

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. 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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 января 2018 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	66 030	(30 273)	793	-	-	(9 323)	-	-	66 823	(39 596)
	5210	за 2016г.	63 317	(33 994)	20 136	(17 423)	11 839	(8 118)	-	-	66 030	(30 273)
в том числе:												
Здания	5201	за 2017г.	15 867	(1 441)	-	-	-	(1 030)	-	-	15 867	(2 472)
	5211	за 2016г.	4 850	(647)	11 017	-	-	(795)	-	-	15 867	(1 441)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	45 711	(27 096)	405	-	-	(7 425)	-	-	46 116	(34 521)
	5212	за 2016г.	54 892	(32 288)	8 242	(17 423)	11 839	(6 647)	-	-	45 711	(27 096)
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	1 115	(93)	388	-	-	(235)	-	-	1 503	(328)
	5213	за 2016г.	396	(22)	719	-	-	(71)	-	-	1 115	(93)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	81	-	-	-	-	(16)	-	-	81	(16)
	5214	за 2016г.	-	-	81	-	-	-	-	-	81	-
Сооружения	5205	за 2017г.	76	(1)	-	-	-	(11)	-	-	76	(12)
	5215	за 2016г.	-	-	76	-	-	(1)	-	-	76	(1)
Транспортные средства	5206	за 2017г.	3 029	(1 643)	-	-	-	(605)	-	-	3 029	(2 248)
	5216	за 2016г.	3 029	(1 037)	-	-	-	(605)	-	-	3 029	(1 643)
Земельные участки	5207	за 2017г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-
	5217	за 2016г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	3 909	5 681	(249)	(793)	8 548
	5250	за 2016г.	3 718	15 100	(358)	(14 552)	3 909
в том числе:							
Платформа подъемная вертикальная Профлифт 3	5241	за 2017г.	-	309	-	-	309
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	405	276
в том числе:			
система отопления	5261	-	276
система АИИС КУЭ (автоматизир.инфо-измерит.система учета з/энергии	5262	249	-
Система видеонаблюдения пер.Почиовый 1А	5263	156	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	112 435	112 435	112 435
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытоков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896
	5311	за 2016г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896
в том числе:										
Бездокументарные акции АО "МГЭС"	5302	за 2017г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896
	5312	за 2016г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896
	5310	за 2016г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  
  
 Гришак Дмитрий  
 Витальевич  
 (расшифровка подписи)  
 18 января 2018 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2017г.	6 043	-	3 868 738	(3 868 078)	-	-	X	6 703	-	
	5420	за 2016г.	2 049	-	3 403 480	(3 399 486)	-	-	X	6 043	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	6 043	-	2 575	(1 916)	-	-	4 528	6 703	-	
	5421	за 2016г.	2 049	-	9 003	(5 009)	-	-	92	6 043	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	3 866 163	(3 866 163)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	3 394 477	(3 394 477)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

28

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	769 236	(48 675)	279 461	34	(444 297)	-	(3 713)	-	-	56 630	657 351	(52 710)
	5530	за 2016г.	531 265	(44 279)	4 571 876	-	(4 333 914)	-	-	-	-	-	769 236	(48 675)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	736 977	(48 675)	213 117	-	(423 166)	-	(3 713)	-	-	-	523 216	(52 710)
	5531	за 2016г.	502 735	(44 279)	4 209 081	-	(3 974 839)	-	-	-	-	-	736 977	(48 675)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	554	-	316	-	(482)	-	-	-	-	-	388	-
	5532	за 2016г.	211	-	60 095	-	(59 752)	-	-	-	-	-	554	-
Прочая	5513	за 2017г.	29 374	-	3 217	34	(15 304)	-	-	-	-	-	56 630	73 951
	5533	за 2016г.	27 332	-	298 376	-	(266 334)	-	-	-	-	-	-	29 374
налоги и сборы	5514	за 2017г.	648	-	58 093	-	(4)	-	-	-	X	X	58 737	-
	5534	за 2016г.	732	-	13	-	(97)	-	-	-	X	X	648	-
расчеты по социальному страхованию	5515	за 2017г.	1 555	-	-	-	(768)	-	-	-	X	X	787	-
	5535	за 2016г.	147	-	1 408	-	-	-	-	-	X	X	1 555	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2017г.	128	-	4 717	-	(4 573)	-	-	-	X	X	272	-
	5536	за 2016г.	104	-	2 916	-	(2 892)	-	-	-	X	X	128	-
Итого	5500	за 2017г.	769 236	(48 675)	279 461	34	(444 297)	-	(3 713)	X	X	X	657 351	(52 710)
	5520	за 2016г.	531 265	(44 279)	4 571 876	-	(4 333 914)	-	-	X	X	X	769 236	(48 675)

