПАО «МРСК Центра»).

Место нахождения: Россия, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4;

Основной государственный регистрационный номер – 1046900099498

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «PCM РУСЬ».

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;

Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;

Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;

Общество с ограниченной ответственностью «PCM РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), место нахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	46 622	19 935	27 142
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	89 397	91 494	96 233
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	21 255	29 947	43 911
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1-5.3.6.	Основные средства	1150	99 672 180	98 424 983	94 798 310
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 671	291 405	290 990
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	92 684 212	92 037 491	88 991 356
	другие виды основных средств	1153	2 751 666	2 170 430	1 596 766
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 391 575	3 443 262	3 582 067
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	35 107	847	2 782
		1156	517 949	481 548	334 349
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	205 300	228 536	254 724
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	15 355
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	189 945	213 181	234 369
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	5 000
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 200 078	1 505 129	1 196 220
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 981 363	1 996 577	1 212 961
	в т.ч.: Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства по концессионному соглашению	1191	895 041	944 420	491 163
	Итого по разделу I	1100	103 194 940	102 266 654	97 585 590
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 112 386	2 087 286	2 001 636
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 112 386	2 087 247	2 001 636
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	39	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 475	23 059	36 514
5.6.1-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	12 361 739	15 175 766	17 748 969
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 111 849	257 605	27 359
	покупатели и заказчики	123101	907 221	27 799	20 248
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	3 276	3 493	3 250
	прочая дебиторская задолженность	123104	201 352	226 313	3 861
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	11 249 890	14 918 161	17 721 610
	покупатели и заказчики	123201	10 270 268	12 650 349	15 375 387
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	127 725	113 604	116 679
	прочая дебиторская задолженность	123206	851 897	2 154 208	2 229 544
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 000	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	5 000	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 358 698	2 552 560	105 596
	касса	1251		-	-
	расчетные счета	1252	1 342 775	222 011	67 341
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	15 923	2 330 549	38 255
	Прочие оборотные активы	1260	629 811	552 218	390 809
	Итого по разделу II	1200	16 471 109	20 395 889	20 283 524
	БАЛАНС	1600	119 666 049	122 662 543	117 869 114

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 221 794	4 221 794	4 221 794	
3.1. Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-	
3.1. Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
5.3.1., 5.1.1. Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	
3.1. Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 269 936	33 269 936	33 269 936	
3.1. Резервный капитал	1360	211 090	211 090	211 090	
3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 194 226	20 028 775	18 610 139	
прошлых лет	1371	18 162 837	18 162 100	17 701 152	
отчетного периода	1372	2 031 389	1 866 675	908 987	
Итого по разделу III	1300	57 897 046	57 731 595	56 312 959	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8. Заемные средства	1410	34 000 000	39 305 000	40 455 000	
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	24 000 000	19 305 000	25 455 000	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000	20 000 000	15 000 000	
5.7.2. Отложенные налоговые обязательства	1420	7 968 308	7 747 838	7 522 936	
5.7.1. Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
5.6.5.-5.6.6. Прочие обязательства	1450	923 355	1 042 019	380 688	
Итого по разделу IV	1400	42 891 663	48 094 857	48 358 624	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8. Заемные средства	1510	7 491 031	3 987 585	1 676 505	
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 213 131	3 651 185	1 512 055	
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 277 900	336 400	164 450	
5.6.5.-5.6.6. Кредиторская задолженность	1520	9 759 815	10 991 556	9 790 711	
поставщики и подрядчики	1521	4 572 165	5 708 787	4 908 287	
векселя к уплате	1522	-	-	-	
задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	651 768	612 841	4 266	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	373 731	444 082	419 797	
задолженность по налогам и сборам	1525	1 685 883	1 760 671	1 063 095	
авансы полученные	1526	2 049 879	1 771 968	2 040 720	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	39 896	15 971	16 880	
прочая кредиторская задолженность	1528	386 493	677 236	1 337 666	
Доходы будущих периодов	1530	18 293	16 826	150	
5.7.1. Оценочные обязательства	1540	1 608 201	1 840 124	1 730 165	
Прочие обязательства	1550	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	18 877 340	16 836 091	13 197 531	
БАЛАНС	1700	119 666 049	122 662 543	117 869 114	

Руководитель

О.Ю. Исаков

(расшифровка подписи)

• 12.

февраля 2018 г.

Главный бухгалтер

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2017 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической
 деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная
 Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2017 г. (1)	2016 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	91 060 447	86 110 259
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	87 622 881	83 590 448
	выручка от техприсоединения	2112	1 591 236	1 411 278
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	548 354	51 628
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	44 868	51 297
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 253 108	1 005 608
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(79 023 060)	(73 492 354)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(77 815 609)	(72 517 240)
	себестоимость техприсоединения	2122	(324 468)	(383 763)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(276 964)	(27 059)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(9 561)	(7 537)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(596 458)	(556 755)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 037 387	12 617 905
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(20 226)	(621)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(2 173 302)	(2 052 695)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 843 859	10 564 589
	Доходы от участия в других организациях	2310	21 607	12 889
	Проценты к получению	2320	366 782	250 713
	Проценты к уплате	2330	(4 046 412)	(4 507 705)
5.11.	Прочие доходы	2340	4 338 824	3 690 938
5.11.	Прочие расходы	2350	(5 947 057)	(7 502 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 577 603	2 509 200
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 340 807)	(1 156 049)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	891 610	772 193
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(297 069)	(496 797)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(169 255)	378 813
2.3.	Прочее	2460	(739 083)	631 508
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 031 389	1 866 675

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2017 г. (1)	2016 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 031 389	1 866 675
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000481	0.0000442
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель С.Ю. Титов Гравированный калптер
 (подпись) (расшифровка подписи) Л.А. Склярова
 Февраля 2018 г. (подпись)

12 * 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 17

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
31 12 2017	0710003
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (1)	3100	4 221 794	-	-	33 269 936	211 090	18 610 139	56 312 959
За 20 16 г. (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	1 874 589	1 874 589
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	1 866 675	1 866 675
переоценка имущества	3212	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	-	x	7 914	7 914
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(455 953)	(455 953)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(455 953)	(455 953)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (2)	3200	4 221 794	-	-	33 269 936	211 090	20 028 775	57 731 595
За 20 17 г. (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	2 032 126	2 032 126
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	2 031 389	2 031 389
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	-	x	737	737
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(1 866 675)	(1 866 675)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(1 866 675)	(1 866 675)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. (3)	3300	4 221 794	-	-	33 269 936	211 090	20 194 226	57 897 046

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение капитала за 2016 год		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли	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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
Уставный капитал	34021	-	-	-	-
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	-	-	-	-
Резервный капитал	34024	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	57 915 339	57 748 421	56 313 109

Руководитель

(подпись)

"15" февраля 2018 г.

О.Ю. Исаев

(расшифровка подписи)

Л.А. Склярова



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная
 Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81 991 269	78 963 463
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81 266 923	77 676 735
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	1 413	1 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 428	47 169
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	679	663
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	677 918	1 239 559
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(69 374 366)	(66 028 894)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 834 922)	(41 025 508)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(801 129)	(732 843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 116 986)	(17 116 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 102 966)	(4 336 624)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	(1 661 400)	-
налога на прибыль организаций	4124	(977 011)	(729 325)
прочие платежи	4129	(3 342 481)	(2 821 071)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(2 860)	(5 908)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 616 903	12 934 569
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	458 723	322 434
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 906	3 162
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 439
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 000	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	5 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	374 817	257 833
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	480	794
прочие поступления	4219	60 000	60 000
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(10 681 148)	(11 349 165)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 444 242)	(11 042 468)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(236 906)	(306 697)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 222 425)	(11 026 731)

18

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	32 700 000	20 744 884
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 700 000	15 745 509
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	4 999 375
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	4 999 375
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(36 288 340)	(20 205 758)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 842 013)	(448 948)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(937 648)	(229 030)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34 445 000)	(19 755 509)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	(1 327)	(1 301)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 588 340)	539 126
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 193 862)	2 446 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 552 560	105 596
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 358 698	2 552 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель О.Ю. Исаев (подпись)
 " 22 " февраля 2018 г.
 Главный бухгалтер Л.А. Склярова (расшифровка подписи)


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

Содержание:

1.	Общие сведения об Обществе	15
2.	Основы составления бухгалтерской отчетности и краткое описание основных положений учетной политики	18
3.	Раскрытие существенных показателей отчетности.....	22
3.1.	Информация об операциях в иностранной валюте	22
3.2.	Информация по материально-производственным запасам	22
3.3.	Информация по основным средствам	22
3.4.	Объекты концессионного соглашения	22
3.5.	Информация о нематериальных активах	23
3.6.	Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.....	23
3.7.	Информация о кредитах и займах	23
3.8.	Информация по финансовым вложениям	24
3.9.	Информация об оценочных обязательствах	24
3.10.	Информация о доходах.....	24
3.11.	Информация о расходах	25
3.12.	Информация о связанных сторонах	25
3.13.	Информация по сегментам	37
3.14.	Информация по расчетам по налогу на прибыль	38
3.15.	Информация об участии в совместной деятельности.....	39
3.16.	Капитал	39
3.17.	Информация о движении денежных средств	40
3.18.	Прибыль/убыток прошлых лет	40
3.19.	Прочая информация	41
3.20.	Политика в отношении управления рисками	41
3.21.	Раскрытие информации об экологической деятельности Общества	48
3.22.	События после отчетной даты	48
3.23.	Судебные разбирательства.....	49

Приложение: пояснения в табличной форме № 2.1 - № 5.13, Приложение № 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общие сведения об Обществе

1.1.	Полное наименование	Публичное Акционерное Общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»; ИНН/КПП 6901067107/997450001
1.2.	Сокращенное наименование	ПАО «МРСК Центра»
1.3.	Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1046900099498 от 17.12.2004
1.4.	Место нахождения (юридический адрес)	Россия, 127018 г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
1.5.	Почтовый адрес	127018 г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
1.6.	Сведения об уставном капитале	Уставный капитал Общества составляет 4 221 794 тыс. руб.
1.7.	Информация об участниках	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания последнего отчетного квартала: 14 273 Общее количество номинальных держателей акций: 8
1.8.	Аудитор Общества	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «PCM РУСЬ» Сокращенное фирменное наименование: ООО «PCM РУСЬ» Место нахождения: Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4 ИНН: 7722020834 ОГРН: 1027700257540

Основными видами деятельности ПАО «МРСК Центра» являются:

- услуги по передаче и распределению электрической энергии в сетях напряжением 0,4-110 кВ;
- услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям напряжением 0,4 - 110 кВ;
- прочие услуги.

Основными рынками сбыта услуг ПАО «МРСК Центра» и филиалов Общества являются 11 субъектов Российской Федерации, расположенных в Центральном федеральном округе РФ, в которых ПАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность. К указанным субъектам относятся Белгородская, Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области.

Услуги по технологическому присоединению ПАО «МРСК Центра» оказывает следующим конечным заявителям: физическим лицам (частный сектор), юридическим лицам (малый, средний, крупный бизнес), территориальным смежным сетевым организациям, бюджетным организациям.

Начиная с 1 декабря 2016 года на основании приказа Минэнерго России от 17 ноября 2016 года № 1214, ПАО «МРСК Центра» осуществляет реализацию электроэнергии, выполняя функцию гарантирующего поставщика на территории Тверской области в зоне деятельности АО «Транссервисэнерго». По истечению срока деятельности, ограниченному законодательством РФ в рамках 12 месяцев,

Приказом Минэнерго России от 30 ноября 2017 года № 1138 с 1 декабря 2017 года, Обществу повторно присвоен статус гарантировавшего поставщика на территории Тверской области сроком на 12 месяцев.

Филиалы и представительства Общества

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения филиала
1.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»	РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.
2.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.35.
3.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2
4.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»	РФ, 156961, г. Кострома, пр.Мира, д.53
5.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса д. 27
6.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»	РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33.
7.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»	РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, д.2
8.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	РФ, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23
9.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.
10.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»	РФ, 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1.
11.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»	РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.12

Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Центра» за 2017 год составила 29 612 человек.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Сведения о членах органов управления и контроля ПАО «МРСК Центра»:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Сведения о членах органов управления и контроля ПАО «МРСК Центра»:

№	ФИО	Должность
1	2	3
Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 08.06.2017 (протокол от 09.06.2017 № 01/17)		
1	Мангаров Юрий Николаевич	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети»
2	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель председателя Совета директоров ПАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора по экономике ПАО «Россети»
3	Дронова Татьяна Петровна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
4	Исаев Олег Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
5	Павлов Алексей Игоревич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор департамента казначейства ПАО «Россети»
6	Раков Алексей Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
7	Саух Максим Михайлович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8	Спирин Денис Александрович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
9	Филькин Роман Алексеевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
10	Шевчук Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
11	Сниккарс Павел Николаевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Коллегиальный исполнительный орган – Правление с 28.05.2015

(протокол заседания Совета директоров от 29.05.2015 № 12/15)

1	Исаев Олег Юрьевич	Председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»
3	Громова Инна Витальевна	Член Правления ПАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра»
4	Клейменов Иван Петрович	Член Правления, заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Нижновэнерго»
5	Михайлик Константин Александрович	Член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра»
6	Румянцев Сергей Юрьевич	Член Правления, советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»
7	Склярова Людмила Алексеевна	Член Правления, главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Центра»

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор (с 11.12.2012)

1	Исаев Олег Юрьевич	Председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
---	--------------------	---

Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров 08.06.2017 (протокол от 09.06.2017 № 01/17)

№	ФИО	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», начальник управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Ерандина Елена Станиславовна	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», главный эксперт контрольно-экспертного управления департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Малышев Сергей Владимирович	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Медведева Оксана Алексеевна	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», главный эксперт управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Синицына Елена Борисовна	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», начальник контрольно-экспертного управления департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

2. Основы составления бухгалтерской отчетности и краткое описание основных положений учетной политики

Годовая бухгалтерская отчетность компании подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни, активов и обязательств ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения. Показатели годовой бухгалтерской отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

Данные бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, что:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).
- Ведение бухгалтерского учета подразумевает выбор способов учета не только исходя из условий хозяйствования и величины организации, но также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации (допущение рациональности).

Корректировки предыдущих периодов. Общество внесло корректировки в бухгалтерскую отчетность за 2017 год в части сопоставимых данных за предыдущие отчетные периоды:

- направленные на уточнение отражения в балансе сооружений и передаточных устройств по концессионному соглашению:

Наименование строки баланса	Код строки	31.12.2016			тыс.
		До корректировки	После корректировки	Сумма корректировки	
Прочие внеоборотные активы	1190	1 052 157	1 996 577	944 420	
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства по концессионному соглашению	1157	944 420 (самостоятельная строка 1157)	944 420 (в составе строки 1190)	-944 420	

Наименование строки баланса	Код строки	31.12.2015			
		До корректировки	После корректировки	Сумма корректировки	
Основные средства	1190	721 798	1 212 961	491 163	
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства по концессионному соглашению	1157	491 163 (самостоятельная строка 1157)	491 163 (в составе строки 1190)	- 491 163	

Основные средства. Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями).

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В отчетности основные средства отражаются по остаточной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты природопользования); объекты основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для представления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в том числе используемое для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.2.

Нематериальные активы. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (с изменениями и дополнениями).

Нематериальные активы принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве НМА с момента, когда он приведен в состояние, пригодное для использования в соответствии с намерениями руководства.

Фактической (первоначальной) стоимостью НМА признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов в 2017 году:

Группа НМА	Срок полезного использования (число лет), объектов принятых на баланс
Искл. права на товарный знак	до 10 лет
Искл. права на программы ЭВМ,БД	до 10 лет
Прочие НМА	до 10 лет
Результаты НИОКР	5 лет

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ).

НИОКР. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (с изменениями и дополнениями).

Материально-производственные запасы. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (с изменениями и дополнениями).

Способы оценки материально-производственных запасов:

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материально-производственных запасов в производство осуществлялось по средней себестоимости.

Финансовые вложения. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (с изменениями и дополнениями).

В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости.

Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной стоимости.

Доходы. Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям.

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Расходы. Расходы (затраты) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Затраты в зависимости от характера затрат и их отношения к процессу производства учитываются:

- затраты на производство продукции, работ, услуг (текущие) – счет 20;
- затраты вспомогательных производств - счет 23;
- затраты общепроизводственные - счет 25;
- затраты общехозяйственные – счет 26;
- издержки обращения - счет 44;
- затраты на приобретение (создание) внеоборотных активов (капитальные вложения) – счет 08.

Отчет о движении денежных средств. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств. В соответствии с ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, Общество определяет подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовыхложений.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше, краткосрочные государственные ценные бумаги и банковские депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее.

В отчете о движении денежных средств обобщены данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

При формировании отчета о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей, среди прочего, подлежащие удержанию из оплаты труда работников суммы (например, суммы начисленного налога на доходы физических лиц, платежи по исполнительным листам, суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды).

Сегментная отчетность. В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н (с изменениями и дополнениями),

Информация по сегментам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.13. и в приложении № 1.

Общество выделяет отчетные сегменты на основе анализа организационной и управлеченческой структуры, специфики деятельности, а также системы внутренней отчетности по географическим регионам, в которых осуществляется деятельность.

Раскрытие информации по сегментам имеет своей целью обеспечивать заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности Общества информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику его деятельности, его хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Изменения в учетной политике.

Внесение существенных изменений в учетную политику на 2018 год не планируется.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Информация об операциях в иностранной валюте

В отчетном периоде существенные расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.

3.2. Информация по материально-производственным запасам

Информация по материально-производственным запасам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.5.1.

В 2017 году материально-производственные запасы в залог не передавались.

По состоянию на 31 декабря 2017 года под снижение стоимости материальных ценностей был создан резерв в сумме 192 тыс. руб.

3.3. Информация по основным средствам

Наличие и движение основных средств за 2016-2017 гг. отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.1.

В отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости (первоначальная/восстановительная стоимость за вычетом начисленной амортизации).

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отражены в таблице 5.3.3 за 2016-2017 гг.

На забалансовом счете Общества по состоянию на 31.12.2017 числятся арендованные основные средства, в том числе по лизингу, которые отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.4 и 5.12.

В соответствии с учетной политикой Общества переоценка объектов основных средств не осуществляется.

Общество не имеет доходных вложений в материальные ценности.

3.4. Объекты концессионного соглашения

В 2015 году Обществом было заключено концессионное соглашение с Администрацией Тамбовской области – субъектом Российской Федерации.

Право собственности на объекты концессионного соглашения принадлежат концеденту (Тамбовской области – субъекту Российской Федерации).

Концессионер (Общество) будет осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на 20 летний срок, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Концессионером (Обществом) понесены затраты на создание объекта концессионного соглашения в сумме:

- за 2015 год - 875 983 тыс. руб.;
- за 2016 год - 111 611 тыс. руб.

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения в сумме:

- в 2015 году - 491 163 тыс. руб.
- в 2016 году - 496 431 тыс. руб.

За 2016, 2017 год начислена амортизация по объектам концессионного соглашения в сумме 92 554 тыс. руб.

В 2016, 2017 годах Обществом получена субсидия из областного бюджета на возмещение расходов по созданию объектов в сумме 120 000 тыс. руб.

3.5. Информация о нематериальных активах

Наличие и движение нематериальных активов за 2016-2017 годы отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.1.1.

3.6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.1.

Структура кредиторской задолженности отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.5

По состоянию на 31.12.2017 создан резерв по сомнительным долгам в сумме 12 637 731 тыс. руб.

Из них резерв начислен по видам деятельности:

- 9 584 300 тыс. руб. по передаче электроэнергии;
- 1 744 639 тыс. руб. по продаже электроэнергии;
- 111 333 тыс. руб. по технологическому присоединению;
- 1 197 459 тыс. руб. по прочим видам деятельности.

Информация по существенным разногласиям отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.4.

В соответствии с пунктом 3.11.19 Учетной политики суммы авансов выданных и полученных отражены в отчетности по группе статей «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность», включая суммы НДС.

В бухгалтерском балансе сальдо налога на добавленную стоимость по авансам выданным и полученным, учитываемого на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отражено по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в части НДС с авансов полученных и по строке 1550 «Прочие обязательства» в части НДС с авансов выданных, с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные обязательства.

3.7. Информация о кредитах и займах

3.7.1. Информация о кредитах и займах приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах 5.6.7, 5.6.8.

3.7.2. Задолженность ПАО «МРСК Центра» по кредитам и займам, сложившаяся на 31.12.2017, будет погашена в следующие сроки:

В период с 2018 года по 2020 год будет погашено кредитов и займов в размере 41 491 031,37 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов), в том числе:

- в 2018 году – 7 491 031,37 тыс. руб. (в т.ч. % - 291 031,37 тыс. руб.),
- в 2019 году – 15 000 000 тыс. руб.,
- в 2020 году – 19 000 000 тыс. руб.

Сумма неиспользованных кредитных линий по действующим кредитным договорам Общества на 31.12.2017 составила 22 000 000,00 тыс. руб.

3.7.3. В стоимость инвестиционных активов в 2017 году включены проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) в сумме 236 906 тыс. руб.

3.7.4. В составе займов числятся облигационные займы в сумме 15 000 000 тыс. руб., которые были размещены Обществом в 2015-2016 годах. Срок погашения наступает: в 2018 г. – 5 млрд. руб., в 2019 г. – 10 млрд. руб.

3.8. Информация по финансовым вложениям

Финансовые вложения представлены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах 5.4.1(1), 5.4.1 (2), 5.4.2, 5.4.3.

ПАО «МРСК Центра» ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом не имеет.

По состоянию на 31.12.2017 создан резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 161 775 тыс. руб.

3.9. Информация об оценочных обязательствах

3.9.1. Оценочные обязательства Общества представлены резервом по предстоящим расходам по судебным разбирательствам, резервом на оплату предстоящих отпусков и резервом на выплату вознаграждений по итогам года.

Сумма оценочных обязательств, признанных в отчетном периоде, отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.7.1.

В ходе осуществления операционной деятельности Общество является стороной судебных разбирательств. По неоконченным судебным разбирательствам, где Общество выступает в качестве ответчика с низкой степенью разрешения в пользу Общества, создан оценочный резерв по судебным разбирательствам.

Предполагаемый срок исполнения оценочных обязательств по незаконченным судебным разбирательствам составляет менее 12 месяцев, оценочные обязательства по судебным разбирательствам отражены в бухгалтерском балансе ПАО «МРСК Центра» в составе краткосрочных обязательств.

Общество не признало резервов по оценочным обязательствам на отчетную дату в отношении исков, вероятность разрешения которых оценено, учитывая наличие положительной судебной практики в пользу ПАО «МРСК Центра» как высокая.

3.9.2. Информация об обеспечениях выданных и полученных ПАО «МРСК Центра» представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.8.

3.10. Информация о доходах

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам с расшифровками по видам и величинам.

Прочие доходы приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.11.

3.11. Информация о расходах

Расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим расходам.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.1.

Прочие расходы отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.11.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Обществом отражены расходы будущих периодов в составе «Прочих внеоборотных активов» и «Прочих оборотных активов» в сумме 1 085 684 тыс. руб. и 170 344 тыс. руб. соответственно.

3.12. Информация о связанных сторонах

В пояснениях Общество раскрыло информацию по связанным сторонам.

Связанной стороной считаются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние.

Связанными сторонами Общества признаются лица, обладающие 20 и более процентами голосов в высшем органе управления Общества; юридические лица, являющиеся дочерними предприятиями того же общества, дочерним обществом, которого является само Общество; дочерние предприятия Общества; члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества; лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также иные лица, которые в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с договором имеют возможность определять решения, принимаемые Обществом.

Список аффилированных лиц расположен на сайте Общества:

<https://www.mrsk-1.ru/information/affiliates/2017/>

3.12.1. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным аффилированными лицами Обществу в 2016 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилиированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2016, тыс. руб.
1	ПАО «Российские сети» ³	услуга по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	20 133	404 097	404 097	20 133

2	ПАО «Российские сети»3	услуга по осуществлению технологического надзора на объектах электросетевого хозяйства	2 484	49 854	49 854	2 484
3	ПАО «Российские сети»3	услуги по договору поручительства	5 373	-	5 373	-
4	ПАО «Российские сети»3	услуги по организации казначайской функции в части авторизации и/или исполнения крупнейших платежей	-	15 631	15 631	-
5	ПАО «Российские сети»3	Прочие расчёты (дивиденды)	-	229 030	229 030	-
6	ПАО «МРСК Северо-Запада»1	аренда объектов электросетевого имущества	4	26	30	-
7	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»1	услуга по техприсоединению	(36)	36	-	-
8	ПАО «Ленэнерго»1	расчеты с поставщиками и подрядчиками за ОС	5 299	-	553	4 746
9	ПАО «Ленэнерго»1	услуги по организации и проведению межрегиональных соревнований проф.мастерства	-	2 320	2 320	-
10	ПАО «ФСК ЕЭС»1	услуга по передаче электроэнергии	1 848 828	18 805 915	19 488 041	1 166 702
11	ПАО «ФСК ЕЭС»1	услуги по техприсоединению	(33 669)	5 044	1 710	(30 335)
12	ПАО «ФСК ЕЭС»1	услуги по аренде	671	12 238	11 955	954
13	ПАО «ФСК ЕЭС»1	услуги по передаче э/энергии по договору уступки	230 814	-	230 814	-
14	ПАО «ФСК ЕЭС»1	услуги по передаче э/энергии по договору уступки	-	46 554	46 554	-
15	ОАО «Завод РЭТО» 1	приобретение товарно-материальных ценностей	-	64	64	-
16	АО «Санаторий «Энергетик» 2	услуга по проживанию и питанию	-	1 599	1 599	-
17	АО «Мобильные ГТЭС» 1	услуги по договору купли-продажи мощности	-	54	16	38

18	АО «МУС энергетики» 1	услуги связи	48	1 034	1 034	48
19	АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 1	научно- исследовательские работы	-	9 357	9 357	-
20	АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 1	услуги по организации участия в шахматном турнире	-	50	50	-
21	ООО «Айти Энерджи Сервис» 1	услуга по ведению нормативно- справочной информации	1 122	13 465	13 465	1 122
22	ООО «Айти Энерджи Сервис» 1	услуги по расширению и созданию системы учета э/энергии розничного рынка	-	2 507	2 278	229
23	АО «Ярославская электросетевая компания» 2	услуга по передаче электроэнергии	29 614	396 250	390 697	35 167
24	АО «Ярославская электросетевая компания» 2	аренда объектов электросетевого имущества	-	6 018	5 464	554
25	ОАО «ЭНИН им.Г.М. Кржижановского»1	выполнение работ по проекту НИОКР	-	19 966	19 966	-
26	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»1	услуги по сопровождению нормативно- справочной информации	-	926	840	86
27	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»1	передача неисключительны х прав на программу для ЭВМ по сублицензионным договорам	-	127 674	127 674	-
28	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»1	приобретение оборудования не требующего монтажа (ВОЛС)	-	22 649	22 649	-
29	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»1	услуги по договору комерческого представительства собственника объектов электроэнергетики	-	30	230	(200)

1 Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

2 Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

3 Материнская компания Общества

24

3.12.2. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным Обществом аффилированным лицам в 2016 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма дебиторской (+) / кредиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма дебиторской (+)/кредиторской (-) задолженности на 31.12.2016, тыс. руб.
1	ПАО «Российские сети»3	предоставление рабочих мест	-	920	920	-
2	ПАО «МРСК Юга»2	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ОАО "МРСК Юга"	1 778	-	1 778	-
3	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»2	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	-	20 887	-	20 887
4	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»2	прочие расчёты (акции)	1 037	396	756	677
5	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»2	прочие расчёты (дивиденды)	-	33	33	-
6	ПАО «Ленэнерго»2	право размещения оптико-волоконных линий на энергообъектах	-	553	553	-
7	ПАО «Кубаньэнерго»2	работы по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов, принадлежащих ПАО "Кубаньэнерго"	23 480	18 091	41 571	-
8	ПАО «ФСК ЕЭС»2	услуга по аренде имущества	146	1 793	1 790	149
9	ПАО «ФСК ЕЭС»2	услуга по использованию мест на опоре	6	165	163	8
10	ПАО «ФСК ЕЭС»2	услуги по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования	86	1 026	1 026	86
11	ПАО «ФСК ЕЭС»2	прочие расчёты (компенсации нарушения права собственности)	(167 010)	-	-	(167 010)
12	ПАО «ФСК ЕЭС»2	переустройство сетей	-	-	3 797	(3 797)

28

13	ПАО «ФСК ЕЭС»2	прочие доходы (проценты по денежному обязательству ст.317.1 ГК РФ)	-	3	-	3
14	ПАО «ФСК ЕЭС»2	прочие расчёты (акции)	1 149	2 803	-	3 952
15	ПАО «ФСК ЕЭС»2	прочие расчёты (дивиденды)	-	227	227	-
16	ПАО «ФСК ЕЭС»2	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	33	33	-
17	ОАО «Энергосервисная компания»1	% по денежному займу	21 072	-	-	21 072
18	ОАО «Энергосервисная компания»1	госпошлина	5	-	-	5
19	ОАО «Энергосервисная компания»1	услуга по предоставлению денежного займа	161 600	-	-	161 600
20	ОАО «Энергосервисная компания»1	прочие расчёты	100	-	-	100
21	ОАО «Энергосервисная компания»1	услуга по казначейскому обслуживанию	216	-	-	216
22	АО «Санаторий «Энергетик» 1	% начисленные по займу	51	600	600	51
23	АО «Санаторий «Энергетик» 1	услуга по предоставлению денежного займа	5 000	-	-	5 000
24	АО «Санаторий «Энергетик» 1	прочие расчёты (акции)	15 355	-	-	15 355
25	АО «Санаторий «Энергетик» 1	дивиденды по акциям	-	194	194	-
26	АО «Ярославская электросетевая компания»1	услуга по техническому обслуживанию оборудования	83	1 343	1 308	118
27	АО «Ярославская электросетевая компания»1	прочие доходы (проценты по денежному обязательству ст.317.1 ГК РФ)	-	16	-	16
28	АО «Ярославская электросетевая компания»1	услуга по аренде нежелых помещений	73	792	783	82
29	АО «Ярославская электросетевая компания»1	услуги по техприсоединению	(30)	47	17	-
30	ОАО «Нурэнерго»2	договор уступки	2	-	-	2
31	АО «Ингушэнерго»2	договор уступки	157	-	-	157
32	АО «Ингушэнерго»2	госпошлина	-	6	-	6
33	АО «Калмэнергосбыт»2	договор уступки	21	-	-	21
34	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»2	договор уступки	8	-	-	8
35	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»2	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	3	3	-