### 5.1. Расшифровка дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность всего	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Строка баланса 1230	604 641	720 561

Поставщики и подрядчики	Тыс.руб.	
Договоры	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.
Администратор торговой системы	72	0
№211-ДП/08 от 31.03.2008	72	0
Атол ООО	4	0
б/н от 17.07.2017	4	0
Виртуальные технологии ООО	0	69
Сопровождение и хостинг	0	69
Гарант ООО	0	3
Договор 57 от 27.06.2014	0	3
ГТ-ТЭЦ Энерго ОАО(ии)	2	2
№КОМ-30103292-GTTEGENR-VITIMENS-2-13 от 01.01.13 г	2	2
Движение ООО	3	0
Договор транспортной экспедиции (на ж.д.перевозку)	3	0
Искра КБ ООО	2	0
УС-8861 от 05.08.2016	2	0
Мойрейс – Иркутск ООО	8	0
авиабилеты	8	0
ООО «Автолекс»	84	0
Договор поставки	84	0
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	78	69
Услуги связи 138303134738	78	69
ПОЛЮС ПРОЕКТ ООО	91	0
б/н	91	0
РИМ ЗАО	0	63
10-16/06.12 от 06.12.2016	0	63
Компания Тензор ООО	0	0
шифром.услуги	0	0
Почта России(покуп)	15	13
поставка ГЗНО (конверты)	15	13
РИМ ТД ЗАО	0	294
ВЭС-42-16 от 14.12.2016	0	294
РТКОММ-СИБИРЬ АО	4	0
КА-РТС-001101 от 24.05.2017	4	0
ЦФР АО	9	0
№211-ДП/08 от 31.03.2008 г.	9	0
ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС ООО	2	0
КОМ-C0002175-SHEKINGR-VITIMENS-17-TR- 1 от 23.01.17.	2	0
Эльстер Метроника ООО	0	40
ВС-02-15 от 01.07.2015	0	40
ЮК ГРЭС ПАО	14	0
КОМ-30011554-YKUZGRES-VITIMENS-17-VV- 2	14	0
Итого строка баланса 12301	388	554

Покупатели и заказчики	на 31.12.2017	на 31.12.2016
ЛенРЭМ ООО	4 841	2 748
Договор поставки электрической энергии	4 841	2 748
Маракан АО	0	1 671
Договор поставки электрической энергии	0	1 671
Светлый АО	93	4 174
Договор поставки электрической энергии	93	4 174
Севзото АО	209	1 518
Договор поставки электрической энергии 1-05-14 от 05.08.2014г	209	1 518
ПОЛЮС АЛДАН АО	0	20 079
Договор энергоснабжения № АЗГРК 266-14 от 23.05.2014	0	20 079
Полюс Красноярск АО	0	57 824
1-30-14/ИК256-14 от 04.06.2014	0	57 824
ТАЙГАЭНЕРГОСТРОЙ АО	0	2 685
1-16-16 от 25.08.2016	0	2 685
ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ АО	12 755	2 415
Договор поставки электрической энергии	12 691	2 350
Витимэнерго АО	434 180	529 481
Договор поставки электр.энергии(потери 2010 г.)	118 363	118 363
Договор поставки электр.энергии(потери)	307 735	407 461
Договор поставки электрической энергии (хознужды)	1 817	1 623
Мамаканская ГЭС АО	0	849
Договор поставки электрической энергии	0	808
Витим ЗАО АС	2 966	2 516
Договор поставки электрической энергии	2 966	2 516
Высочайший ПАО	7 487	6 161
Договор поставки электрической энергии	7 487	6 161
Друзы ООО	6 679	960
Договор поставки электрической энергии	6 679	960
ЖИЛКОМСЕРВИС МУП	1 128	983
Договор поставки электроэнергии 2-033-15 от 19.06.15г.	1 128	983
Иркутская Энергосбытовая компания ООО (М-Ч)	7 295	6 541
Договор 17-Д от 27.01.2015	0	0
Богучанский Алюминиевый Завод ЗАО (ЗАО "БоАЗ")	0	0
КОМ-30138621-VITIMENS-ZAOBOALZ-2-15 от 30.06.2015	0	0
Новосибирскэнергосбыт ОАО(ин)	1 348	997
КОМ-30011860-VITIMENS-SBRENERG-17-VV-2 от 15.01.2016г.	1 348	0