36	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ²	услуга по предоставлению во временное ограниченное пользование ВЛ	-	783	3 401	(2 618)
37	АО «Екатеринбургэнерго сбыт»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
38	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
39	АО «АПБЭ»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
40	АО «Карачаево-Черкесскэнерго»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	2	2	-
41	АО «Каббалкэнерго»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
42	АО «Чеченэнерго»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
43	ПАО «Российские сети» ³	предоставление рабочих мест	-	920	920	-

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

² Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

³ Материнская компания Общества

3.12.3. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным аффилированными лицами Обществу в 2017 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2017, тыс. руб.
1	ПАО «Российские сети» ³	услуга по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	20 133	404 029	404 029	20 133
2	ПАО «Российские сети» ³	услуга по осуществлению технологического надзора на объектах электросетевого хозяйства	2 484	49 854	49 854	2 484

3	ПАО «Российские сети» ³	услуги по организации казначайской функции в части авторизации и/или исполнения крупнейших платежей	-	15 631	15 631	-
4	ПАО «Российские сети» ³	прочие расчёты (дивиденды)	-	937 648	937 648	-
5	ПАО «МРСК Северо-Запада» ¹	аренда объектов электросетевого имущества	-	26	24	2
6	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	услуги по аренде	-	33	24	9
7	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	услуги по аренде транспортного средства	-	404	315	89
8	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	покупка э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	2	2	-
9	ПАО «Ленэнерго» ¹	расчеты с поставщиками и подрядчиками за ОС	4 746	-	553	4 193
10	ПАО «МРСК Волги» ¹	услуги по организации и проведению Всероссийских соревнований профессионального мастерства	-	2 320	2 320	-
11	ПАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по передаче электроэнергии	1 166 702	19 850 632	20 162 545	854 789
12	ПАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуги по техприсоединению	(30 335)	5 397	2 142	(27 080)
13	ПАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуги по аренде	954	8 074	8 650	378
14	ПАО «ФСК ЕЭС» ¹	приобретение НЗС объектов и земельных участков	-	16 149	16 149	-
15	АО «ЦТЗ» ¹	комплекс услуг строительного контроля на объектах ПАО «МРСК Центра»	-	4 504	4 085	419
16	ОАО «Завод РЭТО» ¹	услуги/работы по техническому обслуживанию/ремонту электросетевых объектов	-	1 753	-	1 753
17	АО «Санаторий «Энергетик» ²	услуга по проживанию и питанию	-	1 338	1 338	-

18	АО «Санаторий «Энергетик» ²	услуга по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	-	2 091	1 727	364
19	АО «Мобильные ГТЭС» ¹	услуги по договору купли-продажи мощности	38	232	252	18
20	АО «Мобильные ГТЭС» ¹	покупка э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1 005	1 005	-
21	АО «Каббалкэнерго» ¹	покупка э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	5	5	-
22	АО «Екатеринбургэнергосбыт» ¹	покупка э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	2	2	-
23	ПАО «МРСК Северного Кавказа» ¹	покупка э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	4	4	-
24	АО «Севкавказэнерго» ¹	покупка э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	9	9	-
25	АО «МУС энергетики» ¹	услуги связи	48	1 048	1 051	45
26	АО «НТЦ ФСК ЕЭС» ¹	услуги по организации участия в шахматном турнире	-	90	-	90
27	ООО «Айти Энерджи Сервис» ¹	услуга по ведению нормативно-справочной информации	1 122	12 343	13 363	102
28	ООО «Айти Энерджи Сервис» ¹	услуги по расширению и созданию системы учета э/энергии розничного рынка	229	687	916	-
29	АО «Ярославская электросетевая компания» ²	услуга по передаче электроэнергии	35 167	455 271	471 154	19 284
30	АО «Ярославская электросетевая компания» ²	аренда объектов электросетевого имущества	554	5 487	5 584	457
31	ОАО «ЭНИИ им. Г.М. Кржижановского» ¹	выполнение работ по проекту НИОКР	-	29 948	29 948	-
32	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ¹	услуги по сопровождению нормативно-справочной информации	86	2 017	1 977	126

33	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ¹	услуги по внедрению электронного оперативного журнала уровня	-	4 151	4 151	-
34	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ¹	услуги по предоставлению каналов связи и организация VPN	-	26 167	23 396	2 771
35	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ¹	услуги по договору коммерческого представительства собственника объектов электроэнергетики	(200)	150	554	(604)

1 Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

2 Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием

Общества

3 Материнская компания

Общества

3.12.4. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным Обществом аффилированным лицам в 2017 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма дебиторской (+) / кредиторской (-) задолженности на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма дебиторской (+)/ кредиторской (-) задолженности на 31.12.2017, тыс. руб.
1	ПАО «Российские сети» ³	предоставление рабочих мест	-	920	920	-
2	ПАО «МРСК Юга» ²	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ОАО "МРСК Юга"	-	15 208	15 208	-
3	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	20 887	9 821	29 707	1 001
4	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчёты (акции)	677	755	62	1 370
5	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчёты (дивиденды)	-	47	47	-
6	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	услуги по аренде	-	16	-	16

7	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа	-	39 660	34 252	5 408
8	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
9	ПАО «Ленэнерго» ²	право размещения оптико-волоконных линий на энергообъектах	-	553	553	-
10	АО «Ленэнергоспецремонт» ²	строительно-монтажные работы на объектах ПАО "Ленэнерго" в целях обеспечения тех.присоединения	-	10 208	10 208	-
11	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ²	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ПАО "МОЭСК"	-	6 326	6 326	-
12	ПАО «Кубаньэнерго» ²	проценты за пользование чужими денежными средствами	-	3 657	3 657	-
13	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по аренде имущества	149	1 793	1 793	149
14	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по использованию мест на опоре	8	100	100	8
15	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	услуги по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования	86	1 671	1 671	86
16	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (компенсации нарушения права собственности)	(167 010)	-	-	(167 010)
17	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	переустройство сетей	(3 797)	-	20 749	(24 546)
18	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	предоставление возможности по безпрепятственно му доступу на земельные участки, расположенные под опорами	-	57 249	13 274	43 975

19	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие доходы (проценты по денежному обязательству ст.317.1 ГК РФ)	3	-	3	-
20	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (акции)	3 952	24	801	3 175
21	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (дивиденды)	-	262	262	-
22	ПАО «ФСК ЕЭС» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	56	56	-
23	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	% по денежному займу	21 072	-	-	21 072
24	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	госпошлина	5	-	-	5
25	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	161 600	-	-	161 600
26	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	прочие расчёты	100	-	-	100
27	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	услуга по казначайскому обслуживанию	216	-	-	216
28	АО «Санаторий «Энергетик» ¹	% начисленные по займу	51	429	480	-
29	АО «Санаторий «Энергетик» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	5 000	-	5 000	-
30	АО «Санаторий «Энергетик» ¹	прочие расчёты (акции)	15 355	-	-	15 355
31	АО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по техническому обслуживанию оборудования	118	1 415	1 415	118
32	АО «Ярославская электросетевая компания» ¹	прочие доходы (проценты по денежному обязательству ст.317.1 ГК РФ)	16	2	-	18
33	АО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по аренде нежелых помещений	82	797	801	78
34	АО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуги по техприсоединению	-	252	253	(1)
35	ОАО «Нурэнерго» ²	договор уступки	2	-	-	2
36	АО «Ингушэнерго» ²	договор уступки	157	-	-	157
37	АО «Ингушэнерго» ²	госпошлина	6	-	-	6
38	АО «Калмэнергосбыт» ²	договор уступки	21	-	-	21

96

39	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ²	договор уступки	8	-	-	8
40	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	13	13	-
41	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ²	услуга по предоставлению во временное ограниченное пользование ВЛ	(2 618)	107	-	(2 511)
42	АО «Мобильные ГТЭС» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	13	13	-
43	АО «Екатеринбургэнергосбыт» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	5	5	-
44	ПАО «МРСК Северного Кавказа» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	3	3	-
45	АО «Карачаево-Черкесскэнерго» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	3	3	-
46	АО «Каббалкэнерго» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	3	3	-
47	АО «Севкавказэнерго» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	3	3	-
48	ОАО «Псковэнергосбыт» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	2	2	-
49	АО «Чеченэнерго» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	8	8	-
50	ПАО «ФИЦ» ²	получение/возврат платежей финансового обеспечения заявок на участие в закупочных процедурах	-	261	143	118

51	АО «НТЦ ФСК ЕЭС» ²	получение/возврат платежей финансового обеспечения заявок на участие в закупочных процедурах	-	272	272	-
----	-------------------------------	--	---	-----	-----	---

1 Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

2 Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

3 Материнская компания Общества

3.12.5. Размеры вознаграждения (заработка плата, премии и др. выплаты) основного управленческого персонала Общества за 12 месяцев:

Должность	Количество сотрудников	Сумма*, тыс. руб.	Количество сотрудников	Сумма*, тыс. руб.
ПАО «МРСК Центра»	2017 год			2016 год
Сотрудники, отнесенные к категории «Высшие менеджеры»	31	272 115	30	243 618
Члены Правления	7	1 097	7	1 070
Члены Совета Директоров	9	22 926	11	7810
Члены Ревизионной комиссии	5	1 010	5	793
Члены Комитетов при Совете директоров	27	3 471	25	3055
ИТОГО	79	300 619	78	256 346

* сумма отражена с учетом начисленных налогов и обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

3.13. Информация по сегментам

Информация по сегментам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.13. и в приложении № 1.

За 2017 г. Обществом была получена выручка, которая составила выше 10% общей выручки Общества, в том числе:

- от ОАО «Атомэнергосбыт» в размере 21 764 613 тыс. руб., в том числе:
 - выручка по передаче э/э – 21 748 447 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 3 317 560 тыс. руб.);
 - выручка по прочим услугам – 16 166 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 2 466 тыс. руб.);
 - от ОАО «ТНС энерго» в размере 19 631 794 тыс. руб., в том числе:
 - выручка по передаче э/э – 19 625 885 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 2 993 779,06 тыс. руб.);
 - выручка по прочим услугам – 5 909 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 901,37 тыс. руб.).
 - от АО «Белгородская сбытовая компания» (филиал «Белгородэнерго») в размере 9 107 060 тыс. руб., в том числе:
 - выручка по передаче э/э – 9 106 596 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 1 389 142 тыс. руб.);
 - выручка по аренде – 452 тыс. руб. (в т. ч. НДС - 69 тыс. руб.);
 - выручка по прочим услугам – 12 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 2 тыс. руб.).

3.14. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Исчисление налоговой базы по итогам 2017 года произведено на основе данных налогового учета. Налогооблагаемая база за отчетный период составила 6 704 035 тыс. руб., налог на прибыль, исчисленный по ставке 20%, составил 1 340 807 тыс. руб.

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой за 2016-2017 гг. отражен в таблице в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.3.

№	Показатель	тыс. руб.	
		2016г.	2017г.
1.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 509 200	4 577 603
2.	Постоянные разницы	3 860 965	4 458 050
2.1.	Материальная помощь, социальные льготы и другие выплаты работникам	1 272 477	1 005 040
2.2.	Переоценка стоимости финансовых вложений	(19 327)	(11 720)
2.3.	Восстановление резерва сомнительных долгов	165 671	245 377
2.4.	Восстановление резерва по оценочным обязательствам	(28 468)	(66 331)
2.5.	Восстановление резерва под снижение стоимости материальных ценностей	(4 305)	(3 951)
2.6.	Амортизация ОС	746 013	694 765
2.7.	Прибыль прошлых лет	(321 747)	(319 367)
2.8.	Расходы прошлых налоговых периодов,ываемые в прошлых налоговых периодах на основании уточненной декларации	1 006 110	1 290 112
2.9.	Расходы на благотворительность	7 500	68 200
2.10.	Списание дебиторской задолженности	192 878	158 744
2.11.	Культурно-массовые и спортивные мероприятия	19 757	21 628
2.12.	Выплаты совету директоров и ревизионной комиссии	11 659	22 641
2.13.	Невозмещаемый НДС	76 461	60 794
2.14.	Отчисления и выплаты работникам профкома	66 797	70 742
2.15.	Штрафы, пени, неустойки, выплаты по мировым соглашениям	3 311	4 428
2.16.	Резерв по сомнительным долгам	333 287	1 130 333
2.17.	Резерв по оценочным обязательствам	31 073	104 009
2.18.	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	4 352	2 811
2.19.	Резерв под снижение стоимости финансовых вложений	-	-
2.20.	Выбытие активов без дохода	39 231	48 214
2.21.	Прочие	258 235	(68 419)
3.	Вычитаемые временные разницы	1 894 064	(846 273)
3.1.	Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета меньше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)	151 057	239 915
3.2.	Резерв на выплату годовое вознаграждение и ежегодный отпуск	196 430	342 404
3.3.	Оценочные обязательства	1 539 405	(1 437 571)
3.4.	Прочие	7 172	8 979
4.	Налогооблагаемые временные разницы	2 483 985	1 485 347
4.1.	Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета больше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)	2 152 103	1 245 590
4.2.	Прочие налогооблагаемые временные разницы в т.ч. по процентам по долговым обязательствам	331 882	239 757
	Итого (итог строки 2 + итог строки 3 - итог строки 4)	3 271 044	2 126 430
	ДАННЫЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ		
5.	Итого прибыль (убыток) по стр.100 Листа 02 Налоговой декларации текущего налогового периода	5 780 244	6 704 033

5.1.	Текущий налог на прибыль	1 156 049	1 340 807
6.	Итого до начислена прибыль по Налоговой декларации прошлых налоговых периодов	(2 176 620)	3 395 571
6.1.	До начисленный налог на прибыль прошлых налоговых периодов	(435 324)	679 114

Сумма списанного отложенного налогового актива составила 135 796 тыс. руб., в т.ч.:

- (3 354) тыс. руб. – при выбытии активов (списание, ликвидация или реализация основных средств);
- 131 507 тыс. руб. – от списания оценочного резерва;
- 7 643 тыс. руб. – прочие.

Сумма списанного отложенного налогового обязательства составила 76 599 тыс. руб., в т.ч.:

- 65 532 тыс. руб. – перерасчет налогового обязательства за прошлые налоговые периоды по основным средствам;
- 1 527 тыс. руб. – при выбытии активов (списание или реализация пец.одежды; списание (ликвидация) или реализация основных средств; списание НЗС);
- 9 540 тыс. руб. – корректировка накопленного налогового обязательства за прошлые налоговые периоды по объектам НЗС по причине восстановления расходов на моб. подготовку и подачей уточненных деклараций по налогу на прибыль за прошлые налоговые периоды.

3.15. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности участия не принимало.

3.16. Капитал

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Наименование	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (тыс. руб.)
Обыкновенные акции	42 217 941 468	4 221 794
Привилегированные акции	-	-
Итого	42 217 941 468	4 221 794

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.2.

3.17. Информация о движении денежных средств

По состоянию на 31.12.2017 размещение временно свободных денежных средств в форме неснижаемого остатка на расчетном счете в АО АБ Россия:

тыс. руб.							
АО АБ РОССИЯ	НСО	28.12.2017	09.01.2018	12	400 000	7,00%	921
АО АБ РОССИЯ	НСО	29.12.2017	09.01.2018	11	300 000	6,75%	610
АО АБ РОССИЯ	НСО	29.12.2017	09.01.2018	11	150 000	6,75%	305
АО АБ РОССИЯ	НСО	29.12.2017	09.01.2018	11	111 000	6,75%	226

В форме ОДДС свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Косвенным налогом является НДС. Свернутый результат по НДС в сумме (169 020) тыс. руб. отражен в строке 4129 «Прочие платежи»:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков в размере 14 654 262 тыс. руб. (стр. 4110,4210)

- суммы НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере 14 823 282 тыс. руб. (стр. 4120, 4220, 4320).

Налоги отражены в строке 4129 «Прочие платежи».

Информация о денежных потоках от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту отражена в Приложении № 1.

3.18. Прибыль/убыток прошлых лет

В бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» за прошлые отчетные периоды выявлены и отражены в 2017 году как прибыль прошлых лет доходы в размере 319 367 тыс. рублей, в т.ч.:

- 42 232 тыс. рублей – увеличение доходов, возникших в прошлые периоды по передаче электроэнергии (из них сумма в размере 5 384 тыс. руб. относится к компании ПАО "ТНС энерго Воронеж"; 9 343 тыс. руб. относится к компании АО "АтомЭнергоСбыт"; 2 757 тыс. руб. относится к компании ПАО "ТНС энерго Ярославль".

- 24 115 тыс. рублей – доходы, возникшие в связи с отражением актов бездоговорного потребления;

- 89 203 тыс. рублей – штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба, госпошлина (из них крупнейшие ООО «МонолитСервис» на сумму 38 432 тыс. руб.);

- 90 122 тыс. рублей - по отражению доходов прошлых лет по потерям э/э в сетях (из них 85 452 тыс. руб. относится к компании ПАО "ТНС энерго Ярославль";

- 73 695 тыс. рублей – прочие доходы.

В бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» за прошлые отчетные периоды выявлены и отражены в 2017 году как убытки прошлых лет расходы в размере 1 290 112 тыс. рублей, в т.ч.:

- 1 017 324 тыс. рублей – увеличение расходов, отраженных в бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» по договорам передачи электроэнергии (из них сумма в размере 45 839 тыс. руб. относится к компании АО «АтомЭнергоСбыт», 568 426 тыс. руб. относится к компании ОАО «Автодизель (ЯМЗ)»);

- 179 701 тыс. руб. – отражены расходы на компенсацию потерь э/э в сетях и технологический расход, услуг по передаче э/э смежных ТСО (из них сумма в размере

28 776 тыс. руб. относится к компании АО «Оборонэнерго»; 29 029 тыс. руб. относится к компании АО «АтомЭнергоСбыт».

- 93 087 тыс. руб. – прочие расходы.

3.19. Прочая информация

3.19.1. Информация о полученных обеспечениях обязательств и платежей организаций.

Информация о полученных обеспечениях обязательств ПАО «МРСК Центра» представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.8.

3.19.2. Оценка финансового положения Общества

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2016
Коэффициент текущей ликвидности	0,81	1,21
Коэффициент срочной ликвидности	0,70	1,07
Коэффициент автономии собственных средств	0,48	0,47

Одним из индикаторов финансового положения предприятия является его платежеспособность и ликвидность, то есть возможность своевременно погасить свои обязательства.

Значение коэффициента текущей ликвидности по итогам 2017 г. составило 0,81. Нормативным считается значение коэффициента равным или более 1,00.

Коэффициент срочной ликвидности отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в кратчайший срок. Нормальным считается значение коэффициента более 0,8. По итогам 2017 года данный коэффициент равен 0,70.

Значения коэффициентов ликвидности находятся в минимально допустимых пределах, что свидетельствует о способности предприятия своевременно погасить свои краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

Коэффициент автономии собственных средств определяет долю активов организации, финансируемых за счет собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. Общепринятое нормативное значение для данного показателя равно 0,5. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2017 год показатель автономии колеблется в нормативных пределах.

3.20. Политика в отношении управления рисками

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «МРСК Центра» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО «МРСК Центра» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Отраслевые риски

По оценке Общества, в настоящее время ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:

- Рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на оказываемые услуги**

Передача электроэнергии по распределительным сетям, а также технологическое присоединение к электрическим сетям являются регулируемыми государством видами деятельности.

Государством реализуется политика сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Прирост тарифов на услуги по передаче электрической энергии ограничен темпом, устанавливаемым прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (далее - Прогноз) или определенным сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации.

Прирост уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно Прогнозу для категории «прочие потребители» со второго полугодия 2017 года составлял не выше 3%. С целью минимизации «выпадающих доходов» от реализации Федерального закона от 06.11.2013 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и статью 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – 308-ФЗ), предусматривающего расторжение с 01.07.2017 договоров аренды объектов ЕНЭС, присоединённых к таким объектам (договора «последней мили»), тарифы на услуги по передаче электроэнергии для прочих потребителей на 2017 год в Курской области были утверждены с превышением ограничения на 11% (14% с 01.07.2017), в Липецкой области - с превышением на 9% (12% с 01.07.2017).

Прекращение действия договоров «последней мили» привело к ухудшению финансового положения Общества.

По итогам регулирования на 2018 год одноставочные тарифы утверждены по филиалам Общества в рамках Прогноза с приростом не выше уровня 3%, за исключением небольшого отклонения по филиалам «Белгородэнерго» (+3,1%), «Курскэнерго» (+3,2%) и филиала «Тверьэнерго», по которому прирост одноставочного тарифа со 2 полугодия 2018 года составил +4,5%.

Для минимизации рисков применяются следующие меры:

1. Проводится работа с органами регулирования тарифов субъектов РФ, Министерством энергетики РФ по обеспечению компенсации «выпадающих доходов» сетевых организаций, обусловленных реализацией 308-ФЗ, за счет обеспечения дополнительного сверх прогноза Минэкономразвития прироста тарифов по прочим потребителям и предоставления субсидий из федерального бюджета.

2. На постоянной основе проводится работа по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы, в том числе по включению в тарифы экономически обоснованных расходов, понесенных сверх учтенных в тарифах и недополученных по независящим от Общества причинам доходов прошлых периодов.

3. Проводится системная работа по сокращению издержек и оптимизации инвестиционной программы.

4. Совместно с ПАО «Россети» реализуются мероприятия по внесению изменений в действующее законодательство РФ в сфере ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов распределительных сетевых компаний при установлении тарифов на розничном рынке.

- Рисками недополучения доходов, связанными с платежной дисциплиной энергосбытовых компаний или снижением уровня энергопотребления**

Энергосбытовые компании, осуществляющие поставку электрической энергии конечным потребителям, являются основными потребителями услуг по передаче электроэнергии. Рост задолженности энергосбытовых компаний перед Обществом может

быть связан с нарушением платежной дисциплины конечных потребителей электрической энергии перед сбытовыми компаниями и «ненецелевым» использованием денежных средств, полученных от конечных потребителей, а также длительным урегулированием в судебном порядке разногласий по объему оказанных услуг.

Вероятность наступления риска недополучения доходов в связи с неплатежами энергосбытовых компаний высокая.

Для снижения вероятности наступления рисков недополучения доходов в связи с неплатежами энергосбытовых компаний и минимизации их последствий, менеджмент осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, политики по управлению дебиторской задолженностью, направленной на оптимизацию ее размера и инкассацию долга. Также Обществом проводится претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности, реализуется политика заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии.

Риск недополучения доходов в связи со снижением потребления электроэнергии обусловлен динамикой электропотребления регионов присутствия Общества.

В настоящее время вероятность данного риска оценивается как средняя.

• Рисками, связанными с нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли

В настоящее время сокращается приток в отрасль квалифицированного производственного персонала. При сохранении текущих темпов сокращения притока персонала, Общество может столкнуться с нехваткой квалифицированного производственного персонала в регионах присутствия. Данный риск оценивается как средний в долгосрочном периоде, с последствиями для деятельности Общества от незначительных до средних. В целях минимизации вероятности данного риска Обществом проводятся следующие мероприятия:

- поддержка отраслевых средних и высших профессиональных отраслевых учебных заведений в регионах присутствия, создание и финансовая поддержка программ по подготовке специалистов в области электроэнергетики с последующим гарантированным трудоустройством подготовленных специалистов;

- реализация программ по повышению мотивации и сокращению объемов текучести персонала, внедрение методов нематериальной мотивации.

Страновые и региональные риски

Страновые риски

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной валюте находится на уровне «BBB-» (Standard & Poor's) – уровень прогноза «позитивный», «BBB-» (Fitch,) – уровень прогноза «позитивный», и «Baa2» (Moody's). Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой снизили объем иностранных инвестиций в Россию, вызвали отток иностранного капитала и оказали отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть.

Остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Все эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции. Правительство Российской Федерации реализует политику сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, что может привести к недофинансированию инвестиционной программы Общества.

Кроме того, вероятность рисков в среднесрочной перспективе связанных с изменением законодательной базы в части комплекса мер по решению проблемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике, оценивается как высокая, с

последствиями для деятельности Общества от значимых до критических. В рамках минимизации вышеуказанных рисков Общество проводит работу по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, проводит взвешенную политику в области привлечения заемных средств.

Политические риски неподконтрольны Компании из-за их масштаба, но в рамках их минимизации Общество ведет активную работу с вышестоящими и регулирующими организациями в общих интересах развития отрасли.

Региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность на территории Центрального федерального округа Российской Федерации, являющегося экономически развитым регионом страны, центром финансовой и политической активности. В соответствии с инвестиционным рейтингом регионов России 2017 г., подготовленным Рейтинговым агентством «Эксперт РА», 6 из 11 регионов, с которыми связана деятельность Общества, относятся к территориям с умеренным инвестиционными рисками и разнообразным инвестиционным потенциалом, пять из регионов (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) – к регионам с минимальными инвестиционными рисками.

Региональные риски в деятельности Общества в основном сводятся к следующим:

- непринятие уполномоченными государственными органами по установлению тарифов части экономически обоснованных расходов, заявленных Обществом для включения в тариф;
- снижение потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями регионов.

Данные обстоятельства могут иметь существенное влияние на реализацию масштабной инвестиционной программы Общества, и вероятность их возникновения остается высокой. Для снижения влияния региональных рисков на реализацию инвестиционной программы Общество взаимодействует с государственными органами и иными стейххолдерами с целью контроля и управления выбором стейххолдеров в отношении их действий в связи с инвестиционными проектами Общества. Также Обществом проводятся мероприятия по оптимизации финансирования инвестиционной программы за счет сокращения внутренних издержек.

Основным политическим риском в деятельности Общества на региональном уровне является возможная смена руководства регионов с последующим изменением сложившейся модели отношений. Основными последствиями для деятельности Общества при наступлении данных рисков являются: установление уровня региональных тарифов ниже экономически обоснованного уровня, отсутствие поддержки региональными властями интеграции ПАО «МРСК Центра» с муниципальными электросетевыми активами.

В настоящее время вероятность данных рисков оценивается как минимальная, с последствиями для деятельности Общества от незначительных до средних.

В рамках минимизации данных рисков, Общество ведет работу по согласованию долгосрочных программ развития регионов в зонах деятельности филиалов Общества с региональными и местными органами власти, взаимодействует с вышестоящими организациями по вопросам деятельности в регионах.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия Общества незначительна. В случае возникновения военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя объектов основных средств.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне-зимний период (ОЗП). Данные риски расцениваются как высокие. Обществом реализован комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, каждый филиал сертифицирован на готовность к ОЗП. Общество получило паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017/2018 гг. На постоянной основе ведутся работы по снижению временного периода, необходимого для оперативной ликвидации последствий стихии в осенне-зимний период.

Менеджмент в обязательном порядке предоставляет Совету директоров отчет о подготовке к работе в осенне-зимний период, а также отчет об итогах прохождения ОЗП.

Финансовые риски

В процессе деятельности Общество сталкивается с факторами, которые могут привести к дефициту средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности. Наиболее значимые факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и раскрыты в разделе «Отраслевые риски». Тем не менее, существует ряд факторов риска, также потенциально влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Инфляционные риски

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано с потерями реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы, стоимости материалов, услуг сторонних организаций, необходимых для операционной деятельности, что может оказать негативное влияние на выплаты по акциям Общества.

По итогам 2017 года индекс потребительских цен составил 102,5%, что на 2,9 п.п. ниже уровня 2016 года и свидетельствует о снижении степени данного риска. Увеличение уровня инфляции может привести к незапланированному увеличению операционных расходов Общества.

Ставка по облигационным купонам зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг и от изменения инфляции не зависит.

В целях снижения инфляционного риска Общество проводит политику, направленную на оптимизацию операционных издержек в соответствии с Программой повышения операционной эффективности и сокращения расходов, а также заключение долгосрочных соглашений с поставщиками и подрядчиками.

Валютные риски

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества. Валютные риски не оказывают значительного воздействия на Общество в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. В этой связи Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений с контрагентами, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

Процентные риски

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает заемные средства, в связи с чем подвергается риску, связанному с возможностью изменения процентных ставок по кредитам и займам.

Повышение процентных ставок по кредитным ресурсам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга, что оказывает влияние на финансовый результат Общества, а также на возможность осуществления новых заимствований.

В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга. Проводятся мероприятия по обеспечению диверсификации доступных источников долгового финансирования. Отбор финансовых организаций для оказания услуг осуществляется путем проведения открытых конкурентных процедур, что позволяет привлекать заемные средства на наиболее выгодных для Общества условиях.

Индикатором макроэкономической ситуации в стране, оказывающим влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов, является ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации. На протяжении отчетного квартала Банк России дважды принимал решение о снижении ключевой ставки, в результате чего по состоянию на 31.12.2017 она достигла 7,75% годовых. В этих условиях, свидетельствующих о тенденции к удешевлению кредитных ресурсов на рынке заемного капитала, процентные риски характеризуются низкой вероятностью реализации.

Риски ликвидности

Деятельность Общества подвержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Наиболее значимыми факторами являются перекрестное субсидирование групп потребителей между собой и низкая платежная дисциплина на розничном рынке электроэнергии.

Вследствие реализуемой тарифной политики государства, направленной на сдерживание роста тарифов для населения, увеличивается объем перекрестного субсидирования. Наиболее значимая доля перекрестного субсидирования приходится на крупных потребителей, с которыми заключены договоры «последней мили». Переход крупных промышленных потребителей на прямые договоры с ПАО «ФСК ЕЭС» способствует образованию «выпадающих доходов» Общества.

Низкая платежная дисциплина контрагентов Общества приводит к образованию большого объема дебиторской задолженности, в том числе просроченной. Основными факторами, повлиявшими на платежную дисциплину, явились разногласия по заявленной мощности при расчетах с энергосбытовыми компаниями, а также нецелевое использование денежных средств за поставленную электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующих поставщиков.

В результате реализации указанных факторов риска Общество может оказаться не в состоянии выполнить финансовые и другие ограничительные условия, указанные в кредитных договорах. В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала и определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры оптимизации структуры оборотного капитала.

Правовые риски

Управление правовыми рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят

обязательную юридическую экспертизу, проводится постоянный мониторинг изменений действующего законодательства и судебной практики.

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего хозяйственные взаимоотношения.

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм налогового законодательства, способны привести к некорректному исчислению и уплате налогов, в результате чего могут последовать штрафные санкции со стороны налоговых органов. Для снижения указанных рисков на системной основе ведется работа по легитимному усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски, связанные с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации указанных рисков осуществляемые Обществом операции проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

Общество подвержено рискам обжалования акционерами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без надлежащего предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров, а также одобренные с нарушением установленного порядка). Для минимизации данных рисков при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов управления Общества.