Омскэнергосбыт ОАО(пп)	1 382	1 382
№КОМ-30103550-VITIMENS-OMSKENER-2-13 от 01.01.13 г	808	808
№RDN-POMSKENE-BIRKEN20-01-KP-13-S от 21.01.13 г	574	574
РУСАЛ Братск ОАО(пп)	2 193	420
КОМ-30011872-VITIMENS-RUSALBAZ-17-VV-2 от 15.01.2016	2 193	0
РУСАЛ Саяногорск АО(пп)	1 262	899
КОМ-30011866-VITIMENS-RUSALSAZ-17-VV-2 от 15.01.2016	1 262	0
ЦФР АО	6 808	6 515
№0284-BMA-U-KM-14 от 30.06.2014 г.	4 450	2 447
№0284-RSV-U-KM-14 от 30.06.2014 г.	2 327	3 963
№0284-KOM-S-KM-08 от 18.12.08	31	0
Надежда ООО (Мутовина Т.К.)	1 794	1 826
Договор энергоснабжения	1 794	1 826
ЖКХ МУП п. Мамакан	1 449	1 449
Договор поставки электрической энергии	1 449	1 449
МУП "Артемовскос ЖКХ"	10 752	10 776
Договор поставки электрической энергии	10 752	10 776
ТВК (МУП) п. Кропоткин	5 185	3 953
Договор поставки электрической энергии	5 185	3 953
ТВР ООО	3 324	2 257
Договор энергоснабжения	3 324	2 257
ТВС (МУП) п.Балахинский	13 881	13 881
Договор поставки электрической энергии	13 881	13 881
ТВС (МУП) п.Перевоз	3 558	5 975
Договор энергоснабжения	3 558	5 975
ТВС п.КРОПОТКИН МУП	4 771	0
Договор поставки электрической энергии	4 771	0
ТВСК п.Кропоткин МУП	8 043	8 043
Договор энергоснабжения	8 043	8 043
Теплоподоканал МУП	1 152	3 081
Договор поставки электрической энергии	1 152	3 081
ТЭП-2 ООО	0	1 434
Договор электроснабжения	0	1 434
Прочие потребители по договорам поставки электрической энергии	36 112	33 484
<b>Итого</b>	<b>580 647</b>	<b>736 977</b>
<b>Создан резерв по сомнительному долгу</b>	<b>52 710</b>	<b>48 675</b>
<b>Итого строка баланса 12302</b>	<b>527 937</b>	<b>688 302</b>