Для минимизации рисков в области корпоративного управления (в частности, риски «Снижение уровня корпоративного управления», «Снижение уровня котировального списка, делистинг» и «Риск конфликта интересов акционеров») Общество осуществляет непрерывный комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и всеми заинтересованными лицами, а также полностью соблюдает законные права и интересы последних. Ключевыми мероприятиями являются:

- проведение регулярных встреч руководства компании с акционерами и инвесторами с целью разъяснения актуальных вопросов текущей деятельности;
- комплексное раскрытие информации, предусмотренной законодательством, а также дополнительной информации, добровольно раскрываемой Обществом;
- комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
- мониторинг уровня корпоративного управления независимыми экспертами (в рамках присвоения/подтверждения рейтинга корпоративного управления);
- анализ совершаемых Обществом сделок, выявление необходимости их одобрения/согласования органами управления, создание методологии.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Нормативные акты, регулирующие налоговые правоотношения, нередко содержат нечеткие формулировки либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. Также официальные разъяснения налогового законодательства Министерством финансов РФ и Федеральной налоговой службой РФ не всегда бывают представлены в необходимом объеме.

Формирование правил и механизмов подготовки и предоставления налоговой отчетности находятся в компетенции налоговых органов, имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов, начислять суммы пени, налагать значительные

штрафы, вследствие чего налоговые риски существенно увеличиваются. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. В связи с изложенным, данный риск оценивается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

3.21. Раскрытие информации об экологической деятельности Общества

Затраты на охрану окружающей среды ПАО «МРСК Центра» за 2017 год составили 39 348.76 тыс. рублей, в т.ч. экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году составили 3 164 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках выполнения Программы реализации экологической политики, утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 30.01.2017 (протокол от 01.02.2017 № 01/17), с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, а так же соблюдения требований природоохранного законодательства РФ ПАО «МРСК Центра» выполнялись следующие мероприятия:

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в филиалах ПАО «МРСК Центра» проводилось оснащение мест накопления отходов специализированными контейнерами, обустройство площадок для временного хранения (накопления) отходов и благоустройство прилегающей территории.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проводился инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных зон.

Во исполнение Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» проводился инструментальный контроль соблюдения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов. Разработка проектной документации (ПДВ, ПНООЛР, НДС), оснащение ВЛ электропередачи специальными птицезащитными устройствами.

С целью соблюдения Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» в 2017 году проводились работы по определению компонентного состава отходов и их классов опасности, приобретение демеркуризационных наборов, передача специализированным организациям отходов производства для последующей переработки, утилизации, захоронению, контроль уровня загрязнения почвы, приобретение абсорбентов и экологических нейтрализаторов нефтепродуктов.

В рамках выполнения Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ «О недрах» проводилась работа по выполнению лицензионных условий пользования участками недр для добычи подземных вод, инструментальный контроль качества добываемых подземных вод.

С целью выполнения решений Стокгольмской Конвенции (регистрированной РФ ФЗ от 27.06.2011 № 164-ФЗ) проводились работы по выводу из эксплуатации и уничтожению оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, которые входят в группу высокоопасных для человека и окружающей среды соединений, в отношении которых в последние годы предприняты значительные усилия по контролю как на национальном, так и на международном уровне.

3.22. События после отчетной даты

События после отчетной даты отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.23. Судебные разбирательства

Существенных решений по судебным разбирательствам, которые вступили в законную силу в 2018 году до подписания бухгалтерской отчетности Общества, не имеется.

Генеральный директор



О.Ю. Исаев

Главный бухгалтер

Л.А. Склярова

11 февраля 2018 г.

169

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель Наименование	Код	За январь-декабрь	
		2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	79 023 060	73 492 354
в том числе			
материальные затраты	6511	47 926 483	44 054 407
затраты на оплату труда	6512	12 150 514	11 750 028
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	3 833 079	3 778 457
амortизация	6514	10 734 845	9 861 719
прочие затраты	6515	4 378 139	4 047 743
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	79 023 060	73 492 354
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	20 226	621
в том числе			
материальные затраты	6551	910	116
затраты на оплату труда	6552	8 054	317
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	2 427	97
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	8 835	91
Управленческие расходы	6560	2 173 302	2 052 695
в том числе			
материальные затраты	6561	61 684	55 693
затраты на оплату труда	6562	1 180 122	1 104 254
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	262 762	234 871
амортизация	6564	5 775	5 911
прочие затраты	6565	662 959	651 966

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель	Наименование	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2017 г.	2016 г.
	1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		6610	2 031 389	1 866 675
Дивиденды по привилегированным акциям ³		6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода		6612	2 031 389	1 866 675
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.		6613	42 217 941 468	42 217 941 468
Базовая прибыль (убыток) на акцию		6620	0.0000481	0.0000442
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции		6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении		6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции		6631	X	X
возможный прирост прибыли		66311	-	-
дополнительное количество акций		66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции		6632	X	X
возможный прирост прибыли		66321	-	-
дополнительное количество акций		66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной		6633	X	X
договорная цена приобретения		66331	-	-
возможный прирост прибыли		66332	-	-
дополнительное количество акций		66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию		6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли		6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении		6642	-	-

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель 1	Код 2	За 2017 год		За 2016 год	
		3	4		
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	4 577 603		2 509 200	
в том числе облагаемая по ставке:					
20%	67101	4 577 603		2 509 200	
другим ставкам	67102	-		-	
необлагаемая	67103	-		-	
Постоянные разницы	6711	4 458 050		3 860 965	
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	(295 978)		1 009 955	
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(846 273)		1 894 064	
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 485 347)		(2 483 985)	
Налоговая база	6714	6 704 033		5 780 244	
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	236 407		937 164	
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	915 521		501 840	
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	891 610		772 193	
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(59 196)		201 991	
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(466 324)		(117 984)	
в том числе:					
изменение отложенного налогового актива	67231	(169 255)		378 813	
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(297 069)		(496 797)	
Текущий налог на прибыль	6724	(1 340 807)		(1 156 049)	
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	(679 114)		435 324	
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(773)		(5 807)	
в том числе по существенным статьям	6731	-		-	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	2 031 389		1 866 675	

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	46 622	19 935	27 142
2. Результаты исследований и разработок	1120	89 397	91 494	96 233
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	99 672 180	98 424 983	94 798 310
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	205 300	233 536	254 724
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 181 441	3 501 706	2 409 181
9. Запасы	1210	2 112 386	2 087 286	2 001 636
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 475	23 059	36 514
11. Дебиторская задолженность ³	1230	12 361 739	15 175 766	17 748 969
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 358 698	2 552 560	105 596
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	629 811	552 218	390 809
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		119 666 049	122 662 543	117 869 114
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	34 000 000	39 305 000	40 455 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	7 968 308	7 747 838	7 522 936
17. Оценочные обязательства	1430+1540	1 608 201	1 840 124	1 730 165
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	923 355	1 042 019	380 688
19. Краткосрочные заемные средства	1510	7 491 031	3 987 585	1 676 505
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	9 759 815	10 991 556	9 790 711
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		61 750 710	64 914 122	61 556 005
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		57 915 339	57 748 421	56 313 109

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			Пересчитанная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесцене- ния	Первоначаль- ная рыночная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	Первоначаль- ная рыночная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы -													
5100	за 2017 г. (1)	34 164	(14 229)	-	19 935	10 930	22 330	(2 617)	-	(3 956)	-	-	67 424 (20 802)
5110	за 2016 г. (2)	74 181	(47 039)	-	27 142	671	(40 688)	39 013	-	(6 203)	-	-	34 164 (14 229)
Объекты интеллектуальной свойственности (исключительные права на результаты интеллектуальной свойственности)													
5101	за 2017 г. (1)	33 924	(14 229)	-	19 695	10 930	22 330	(2 617)	-	(3 875)	-	-	67 184 (20 721)
5111	за 2016 г. (2)	73 431	(46 876)	-	26 555	431	(39 938)	38 775	-	(6 128)	-	-	33 924 (14 229)
в том числе:													
51011	за 2017 г. (1)	28 061	(8 677)	-	19 384	10 671	-	-	-	(3 368)	-	-	38 732 (12 045)
51111	за 2016 г. (2)	27 746	(5 687)	-	22 059	315	-	-	-	(2 990)	-	-	28 061 (8 677)
51012	за 2017 г. (1)	5 769	(5 480)	-	289	259	22 330	(2 617)	-	(497)	-	-	28 358 (8 594)
51112	за 2016 г. (2)	45 591	(41 128)	-	4 463	116	(39 938)	38 775	-	(3 127)	-	-	5 769 (5 480)
51013	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51113	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интеллектуальных микросхем													
51014	за 2017 г. (1)	94	(72)	-	22	-	-	-	-	(10)	-	-	94 (82)
51114	за 2016 г. (2)	94	(61)	-	33	-	-	-	-	(11)	-	-	94 (72)
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места присаждения товара													
5102	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитария Общества													
5103	за 2017 г. (1)	240	-	-	240	-	-	-	-	(81)	-	-	240 (81)
5113	за 2016 г. (2)	750	(163)	-	587	240	(750)	238	-	(75)	-	-	240 -

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НИОКР

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы за период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. (1)	87 857	(26 310)	42 030	(22 330)	2 617	(15 722)	107 557
из них:	5150	за 20 16 г. (2)	65 527	(13 205)	22 330	-	-	(13 105)	87 857
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 17 г. (1)	87 857	(26 310)	42 030	(22 330)	2 617	(15 722)	107 557
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5151	за 20 16 г. (2)	65 527	(13 205)	22 330	-	-	(13 105)	87 857
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5142	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5152	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
	5144	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как недавших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -							
Всего	5160	за 20 17 г. (1)	29 947	46 658	-	(55 350)	21 255
В том числе:	5170	за 20 16 г. (2)	43 911	32 596	(13 475)	(33 085)	29 947
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 17 г. (1)	-	11 505	-	-	11 505
Опытно-конструкторские работы	5171	за 20 16 г. (2)	13 475	-	(13 475)	-	-
Технологические работы	5162	за 20 17 г. (1)	13 027	35 130	-	(38 407)	9 750
Прочие	5172	за 20 16 г. (2)	12 985	10 557	-	(10 515)	13 027
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 17 г. (1)	16 920	-	-	(16 920)	-
В том числе:	5173	за 20 16 г. (2)	17 451	22 039	-	(22 570)	16 920
Упатентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5180	за 20 17 г. (1)	-	23	-	(23)	-
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5181	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
У правообладателя на топологии интегральных микросхем	5191	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5182	за 20 17 г. (1)	-	19	-	(19)	-
Прочие	5192	за 20 16 г. (2)	-	-	116	(116)	-
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
Прочие	5193	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
Прочие	5194	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 17 г. (1)	-	240	-	(240)	-
Прочие	5195	за 20 16 г. (2)	-	240	-	(240)	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода			
			предыдущая стоимость	накопленная амortизация	остаточная стоимость			поступило	накопленная амortизация по поступившим объектам	начислено амortизация			переоценка	перво- начальная стоимость	накопленная амortизация	остаточная стоимость		
					6	7	8			9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8							12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	152 961 299	(58 461 973)	94 499 326	11 966 502	-	(214 752)	187 957	(10 711 484)	-	-		164 713 049	(68 985 500)	95 727 549		
в том числе:																		
Амортизуемые основные средства - всего:	5201	за 2017 г.	152 669 894	(58 461 973)	94 207 921	11 966 236	-	(214 752)	187 957	(10 711 484)	-	-		164 421 378	(68 985 500)	95 435 878		
в том числе:	5211	за 2016 г.	139 431 830	(48 843 708)	90 879 112	13 489 661	(19 170)	(251 182)	215 650	(9 814 745)	-	-		152 961 289	(58 461 973)	94 499 326		
производственные здания	52011	за 2017 г.	9 716 909	(2 426 362)	7 291 547	115 652	-	(29 225)	22 421	(375 068)	-	-		9 803 336	(2 778 009)	7 025 327		
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2017 г.	27 283 301	(8 063 581)	19 219 720	2 407 010	-	(6 141)	1 870	(1 538 410)	-	-		9 716 909	(2 425 362)	7 291 547		
линии электропередач и устройств к ним	52013	за 2017 г.	64 896 536	(25 092 088)	39 804 448	4 943 590	-	(16 924)	12 230	(4 841 470)	-	-		29 684 170	(9 600 121)	20 084 049		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2017 г.	33 616 444	(11 909 707)	21 706 737	2 269 308	-	(40 182)	36 245	(2 183 417)	-	-		27 283 301	(8 063 581)	19 219 720		
хозяйственный инвентарь	52015	за 2017 г.	280 859	(205 757)	75 102	35 806	-	(7 167)	7 072	(35 217)	-	-		69 823 202	(29 921 328)	39 901 874		
прочие	52016	за 2017 г.	16 875 845	(10 765 478)	6 110 367	2 194 870	-	(115 113)	108 119	(1 737 902)	-	-		18 955 602	(12 395 261)	6 560 341		
	52116	за 2016 г.	15 136 894	(9 245 814)	5 891 080	1 908 364	(17 941)	(169 413)	155 066	(1 656 789)	-	-		16 875 845	(10 765 478)	6 110 367		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	начислено амортизации	накопленная амортизация	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с ограниченным сроком полезного использования, не амортизуемые - Всего	5202	за 2017 г.	291 405	-	291 405	266	-	-	-	-	-	291 671	-	291 671	
в том числе:	5212	за 2016 г.	290 990	-	290 990	415	-	-	-	-	-	291 405	-	291 405	
земельные участки	52021	за 2017 г.	291 405	-	291 405	266	-	-	-	-	-	291 671	-	291 671	
объекты природопользования	52121	за 2016 г.	290 990	-	290 990	415	-	-	-	-	-	291 405	-	291 405	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	52022	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	52122	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5203	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
имущество для передачи в лизинг	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
имущество предоставленное по договору аренды	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5222	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.2. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	85-600	Линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	61-300	Линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	61-480	Линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	37-240	Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	37-180	Линейный
Прочие	7006	13-180	Линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	5 263 183	5 460 505
в том числе:			
производственные здания	5261	65 023	473 649
сооружения, кроме ЛЭП	5262	1 181 536	621 207
линии электропередачи и устройства к ним	5263	3 051 987	3 117 028
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	915 995	1 221 211
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	48 642	27 410
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(5 085)	(7 624)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(19)	(127)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(4 865)	(4 345)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(140)	(2 810)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	(49)
прочие	5276	(61)	(293)

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2017 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2016 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	129 498	130 994	128 900
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	33 038
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 994 434	10 713 636	10 429 218
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	25 535	1 092	170 228
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	37 627	40 589	35 677
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	167	275	555

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - Всего	5240	за 20 17 г. (1)	3 443 262	11 748 649	(31 138)	(11 769 198)	3 391 575
в том числе:	5250	за 20 16 г. (2)	3 582 067	13 330 505	(29 677)	(13 439 633)	3 443 262
Производственного назначения	5241	за 20 17 г. (1)	3 200 585	11 748 498	(23 825)	(11 769 047)	3 156 211
незавершенное строительство	5251	за 20 16 г. (2)	3 565 807	13 102 674	(28 702)	(13 439 194)	3 200 585
приобретение основных средств	52411	за 20 17 г. (1)	2 922 683	8 753 678	(22 362)	(8 814 251)	2 839 748
оборудование к установке	52511	за 20 16 г. (2)	3 214 132	10 058 015	(22 549)	(10 326 915)	2 922 683
прочие	52412	за 20 17 г. (1)	1 655	2 073 686	(897)	(2 073 686)	758
52512	за 20 16 г. (2)	11 254	1 588 562	-	(1 598 161)	1 655	
52413	за 20 17 г. (1)	276 247	921 134	(566)	(881 110)	315 705	
52513	за 20 16 г. (2)	340 421	1 456 097	(6 153)	(1 514 118)	276 247	
52414	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	
52514	за 21 16 г. (2)	-	-	-	-	-	
Непроизводственного назначения	5242	за 20 17 г. (1)	242 677	151	(7 313)	(151)	235 364
незавершенное строительство	5252	за 20 16 г. (2)	16 260	227 831	(975)	(439)	242 677
приобретение основных средств	52421	за 20 17 г. (1)	242 677	-	(7 313)	-	235 364
оборудование к установке	52521	за 20 16 г. (2)	16 260	227 392	(975)	-	242 677
прочие	52422	за 20 17 г. (1)	-	151	-	(151)	-
	52522	за 20 16 г. (2)	-	439	-	(439)	-
	52423	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
	52424	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Назначение показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода величина резерва по сомнительным долгам
			Ученые по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	гашение	выбытие списание за счет ранее начисленного резерва	списание на восстановление резерва	учтенные по условиям договора	наличный результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 17 г. (1)	847	-	34 809	-	-	(549)	-	-	-	35 107	-
В том числе:	5292	за 20 16 г. (2)	9 000	(6 218)	711	-	-	(7 074)	-	(1 790)	6 218	847	-
капитальное строительство	52911	за 20 17 г. (1)	847	-	33 543	-	-	(549)	-	-	-	33 841	-
приобретение основных средств	52921	за 20 16 г. (2)	8 060	(5 278)	711	-	-	(6 134)	-	(1 790)	5 278	847	-
прочее	52923	за 20 16 г. (2)	940	(940)	-	-	-	(940)	-	-	-	940	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 17 г. (1)	253 908	(25 372)	-	-	-	-	(23 236)	253 908	(48 608)
	5311	за 20 16 г. (2)	430 728	(176 004)	-	(176 820)	150 632	-	-	253 908	(25 372)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 17 г. (1)	253 908	(25 372)	-	-	-	-	(23 236)	253 908	(48 608)
	53121	за 20 16 г. (2)	264 128	(14 404)	-	(10 220)	(10 968)	-	-	253 908	(25 372)
<i>в том числе:</i>											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 17 г. (1)	15 455	(100)	-	-	-	-	-	15 455	(100)
	531211	за 20 16 г. (2)	15 455	(100)	-	-	-	-	-	15 455	(100)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 17 г. (1)	238 453	(25 272)	-	-	-	-	(23 236)	238 453	(48 508)
	531213	за 20 16 г. (2)	248 673	(14 304)	-	(10 220)	(10 968)	-	-	238 453	(25 272)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 16 г. (2)	166 600	(161 600)	-	(166 600)	161 600	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 17 г. (1)	238 415	(25 272)	-	-	-	-	(23 236)	238 415	(48 508)
	5312	за 20 16 г. (2)	248 635	(14 304)	-	(10 220)	(10 968)	-	-	238 415	(25 272)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 17 г. (1)	238 415	(25 272)	-	-	-	-	(23 236)	238 415	(48 508)
	53131	за 20 16 г. (2)	248 635	(14 304)	-	(10 220)	(10 968)	-	-	238 415	(25 272)
<i>в том числе:</i>											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 17 г. (1)	238 415	(25 272)	-	-	-	-	(23 236)	238 415	(48 508)
	531313	за 20 16 г. (2)	248 635	(14 304)	-	(10 220)	(10 968)	-	-	238 415	(25 272)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	530334	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531334	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 17 г. (1)	15 493	(100)	-	-	-	-	-	15 493	(100)
	5313	за 20 16 г. (2)	182 093	(161 700)	-	(166 600)	161 600	-	-	15 493	(100)

66

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	текущий рыночной стоимости (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									12
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 17 г.(1)	166 600	(161 600)	-	(5 000)	-	-	161 600 (161 600)
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	5315	за 20 16 г.(2)	-	-	166 600	-	-	(161 600)	166 600 (161 600)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53061	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53062	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	53063	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53163	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 17 г.(1)	166 600	(161 600)	-	(5 000)	-	-	161 600 (161 600)
	53164	за 20 16 г.(2)	-	-	166 600	-	-	(161 600)	166 600 (161 600)
Депозитные вклады	53065	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-

65

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	написание процентов (включая дивиденды первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочныe) капиталы других обществ - Всего	5316	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53071	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - Всего	53171	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 17 г.(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 16 г.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 17 г.(1)	166 600	(161 600)	-	(5 000)	-	-	161 600	(161 600)
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г.(1)	420 508	(186 972)	-	(5 000)	-	-	(23 236)	415 508
	5310	за 20 16 г.(2)	430 728	(176 004)	166 600	(176 820)	150 632	-	(161 600)	420 508
										(186 972)

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель	Наименование	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7	
Долгосрочные финансовые вложения		7100	(25 372)	11 719	(34 955)	-	(48 608)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой		7110	(25 272)	11 719	(34 955)	-	(48 508)
в том числе:							
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего		7111	(25 272)	11 719	(34 955)	-	(48 508)
в том числе:							
дочерних хозяйственных обществ		71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ		71112	-	-	-	-	-
прочие		71113	(25 272)	11 719	(34 955)	-	(48 508)
Государственные и муниципальные ценные бумаги		7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		7113	-	-	-	-	-
в том числе:							
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		71131	-	-	-	-	-
Прочие		7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью		7120	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ценные бумаги других организаций - всего		7121	-	-	-	-	-
в том числе:							
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		71211	-	-	-	-	-
Прочие		7122	-				-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется		7130	(100)	-	-	-	(100)
в том числе:							
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего		7131	(100)	-	-	-	(100)
в том числе:							
дочерних хозяйственных обществ		71311	(100)	-	-	-	(100)
зависимых хозяйственных обществ		71312	-	-	-	-	-
прочие		71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		7133	-	-	-	-	-
в том числе:							
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы		7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады		7135	-	-	-	-	-
Прочие		7136	-	-	-	-	-

64

Показатель	Наименование	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7	
Краткосрочные финансовые вложения		7200	(161 600)	-	-	-	(161 600)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась		7210	-	-	-	-	-
в том числе:							
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего		7211	-	-	-	-	-
в том числе:							
дочерних хозяйственных обществ		72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ		72112	-	-	-	-	-
прочие		72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		7212	-	-	-	-	-
в том числе:							
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		72121	-	-	-	-	-
Прочие		7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью		7220	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ценные бумаги других организаций - всего		7221	-	-	-	-	-
в том числе:							
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		72211	-	-	-	-	-
Прочие		7222	-				
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости		7230	(161 600)	-	-	-	(161 600)
в том числе:							
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего		7231	-	-	-	-	-
в том числе:							
дочерних хозяйственных обществ		72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ		72312	-	-	-	-	-
прочие		72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		7233	-	-	-	-	-
в том числе:							
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы		7234	(161 600)	-	-	-	(161 600)
Депозитные вклады		7235	-	-	-	-	-
Прочие		7236	-	-	-	-	-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 2015 г. (3)
		2017 г. (1)	2016 г. (2)	
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
									12
Запасы - Всего	5400	за 2017 г. (1)	2 088 617	(1 331)	17 541 758	(17 517 797)	3 950	(2 811)	2 112 578
	5420	за 2016 г. (2)	2 002 920	(1 284)	15 337 089	(15 251 392)	4 305	(4 352)	2 088 617
сырье и материалы	5401	за 2017 г. (1)	2 088 578	(1 331)	17 264 492	(17 240 492)	3 950	(2 811)	2 112 578
	5421	за 2016 г. (2)	2 002 920	(1 284)	15 309 267	(15 223 609)	4 305	(4 352)	2 088 578
незавершенное производство	5402	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 2017 г. (1)	39	-	277 266	(277 305)	-	-	-
	5423	за 2016 г. (2)	-	-	27 822	(27 783)	-	-	39
готовая продукция и товары	5404	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г. (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление			Изменения за период			На конец периода			
			учтенных по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающееся проценты, штрафы и иные начисления	наличие резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочного в краткосрочный	задолженность	утренняя по условиям договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. (1)	257 605	-	1 041 545	-	-	(7 342)	-	-	(179 959)	1 111 849	-	
	5521	за 20 16 г. (2)	27 359	-	249 256	-	-	(4 216)	-	-	(14 794)	257 605	-	
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 17 г. (1)	27 799	-	1 025 979	-	-	(5 398)	-	-	(141 159)	907 221	-	
	5522	за 20 16 г. (2)	20 248	-	21 599	-	-	(3 768)	-	-	(10 280)	27 799	-	
в том числе:														
по передаче электротехники	55021	за 20 17 г. (1)	-	-	1 000 586	-	-	-	-	-	(125 073)	875 513	-	
	55221	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по транспортному движению	55022	за 20 17 г. (1)	27 259	-	-	25 273	-	-	(5 053)	-	(15 905)	31 574	-	
	55222	за 20 16 г. (2)	19 526	-	21 589	-	-	(3 582)	-	(10 274)	27 259	-		
по организаций функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55223	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по передаче электротехники и мощности	55024	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55224	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по фиксенным арендам	55025	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55225	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по прочим	55026	за 20 17 г. (1)	540	-	120	-	-	(345)	-	-	(181)	134	-	
	55226	за 20 16 г. (2)	722	-	10	-	-	(186)	-	-	(6)	540	-	

72

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			утренняя величина резерва по сомнительным долгам	по условиям договора	в результате прочтывающейся проценты, штрафы и иные начисления	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетке операции)	начисление резерва	погашение	справление за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочного в краткосрочный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы выданные	5503	за 20 17 г. (1)	3 493	-	2 756	-	-	(1 180)	-	-	(1 793)	3 276	
	5523	за 20 16 г. (2)	3 250	-	2 540	-	-	(135)	-	-	(2 162)	3 493	
Векселя к получению	5504	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебетовая задолженность	5505	за 20 17 г. (1)	226 313	-	12 810	-	-	(764)	-	-	(37 007)	201 352	
	5525	за 20 16 г. (2)	3 861	-	225 117	-	-	(313)	-	-	(2 352)	226 313	
в том числе:													
беспроцентные автокредиты	55051	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55251	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55052	за 20 17 г. (1)	226 313	-	12 810	-	-	(764)	-	-	(37 007)	201 352	
	55252	за 20 16 г. (2)	3 861	-	225 117	-	-	(313)	-	-	(2 352)	226 313	
из общей суммы долгосрочной дебеторской задолженности:	5506	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5526	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55261	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55262	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление				Изменения за период					
			Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	финансовый результат	перевод из долгосрочного в краткосрочный	ученая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. (1)	28 573 679	(13 655 518)	8 968 143	318 712	(1 923 444)	(13 058 539)	(911 403)	(182 930)	2 029 828	179 959	23 887 621	(12 637 731)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 20 16 г. (2)	29 652 055	(11 930 445)	12 427 217	251 416	(3 173 754)	(13 229 081)	(319 477)	(223 245)	1 129 234	14 794	28 573 679	(13 655 518)
В том числе:														
по передаче электронных	5511	за 20 17 г. (1)	25 637 218	(12 986 869)	8 556 329	-	(1 202 380)	(11 613 006)	(836 143)	(138 290)	1 876 107	141 159	21 747 267	(11 476 999)
по транспортированию	5531	за 20 16 г. (2)	26 710 464	(11 335 077)	11 940 508	-	(2 846 363)	(12 567 231)	(295 016)	(161 787)	899 555	10 280	25 637 218	(12 986 869)
В том числе:														
по передаче функционированием и развитию ЕОС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 17 г. (1)	22 280 450	(10 347 961)	8 075 812	-	(964 949)	(10 961 476)	(80 816)	-	1 647 794	125 073	19 439 043	(9 584 300)
по аренде	55311	за 20 16 г. (2)	22 768 211	(9 558 776)	11 615 697	-	(1 677 919)	(11 912 815)	(190 086)	(557)	698 048	-	22 280 450	(10 347 961)
по присоединению организаций и функционированием и развитием ЕОС России в части распределительного электросетевого комплекса	55313	за 20 16 г. (2)	163 662	(56 815)	70 144	-	(65 630)	(66 318)	(2 041)	(1 313)	9 071	15 905	180 039	(111 333)
по доходам от аренды	55315	за 20 16 г. (2)	188 040	(31 551)	63 029	-	(46 198)	(87 092)	(9 621)	(968)	11 313	10 274	163 662	(56 815)
Баланса к получению	5533	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам операции)	причиныющиеся проценты, штрафы и иные начисления	изменение резерва	погашение	справление счеc ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочного в краткосрочный	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по алиментам	5515	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5535	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Просроченная кредиторская задолженность	5516	за 20 17 г. (1)	2 716 411	(562 203)	308 194	318 712	(717 969)	(1 266 467)	(74 931)	(42 749)	60 961	37 007	1 986 177	(1 144 280)
5536	за 20 16 г. (2)	2 731 027	(501 483)	404 115	251 416	(312 113)	(587 758)	(23 592)	(61 149)	227 801	2 352	2 716 411	(562 203)	
в том числе:														
беспроцентные аванса	55161	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55361	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
передплата по налогам и сборам	55162	за 20 17 г. (1)	1 393 838	8 710	-	-	(968 285)	-	(915)	-	-	-	433 348	-
55362	за 20 16 г. (2)	1 429 744	-	130 510	-	-	(151 369)	-	(15 047)	-	-	-	1 393 838	-
реализация имущества	55163	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55363	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 20 17 г. (1)	1 322 573	(562 203)	298 484	318 712	(717 969)	(298 182)	(74 931)	(41 834)	60 961	37 007	1 562 829	(1 144 280)
55364	за 20 16 г. (2)	1 301 283	(501 483)	273 605	251 416	(312 113)	(436 389)	(23 592)	(46 102)	227 801	2 352	1 322 573	(562 203)	
из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности:	55117	за 20 17 г. (1)	21 576	(21 294)	204	-	(266)	-	-	-	-	-	21 514	(21 294)
55337	за 20 16 г. (2)	21 502	(21 294)	282	-	(208)	-	-	-	-	-	-	21 576	(21 294)
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 17 г. (1)	21 345	(21 294)	-	-	(51)	-	-	-	-	-	21 294	(21 294)
55331	за 20 16 г. (2)	21 345	(21 294)	51	-	-	(51)	-	-	-	-	-	21 345	(21 294)
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 17 г. (1)	231	-	204	-	(215)	-	-	-	-	-	220	-
55332	за 20 16 г. (2)	157	-	231	-	(157)	-	-	-	-	-	-	231	-
Итого	5500	за 20 17 г. (1)	28 831 284	(13 655 518)	10 009 688	318 712	(1 923 444)	(13 065 381)	(911 403)	(182 930)	2 029 828	-	24 989 470	(12 637 731)
	5520	за 20 16 г. (2)	29 679 414	(11 930 445)	12 676 473	251 416	(3 173 784)	(13 233 297)	(319 477)	(223 245)	1 129 234	-	28 831 284	(13 655 518)

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель	Наименование	Код	Изменения за период		На конец периода
			На начало года	Создание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	12 986 869	1 202 380	(2 712 250)	11 476 999
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	10 347 961	964 949	(1 728 610)	9 584 300
по техприсоединению	7312	56 815	65 630	(11 112)	111 333
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	2 561 952	137 211	(954 524)	1 744 639
по доходам от аренды	7315	1 513	3 590	(67)	5 036
прочие	7316	18 628	31 000	(17 937)	31 691
Авансы выданные	7330	106 446	3 095	(93 089)	16 452
Прочая дебиторская задолженность	7320	562 203	717 969	(135 892)	1 144 280
Итого	7300	13 655 518	1 923 444	(2 941 231)	12 637 731