<b>Разные дебиторы</b>	<b>на 31.12.2017 г.</b>	<b>на 31.12.2016 г.</b>
Население эл.энергия	14 200	27 550
эл.энергия договор по населению	14 200	27 550
Бурятэнергосбыт ОАО(пп)	371	371
договор цесс № 5574-Ц-13 от 15.11.2013	311	311
договор цесс № 5575-Ц-13 от 15.11.2013	60	60
ВЛАДИМИРЭНЕРГОСБЫТ ПАО	334	0
Договор уступки прав (цессии) №6193-Ц-17 от 16.10.2017	323	0
Договор уступки прав (цессии) №6194-Ц-17 от 16.10.2017	11	0
ВЛБАНК (АО)	2	2
13/01-В от 06.02.2013	2	2
Дагестанская энергосбытовая компания	404	163
Договор цессии № 5765-Ц-14 от 19.12.2014	50	50
Договор цессии № 5766-Ц-14 от 19.12.2014	113	113
Договор цессии № 6189-Ц-14 от 16.10.2017	118	0
Договор цессии № 6190-Ц-14 от 16.10.2017	123	0
ИНГУШЭНЕРГО ОАО	6	6
Договор цессии № 5138-Ц-14 от 21.11.2014	4	4
Договор цессии № 5759-Ц-14 от 19.12.2014	1	1
Договор цессии № 5760-Ц-14 от 19.12.2014	2	2
Калмэнергосбыт АО	35	11
Договор цессии №0016-Ц-17 от 25.01.2017	23	11
Договор цессии №0018-Ц-17 от 25.01.2017	1	0
Договор цессии №1454-Ц-16 от 15.04.2016 от	11	0
Мамаканская ГЭС АО	71	67
Агентский договор (аген.вознагр)	71	67
НУРЭНЕРГО ОАО	44	0
Договор цессии 0001-Ц-17 от 25.01.2017	31	0
Договор цессии 0002-Ц-17 от 25.01.2017	13	0
АО "Оборонэнергосбыт"	148	0
Договор цессии №6186-Ц-17 от 16.10.2017	122	0
Договор цессии №6188-Ц-17 от 16.10.2017	26	0
Омскэнергосбыт ОАО(пп)	502	502
договор цессии № 5572-Ц-13 от 15.11.2013	70	70
договор цессии № 5573-Ц-13 от 15.11.2013	432	432
Почта России(покуп)	186	134
Аген.дог.18.2.2/645	186	134
Сбытэнерго	0	0
Договор цессии № 5768-Ц-14 от 19.12.2014	0	0
Севкавказэнерго ПАО	15	15
Договор цессии №1446-Ц-16 от 15.04.2016 от	15	15
Сибэнерготрейд ЗАО (пп)	92	92
Договор цессии №0003-Ц-14 от 27.01.2014	91	17
Договор цессии №0004-Ц-14 от 27.01.2014	1	75
АО "Тываэнергосбыт"	64	0
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи 0647-Ц-17	40	0
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи 0649-Ц-17	19	0
Договор прав (цессии) по договору купли-продажи №6182-Ц-17 от 16.10.2017	2	0

Договор прав (цессии) по договору купли-продажи №6184-Ц-17 от 16.10.2017	3	0
Чеченэнерго АО	39	2
Договор цессии №1451-Ц-16 от 15.04.2016	2	2
Договор цессии №0010-Ц-17 от 25.01.2017	36	0
Договор цессии №0012-Ц-17 от 25.01.2017	1	0
ШАРЬИНСКАЯ ТЭЦ ООО	1	0
Договор уступки прав (цессии) №0013-Ц-17 от 25.01.2017	1	0
ЭК ИНТЕРЭРГО ООО	3	3
Договор цессии № 5144-Ц от 21.11.2014	2	2
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЭС ОАО	3	3
Договор цессии № 1449-Ц-16 от 15.04.2016 от	2	2
Договор цессии № 5142-Ц-14 от 21.11.2014	1	1
<b>Итого строка баланса 12309</b>	<b>16 520</b>	<b>29 374</b>

Прочая дебиторская задолженность (строки баланса 12303, 12304, 12306)	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.
Налоги и сборы	58 737	648
Социальное страхование	787	1 555
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	272	128
<b>Итого (строки баланса 12303, 12304, 12306)</b>	<b>59 796</b>	<b>2 331</b>