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)		На 31 декабря 2016 г. (2)		На 31 декабря 2015 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	15 994 042	3 459 921	17 573 230	3 998 761	20 617 683	8 725 842
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	14 753 210	3 322 223	16 357 421	3 443 821	19 351 327	8 053 715
по передаче электроэнергии	56411	12 697 994	3 150 865	13 215 526	2 940 376	15 535 062	6 013 500
по техприсоединению	56412	131 251	19 918	117 573	60 759	152 874	121 323
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	1 831 995	94 388	2 959 101	397 149	3 558 658	1 837 013
по доходам от аренды	56415	4 866	176	6 632	5 292	3 330	3 128
прочие	56416	87 104	56 876	58 589	40 245	101 403	78 751
векселя к получению	5642	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5645	16 887	791	133 788	27 341	138 968	45 083
прочая дебиторская задолженность	5646	1 223 945	136 907	1 082 021	527 599	1 127 388	627 044

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.4. Разнотпасия со событиями компаниями

Контрагент	Изменения за период					На конец периода		
	На начало года		Начислено за период (оборот по дт, тыс.руб.)		(оборот по кт, тыс.руб.)	Оплачено за период		На конец периода данные контрагента
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента		данные Общества	данные контрагента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АО "Белгородэнергосбыт"	925 857	920 647	9 106 596	9 104 306	9 185 240	9 185 240	8 471 213	839 713
ООО "РГК"	7 530	7 530	85 489	21 246	15 323	15 323	77 686	13 453
ООО "ТЭК-Энерго" Филиал "Брянскэнергосбыт"	273 435	266 680	2 961 426	2 957 006	3 101 401	3 101 401	133 460	122 285
Филиал ООО "БрянскЭлектро" в г. Брянске	141 607	140 998	1 496 365	1 495 752	1 559 719	1 559 719	78 253	77 031
ПАО "ТНС энерго Воронеж"	1 135 899	1 099 586	12 001 124	11 995 364	12 275 070	12 275 070	861 143	819 880
ОАО "Костромская областная компания"	501 160	382 378	4 187 527	4 062 160	4 137 452	4 137 452	551 235	307 086
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	2 119 488	448 389	4 607 169	5 993 323	4 878 019	6 043 361	1 848 638	398 551
ООО "Городская энергосбытовая компания"	224 738	224 576	2 334 786	2 334 948	2 446 666	2 446 666	112 858	112 558
ОАО "Смоленскэнергосбыт"	1 504 552	1 504 235	-172	145	3 001	3 001	1 501 379	1 501 379
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	336 539	287 026	2 955 528	2 976 381	3 124 770	3 124 770	167 297	138 637
ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"	246 982	242 841	2 520 985	2 520 126	2 590 770	2 590 770	177 197	177 197
АО "ТКС"	80 263	79 784	135 631	135 194	137 378	137 378	78 516	77 600
ПАО "ТНС энерго Ярославль"	1 888 992	1 315 544	7 330 394	7 563 607	7 123 524	7 349 619	2 095 862	1 529 532
ЗАО Юлиновский силикатный завод	13 336	6 871	15 147	21 612	11 551	11 551	16 932	16 932
ОАО "Ставропольнефтегранитез"	118 157	67 170	746 685	694 327	743 729	743 729	121 113	17 768
ОАО "АтомЭнергоСбыт"	2 544 414	2 152 728	21 705 333	21 592 904	21 453 757	21 874 103	2 796 040	1 871 529
ООО "Русэнергоресурс"	107 428	107 428	2 462 002	2 461 919	2 539 443	2 539 443	29 987	29 904
АО "Оборонэнергосбыт"	713 322	710 062	-	464	248 550	248 550	464 772	461 976
ООО "МагниЭнерго"	17 635	17 299	601 658	601 994	606 979	606 979	12 314	12 314
ЗАО "Энергосюз"	200 884	140 406	-	-	10 825	10 825	190 059	129 581
ПАО Мосэнергосбыт	11 678	5 569	74 932	81 041	83 692	83 692	2 918	2 918
ООО "Энергосбыт"	12 337	10 613	-	-	1	1	12 336	10 612
ЗАО Континент 21	475	374	7 375	7 476	7 591	7 591	259	259
ООО "Тверская областная энергосбытовая компания"	68 025	67 251	233 408	233 408	224 510	224 510	68 025	67 251
ООО "Транснегротдор"	10 023	9 666	-	-	1 480	1 463	1 480	18 564
ОАО "Мосэнергетико"	1 480	-	-	-	9 469	9 135	9 135	-
ООО "Теплуга"	-174	-174	13 989	9 469	3 403	3 403	4 680	160
ООО фирма "Юмо"	2 510	2 510	3 835	879	56 026	52 333	2 982	-14
ООО "Елиос"	11 991	8 991	53 026	56 026	55 333	55 333	12 684	9 684
ООО "Русэнергосбыт"	192 275	192 154	5 081 709	5 081 709	5 101 984	5 101 984	172 000	171 879
ООО "Орловский энергосбыт"	387 389	387 389	4 123 039	4 113 344	4 323 397	4 323 397	187 031	177 336
ОАО "Автодизель"	689 525	0	-670 742	18 783	6 364	6 364	12 419	12 419
ОАО "Белгородэнергосбыт"	-49 163	-52 958	2 069 155	2 081 388	2 086 909	2 086 909	-31 410	-47 437
ОАО "Альянсерго"	-14 992	-14 992	206 387	269 494	215 460	215 460	-5 919	-69 026
ООО "ТЭК - Энерго"	-25 576	-38 639	589 388	586 651	581 663	581 663	-33 282	-43 626
ПАО "ТНС энерго Воронеж"	-86 788	-116 524	2 361 113	2 379 046	2 399 008	2 399 008	-48 893	-96 562
ОАО "Костромская сбытовая компания"	-45 602	-221 648	867 929	960 468	872 968	872 968	-40 563	-309 149
ОАО "АтомЭнергоСбыт"	-107 071	-626 791	5 148 402	5 361 125	5 219 246	5 219 246	-36 227	-768 671
ОАО "Курскрегионэнергосбыт"	-	-26 961	-	-	-	-	-	-26 961

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	-86 801	-1 315 862	1 683 025	1 815 726	1 787 379	1 787 379	17 552	-1 344 210
ООО "Ингер РАО - Орловский энергосбыт"	-23 475	-23 475	682 150	694 393	719 598	719 598	13 974	1 731
ОАО "Смоленскаяэнергосбыт"	-	-7 244	-	-	-	-	-	-7 244
ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	-69 935	-107 078	608 545	609 962	650 554	650 554	-27 926	-66 486
ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"	-216	-4 391	2 871	-1 304	2 851	2 851	-237	-237
ЗАО "Транссервисэнерго"	-	-13	-	-	-	-	-	-13
ОАО "Тверьэнергосбыт"	-78 786	-1 169 018	-	-	21 909	21 909	-56 876	-1 167 109
ОАО "Тверьоблэнергосбыт"	-41	-41	-	-	41	41	-	-
ПАО "ТНС энерго Ярославль"(переименован из ОАО "ЯЭСК")	45 374	-130 310	2 018 155	2 212 090	1 940 647	1 940 647	-32 133	-401 753
ИТОГО:	14 488 942	10 806 521	84 174 159	86 141 393	86 007 040	87 321 840	12 656 061	9 126 074

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма, долг по сделке, операции)	наличные праेыты, штрафы и иные начисления	погашение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. (1)	1 042 019	663 488	-	(382 157)	-	(399 995)
в том числе:	5571	за 20 16 г. (2)	380 688	857 438	-	(94 322)	-	(101 785)
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 17 г. (1)	66 975	8 082	-	(13 255)	-	(44 078)
в том числе:	5572	за 20 16 г. (2)	14 884	53 678	-	(553)	-	(1 034)
строительство	55521	за 20 17 г. (1)	66 975	8 082	-	(13 255)	-	(44 078)
прочие	55721	за 20 16 г. (2)	14 884	53 678	-	(553)	-	(1 034)
Причина кредиторской задолженность	55522	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-
из общей суммы долгосрочной задолженности	55722	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	5553	за 20 17 г. (1)	975 044	655 406	-	(368 902)	-	(355 917)
задолженность перед зависимыми обществами	5573	за 20 16 г. (2)	365 804	803 760	-	(93 769)	-	(100 751)
5554	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 20 16 г. (2)	39	-	-	(39)	-	-	-
55541	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
55741	за 20 16 г. (2)	39	-	-	(39)	-	-	-
55542	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
55742	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма доты по субвенции, спекуляции)	наличные проценты, иные начисления	погашение	списание на финансовый разрыв/тат	перевод из долгосрочного в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - Всего	5560	за 20 17 г. (1)	10 991 556	8 071 527	794	(9 623 537)	(80 520)	399 995	9 759 815
в том числе:	5580	за 20 16 г. (2)	9 790 711	9 454 812	2 906	(8 138 244)	(220 414)	101 785	10 991 556
Расчеты с постращиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г. (1)	5 705 787	4 271 986	-	(5 440 575)	(12 111)	44 078	4 572 165
в том числе:	5581	за 20 16 г. (2)	4 906 287	5 553 776	-	(4 749 718)	(4 592)	1 034	5 708 787
Строительство	55611	за 20 17 г. (1)	1 984 788	1 395 031	-	(1 937 630)	(10 070)	44 078	1 456 197
в том числе:	55811	за 20 16 г. (2)	1 173 027	1 930 506	-	(1 120 328)	(251)	1 034	1 984 788
Прочие	55612	за 20 17 г. (1)	3 723 999	2 876 955	-	(3 482 945)	(2 041)	-	3 115 968
	55812	за 20 16 г. (2)	3 734 460	3 623 270	-	(3 629 390)	(4 341)	-	3 723 999
Авансы полученные	5562	за 20 17 г. (1)	1 771 968	753 030	-	(786 810)	(44 226)	355 917	2 049 879
в том числе:	5582	за 20 16 г. (2)	2 040 720	807 163	-	(1 111 430)	(63 092)	98 607	1 771 968
по передаче электроресурсов	55621	за 20 17 г. (1)	57 459	14 367	-	(57 454)	(5)	-	14 367
	55821	за 20 16 г. (2)	68 800	57 448	-	(68 014)	(775)	-	57 459
по телекоммуникациям	55622	за 20 17 г. (1)	1 375 658	470 697	-	(410 475)	(20 542)	353 496	1 768 834
по организациям функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55822	за 20 16 г. (2)	1 753 360	456 098	-	(887 882)	(49 545)	98 607	1 375 658
от передачи электроресурсов и мощности	55623	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
	55624	за 20 17 г. (1)	113	41 100	-	(9 106)	(22 752)	-	9 355
	55824	за 20 16 г. (2)	-	113	-	-	-	-	113

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма дота по сдаче, спекуляции)	наличные средства, иные ценные бумаги	погашение иных начислений	справление на финансовый результат	перевод из долгосрочного в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	38 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 16 г. (2)	66	158	-	(16)	(50)	-	158
по прочим	55626	за 20 17 г. (1)	73	9	-	(14)	(2)	-	66
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	55627	38 20 17 г. (1)	338 672	226 708	-	(309 759)	(877)	2 421	257 165
Векселя к уплате	55626	38 20 16 г. (2)	213 487	293 496	-	(155 540)	(12 770)	-	338 672
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55626	за 20 17 г. (1)	15 971	24 989	-	(1 064)	-	-	39 896
из общей суммы краткосрочной задолженности	55626	за 20 16 г. (2)	16 890	7 396	-	(8 305)	-	-	15 971
Итого	5570	за 20 16 г. (2)	10 171 399	10 312 250	2 906	(8 232 566)	(220 414)	-	12 033 575

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		1 142 641	1 726 717	3 209 088
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	630 432	762 620	1 430 020
в т. ч.				
стригательство	56911	121 228	349 128	264 463
прочие	56912	509 204	413 492	1 165 557
Векселя к уплате	5692	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственным внебюджетными фондами	5694	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	-	-
Авансы полученные	5696	342 298	472 529	671 014
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	169 911	491 568	1 108 054

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Расшифровка прочих обязательств и прочей задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочая кредиторская задолженность	5698	169 911	491 568	1 108 054
Расчеты с организациами и лицами по исполнительным расчетам по земельным обязательствам	56981	157 118	89 590	55 990
Расчеты по договорам франчайзинга и агентским договорам	56982	2 770	2 587	2 513
Финансовые обязательства по закупочных расчетам через посредников и по перепустку долга по э/з	56983	198	198	246 262
Авансы по договорам франчайзинга, агентским договорам	56984	-	-	88 848
прочая кредиторская задолженность	56985	3 288	143 608	297 738
прочие	56986	4 754	254 596	395 851
прочая кредиторская задолженность	56987	-	-	-
прочие	56988	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	56989	1 783	989	20 852

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства-всего	7410	за 20 17 г. (1)	39 305 000	30 300 000	-	(25 200 000)	-	(10 405 000)	34 000 000
	7430	за 20 16 г. (2)	40 455 000	17 685 000	-	(14 635 000)	-	(4 200 000)	39 305 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 17 г. (1)	19 305 000	30 300 000	-	(20 200 000)	-	(5 405 000)	24 000 000
	7431	за 20 16 г. (2)	25 455 000	12 685 000	-	(14 635 000)	-	(4 200 000)	19 305 000
Займы	7412	за 20 17 г. (1)	20 000 000	-	-	(5 000 000)	-	(5 000 000)	10 000 000
	7432	за 20 16 г. (2)	15 000 000	5 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Краткосрочные заемные средства-всего	7420	за 20 17 г. (1)	3 987 585	2 400 000	4 283 318	(9 245 000)	(4 339 872)	10 405 000	7 491 031
	7440	за 20 16 г. (2)	1 676 505	3 060 509	4 814 402	(5 120 509)	(4 643 322)	4 200 000	3 987 585
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 17 г. (1)	3 640 000	2 400 000	-	(9 245 000)	-	5 405 000	2 200 000
	7441	за 20 16 г. (2)	1 500 000	3 060 509	-	(5 120 509)	-	4 200 000	3 640 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 17 г. (1)	11 185	-	2 092 018	-	(2 090 072)	-	13 131
	74411	за 20 16 г. (2)	12 055	-	2 857 352	-	(2 858 222)	-	11 185
Займы	7422	за 20 17 г. (1)	336 400	-	2 191 300	-	(2 249 800)	5 000 000	5 277 900
	7442	за 20 16 г. (2)	164 450	-	1 957 050	-	(1 785 100)	-	336 400

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

861

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель Наименование	Код	По долгосрочным кредитам и займам		По краткосрочным кредитам и займам
		1	2	3
Затраты по кредитам всего:	7510	1 752 212		339 806
списанные на прочие расходы	7511	1 515 306		339 806
включенные в стоимость активов	7512	236 906		-
Затраты по займам всего:	7520	1 827 200		364 100
списанные на прочие расходы	7521	1 827 200		364 100
включенные в стоимость активов	7522	-		-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	3 579 412		703 906
начисленные %	7531	3 579 412		703 906
другие затраты	7532	-		-

5.7.Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода		
Наименование	Код	1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 840 124	2 524 691	(2 354 137)	(402 477)	1 608 201		
в том числе:								
Оплата предстоящих отпусков	5701	465 414	1 402 474	(1 370 022)	(65)	497 801		
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	348 507	611 044	(302 480)	(34 414)	622 657		
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-		
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-		
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-		
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-		
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	1 026 203	511 173	(681 635)	(367 998)	487 743		
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-		
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-		
Из общей суммы условных обязательств:								
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		2 013 518					
Созданные за счет прочих расходов	5720		511 173					
Включённые в стоимость актива	5730		-					

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	7 525 645	1 505 129	38 739 190	7 747 838
Доход	7710	3 699 081	739 816	4 846 836	969 367
Расход	7720	(4 545 354)	(909 071)	(3 361 489)	(672 298)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	(330 185)	(66 037)	(364 466)	(72 893)
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(348 797)	(69 759)	(18 531)	(3 706)
Остаток на конец отчетного периода	7800	6 000 390	1 200 078	39 841 540	7 968 308

98

5.8. Обеспечения

Показатель			На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)	
Наименование	Код	1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800		1 762 253	103 731	229 074	
в том числе:						
векселя	5801		-	-	-	
имущество, находящееся в залоге	5802		-	-	-	
из него:						
объекты основных средств	58021		-	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022		-	-	-	
прочее	58023		-	-	-	
прочие полученные	5803		1 762 253	103 731	229 074	
Выданные под собственные обязательства— всего	5810		27 605	16 321	35 412	
в том числе:						
векселя	5811		-	-	-	
имущество, переданное в залог	5812		-	-	-	
из него:						
объекты основных средств	58121		-	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122		-	-	-	
прочее	58123		-	-	-	
прочие выданные	5813		27 605	16 321	35 412	

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г. (1)		За 2016 г. (2)	
		1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		68 540		68 624
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
компенсации чернобыльцам	5902		-		-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903		-		-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		60 000		60 000
прочие цели	5906		8 540		8 624
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-
прочее	5913	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

29

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2017 г. (1)			За 2016 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено	
1 Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления в том числе	2	3	4	5	6	
на текущие расходы	7910	-	-	-	-	
компенсации чернобыльцам	7911	-	-	-	-	
	7912	-	-	-	-	
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7913	-	-	-	-	
прочие	7914	-	-	-	-	
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления в том числе	7915	-	-	-	-	
	7920	-	-	-	-	
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-	
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-	
прочие	7925	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	9 994 434	10 713 636	10 429 218
в том числе: по лизингу	82001	4 220	-	32 663
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	6 740	6 065	3 649
Материалы, принятые в переработку	8202	59	364	1 010
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	2 087 144	1 041 791	611 458
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	3 528	6 424	6 054
Бланки строгой отчетности	8207	274	290	232
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	49 944	53 393	93 572
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	1 410 748	1 434 939	800 716
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2017 г. (1)	За 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	4 338 824	3 690 938
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	18 573	1 467
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	51 501	35 245
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	1 439
От реализации других активов	8007	-	1 505
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	248 696	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	34 601	166 894
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	34 162	60 530
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	1 908	94 323
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	468 451	489 621
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	80 520	220 415
Курсовые разницы	8015	-	5
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	209 848	496 956
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	775	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	100 567	45 892
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	115 472	100 010
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	11 720	19 327
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	2 029 828	1 129 233
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	402 477	366 546
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	3 950	4 305
Доходы по договорам уступки права требования	8024	195 263	138 670
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	90 544	98 871
Страховые выплаты к получению	8026	34 658	43 846
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	3 359	1 478
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	201 951	174 360

92

Показатель		За 2017 г. (1)	За 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(5 947 057)	(7 502 224)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(6 447)	(232)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(34 489)	(24 626)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	(1 284)
От реализации других активов	8107	-	(975)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(2 283)	(72 659)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(3 476)	(3 952)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 923 444)	(3 166 706)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(2 811)	(4 352)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(511 173)	(684 781)
Выбытие активов без дохода	8116	(49 840)	(55 742)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(633 159)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(326 028)	(303 008)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(55 217)	(209 845)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(275 708)	(493 257)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(57 553)	(106 155)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(34 955)	(39 231)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(195 245)	(138 670)
Невозмещаемый НДС	8127	(60 794)	(76 462)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 097)	(3 229)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(142 766)	(173 792)
Курсовые разницы	8131	(43)	(9)
Судебные издержки	8132	(4 728)	(2 840)
Хищения, недостачи	8133	(3 292)	(5 675)
Издержки по исполнительному производству	8134	(372)	(1 300)
Погашение стоимости квартир работникам	8135	(3)	(10)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(945 362)	(1 225 691)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(49 547)	(51 515)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(5 431)	(6 566)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(23 768)	(17 245)
Расходы на благотворительность	8140	(68 200)	(7 500)
Стоймость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(17 240)	(18 124)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(510 586)	(606 791)

Руководитель



« 11 »

Февраля

(подпись, отпечаток, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Склярова

5.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	Белгородэнерго	Брянскэнерго	Воронежэнерго	Костромаэнерго	Курскэнерго	Липецкэнерго	Орловэнерго	Смоленскэнерго	Тамбовэнерго	Тверьэнерго	Ярославэнерго	Исполнительный аппарат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	9
Выручка от внешних покупателей	8310	13 969 134	5 054 830	13 044 305	5 031 860	7 179 997	8 979 999	4 433 320	7 206 321	5 916 123	10 809 790	9 401 158	33 610	91 060 447
Выручка от продаж между сегментами	8320													-
Итого выручка сегмента	8300	13 969 134	5 054 830	13 044 305	5 031 860	7 179 997	8 979 999	4 433 320	7 206 321	5 916 123	10 809 790	9 401 158	33 610	91 060 447
в т.ч.														
выручка от первиччи	8301	13 202 248	4 994 009	12 784 696	4 895 432	6 853 676	8 805 651	4 364 460	6 982 565	5 677 545	10 262 966	9 035 021	-	87 866 259
выручка от текцпреднениия	8302	414 868	18 629	105 676	72 608	227 485	104 630	22 455	97 580	146 880	486 828	198 873	-	896 212
прибыль выручка	8304	352 018	42 192	153 933	63 820	98 836	69 718	46 405	116 176	93 698	60 066	167 564	33 610	297 976
проценты к получению	8330	36 554	32 946	33 236	32 987	32 940	33 392	32 943	32 941	32 943	32 989	-	366 782	-
проценты купчата	8340	(514 243)	(446 752)	(324 632)	(128 054)	(226 766)	(325 412)	(198 516)	(520 532)	(382 377)	(632 582)	(446 411)	-	(4 046 412)
расходы по налогу на прибыль	8350	(438 911)	(179 386)	(286 285)	(154 685)	(133 980)	(238 020)	(98 685)	(216 822)	(134 736)	(205 815)	(457 649)	(1 038)	(2 546 214)
прибыль(убыток) сегмента	8360	606 075	393 968	913 594	431 542	(31 116)	(245 958)	58 318	(137 083)	435 503	(616 436)	218 829	4 153	2 031 398
активы сегментов	8370	26 023 341	5 167 212	12 542 460	6 575 565	7 601 480	16 600 411	4 061 848	7 833 945	5 926 503	10 985 392	14 191 286	2 156 586	11 666 049
в т.ч. внеоборотные активы	8371	24 193 468	4 662 804	11 329 392	6 051 796	6 492 896	14 347 397	3 636 174	6 825 581	5 160 324	8 889 663	11 310 824	294 819	103 194 940
обязательства сегментов	8380	3 517 372	675 166	2 267 370	960 839	1 295 638	1 744 631	544 705	1 114 210	1 044 729	2 230 648	2 202 857	44 173 838	67 699 003
амортизация ОС и НМА	8390	2 713 213	457 240	1 129 433	606 411	773 013	1 252 288	376 220	955 089	494 909	782 504	1 200 184	116	10 740 620

961

Приложение 1 «Информация по отчетным сегментам о движении денежных средств за 2016 и 2017 гг.»

таб. №6

Наименование показателя	код строки ОДПС	2017 год	Белгородский	Брянский	Воронежский	Костромской	Курская	Липецкий	Орловский	Смоленский	Тамбовский	Тверской	Ярославский	ИА
Денежные потоки от текущих операций														
поступление, всего	4110	81 991 269	15 005 615	5 762 986	12 753 809	5 375 886	7 515 928	8 326 960	4 918 624	6 536 777	5 068 855	7 572 104	8 748 649	(5 598 924)
в т.ч.														
от продажи производственных товаров, работ, услуг	4111	81 296 623	13 973 658	5 288 259	11 764 342	4 993 365	7 087 217	7 851 112	4 610 250	5 917 564	4 801 790	6 936 659	8 185 018	39 669
шахматы, всего	4120	(69 375 306)	(3 642 341)	(3 920 453)	(6 826 070)	(3 637 095)	(6 098 022)	(5 890 334)	(3 748 982)	(4 425 058)	(2 802 908)	(5 982 873)	(6 368 102)	(8 151 038)
поставщиками (потребителями) зерна, молочными, мясопродуктами, работой, услугами	4121	(42 834 922)	(6 412 750)	(2 525 555)	(6 774 867)	(2 375 960)	(4 591 525)	(4 308 536)	(2 633 077)	(2 482 587)	(1 716 850)	(3 381 949)	(4 492 663)	(1 137 573)
в связи с концом труда работников	4122	(18 116 986)	(2 703 858)	(1 001 534)	(1 831 368)	(1 114 205)	(1 258 542)	(1 314 249)	(1 008 084)	(1 763 713)	(1 029 732)	(1 962 442)	(1 628 426)	(1 500 833)
Сальдо от денежных потоков от текущих операций	4100	12 616 803	5 363 274	1 642 533	3 827 739	1 738 791	1 417 906	2 436 526	1 169 642	2 110 819	2 185 857	1 893 231	2 380 547	(13 749 962)
Денежные потоки от инвестиционных операций														
поступление, всего	4210	458 223	2 052	-	38	519	15 031	-	59	444	60 000	305	458	379 617
шахматы, всего	4220	(10 681 148)	(2 497 230)	(571 296)	(1 164 159)	(731 122)	(420 065)	(1 270 341)	(467 084)	(849 281)	(556 531)	(386 781)	(1 424 255)	(337 983)
в т.ч.														
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к эксплуатации внеоборотных активов	4221	(10 444 242)	(2 497 230)	(571 296)	(1 164 159)	(731 122)	(420 065)	(1 270 341)	(467 064)	(849 281)	(556 531)	(386 781)	(1 424 255)	(101 077)
Сальдо от денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 222 425)	(2 495 178)	(571 296)	(1 164 121)	(730 603)	(405 034)	(1 270 341)	(467 005)	(848 237)	(499 551)	(386 476)	(1 423 837)	41 834
Денежные потоки от финансовых операций														
поступление (получение кредитов и займов, вступление в выигрыши облигаций), всего	4310	32 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 700 000
шахматы, всего	4320	(36 288 340)	(537 785)	(39 483)	(498 290)	(196 942)	(3 227)	(1 344)	(43 373)	(7)	(114 866)	(231)	(413 171)	(34 438 621)
в т.ч.														
на уплату дивидендов и иных выплат по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 642 013)	(537 785)	(39 493)	(498 290)	(196 942)	(3 227)	(17)	(43 373)	(7)	(114 866)	(231)	(413 171)	5 379
прочие платежи	4329	(1 327)	-	-	-	-	(1 327)	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо от денежных потоков от финансовых операций	4330	(3 588 340)	(537 785)	(39 483)	(498 290)	(196 942)	(3 227)	(1 344)	(43 373)	(7)	(114 866)	(231)	(413 171)	(1 739 621)
Согласок денежных средств в денежных единицах на начало отчетного периода	4450	2 552 560	2	6	2	4	1 185	2	4	2	4	2	2	2 851 345
Согласок денежных средств и денежных единиц на конец отчетного периода	4500	1 358 698	161	68	211	15	49	85	14	108	32	386	59	1 357 490

Накопление накладки		Код стока ОДС	2016 год	Белгородского	Брянского	Воронежского	Костромского	Курского	Липецкого	Орловского	Смоленского	Тамбовского	Тверского	Ярославо-	ИА
<i>Ленские потоки от текущих операций</i>															
поступление, всего	4110	78 963 463	15 043 349	4 990 016	12 561 534	4 775 726	7 350 673	7 553 897	4 371 052	6 805 216	4 260 273	7 972 550	8 066 109	(4 786 884)	
в т.ч.															
от продажи предоставленных товаров, работ, услуг	4111	77 676 735	14 084 914	4 568 132	11 607 878	4 439 298	6 913 775	7 181 679	4 098 207	6 169 114	3 855 351	7 189 929	7 528 195	263	
платежи, всего	4120	(66 028 894)	(9 384 267)	(3 17 667)	(9 493 497)	(3 181 151)	(6 021 137)	(5 895 744)	(3 423 565)	(4 021 875)	(2 507 951)	(5 520 969)	(5 597 725)	(7 663 346)	
в т.ч.															
поставщикам (потребителям) за сырье, материалы, ресурса, услуги	4121	(41 025 509)	(6 441 721)	(2 247 908)	(7 467 926)	(2 025 798)	(4 408 240)	(4 361 493)	(2 405 753)	(2 149 444)	(1 402 764)	(3 264 498)	(3 886 401)	(963 242)	
в связи с социальной группой работников	4122	(17 116 366)	(2 543 321)	(964 378)	(1 773 179)	(1 031 535)	(1 208 741)	(1 267 816)	(925 145)	(1 713 443)	(964 613)	(1 869 743)	(1 514 745)	(1 309 707)	
Сальдо от денежных потоков от текущих операций	4100	12 934 569	5 659 082	1 672 349	3 068 037	1 594 577	1 329 486	1 658 153	947 487	2 783 341	1 752 322	2 451 581	2 463 384	(12 450 230)	
Денежные потоки от инвестиционных операций															
поступление, всего	4210	322 434	199	-	1 617	424	-	-	-	540	60 025	157	-	259 272	
платежи, всего	4220	(11 349 175)	(2 823 196)	(424 289)	(566 600)	(830 117)	(597 386)	(1 332 540)	(371 946)	(983 978)	(538 229)	(486 825)	(1 695 909)	(395 140)	
в т.ч.															
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и активами к использованию внеоборотных активов	4221	(11 042 468)	(2 823 196)	(424 289)	(566 600)	(830 117)	(597 386)	(1 332 540)	(371 946)	(983 978)	(538 229)	(486 825)	(1 695 909)	(88 443)	
Сальдо от денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 026 731)	(2 922 967)	(424 289)	(564 783)	(829 663)	(397 386)	(1 332 540)	(371 946)	(983 438)	(478 204)	(486 668)	(1 695 909)	(135 866)	
Ленские потоки от финансовых операций															
поступление (получение процентов и займов, предоставленное от выпускника облигаций), всего	4310	20 744 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 744 894	
платежи, всего	4320	(20 205 758)	(141 662)	(29)	(113 697)	(53 379)	(180)	(14 623)	-	(7)	(21 494)	(121)	(107 124)	(19 753 442)	
в т.ч.															
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли и имущества собственником (участником)	4322	(448 946)	(140 361)	(29)	(113 697)	(53 379)	(180)	(14 623)	-	(7)	(21 494)	(121)	(107 124)	2 067	
Прочие платежи	4329	(1 301)	(1 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо от денежных потоков от финансовых операций	4300	539 126	(141 662)	(29)	(113 697)	(53 379)	(180)	(14 623)	-	(7)	(21 494)	(121)	(107 124)	991 442	
Остаток денежных средств и денежных складских остатков на начало отчетного периода	4450	105 596	1 129	2 004	6 236	3 904	2 595	3 910	2 778	2 440	2 371	6 004	1 675	70 350	
Остаток денежных средств и денежных складских остатков на конец отчетного периода	4500	2 252 560	2	6	2	4	1 165	2	4	2	4	2	2	2 551 345	