**5.2. Расшифровка резерва по сомнительным долгам:**

Контрагенты	На 31.12. 2016 г.	Списание долга за счет резерва в 2017 г.	Восстановлен резерв в 2017 г.	Создан резерв в 2017 г.	На 31.12. 2017 г.
14 ОТРЯД ФПС ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ	2	0	2	0	0
Баев Александр Владимирович ИП	7	0	7	0	0
Бахарева З.Ф. ИП	2	0	2	0	0
Бурятэнергосбыт ОАО(пп)	555	0	0	0	555
Васькова Л.П.	0	0	0	38	38
Военный комиссариат Иркутской области	3	0	3	0	0
ВЛБАНК (АО)	2	0	0	0	2
Выбор ООО г. Бодайбо	9	0	0	0	9
Гурбанов Д.Л. ИП	36	0	36	0	0
Дагестанская энергосбытовая компания	163	0	0	0	163
ЖКХ МУП п.Мамакан	1 449	0	0	0	1 449
Жунинское поселение	0	0	0	2 128	2 128
Иванов Александр Николаевич	46	0	17	0	29
ИНГУШЭНЕРГО ОАО	6	0	0	0	6
Казаков Д.Г ИП	180	0	0	0	180
Калмыкэнергосбыт АО	11	0	0	23	34
Козлов Н.В. ИП	0	0	0	0,3	0,3
Лапченкова Л.В. ИП	0	0	0	0,4	0,4
Мокеева Е.С. ИП	0	0	0	75	75
МУП "Артемовское ЖКХ"	10 776	0	24	0	10 752
Надежда ООО (Мутовина Т.К.)	1 107	0	0	495	1 602
Печера-К ООО	3	0	3	0	0
ПУРЭНЕРГО ОАО	0	0	0	44	44
Оборонэнергосбыт АО	0	0	0	159	159
Омскэнергосбыт ОАО(пп)	1 884	0	0	0	1 884
ОПТ Сервис ООО	0	0	0	289	289
Савиновских Л.И. ИП	0	0	0	0,6	0,6
Севкавказэнерго ПАО	15	0	0	0	15
СибирьСпецКомплект ООО	27	0	0	2	29
Сибэнргтрейл ЗАО (пп)	116	0	0	0	116
Симонов В.В собственник	17	0	0	0	17
ТВК (МУП) п.Кропоткин	3 953	0	0	0	3 953
ТВС (МУП) п.Балахнинский	13 881	0	0	0	13 881
ТВС (МУП) п.Перевоз	5 272	0	2 102	0	3 170
ТВСК п.Кропоткин МУП	6 812	0	0	1 231	8 043
ТВЦ МУП	0	0	0	3 059	3 059
ТСЖ Бамовец	0	0	0	11	11
ТСЖ Согласие	0	0	0	3	3
Тываэнергосбыт АО(пп)	785	0	0	122	907
ТЭП-2 ООО	1 434	1 434	0	0	0
Харинская А.В. ИП	0	0	0	0,4	0,4
Хохлова О.Х.	0	0	0	27	27
ЦФР АО	104	0	73	0	31
Чеченэнерго АО	2	0	0	38	40
Шарьинская ТЭЦ ООО	0	0	0	2	2
Школа п.Бисяга (МОУ 7)	0	0	0	0,3	0,3
ЭК ИНТЕРСРГО ООО	3	0	0	0	3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЭС ОАО	3	0	0	0	3
Юдина Ж.А. ИП	8	0	8	0	0
Якимов С.П. ИП	2	0	2	0	0
<b>Итого</b>	<b>48 675</b>	<b>1 434</b>	<b>2 279</b>	<b>7 748</b>	<b>52 710</b>

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	51 194	-	48 675	-	44 279	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 194	-	48 675	-	44 279	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	приплачивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- всего	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	676 902	273 095	26	(679 017)	-	-	-	56 630	344 156	
	5580	за 2016г.	137 468	599 173	1	(30 408)	-	-	-	667	-	676 902
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	635 222	145 259	-	(510 335)	-	-	-	-	-	270 146
	5581	за 2016г.	93 485	574 157	-	(30 326)	-	-	-	-	-	637 316
авансы полученные	5562	за 2017г.	711	53 726	-	(11)	-	-	-	-	-	54 428
	5582	за 2016г.	986	543	-	(818)	-	-	-	-	-	711
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	34 536	15 397	26	(106 848)	-	-	-	56 630	141	
	5583	за 2016г.	10 342	25 775	1	(65)	-	-	-	667	-	36 720
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	2 154	16 520	-	(1 286)	-	-	-	-	-	17 388
	5586	за 2016г.	2 655	59	-	(560)	-	-	-	-	-	2 154
расчеты по соц.страхованию	5567	за 2017г.	1 785	13 503	-	(14 464)	-	-	-	X	X	824
	5587	за 2016г.	1 005	10 370	-	(9 590)	-	-	-	X	X	1 785
расчеты с персоналом	5568	за 2017г.	2 094	45 208	-	(46 073)	-	-	-	X	X	1 229
	5588	за 2016г.	2 587	40 983	-	(41 476)	-	-	-	X	X	2 094
расчеты с подстечетными лицами	5569	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2016г.	14	-	-	(14)	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2017г.	676 902	273 095	26	(679 017)	-	-	-	X	X	344 156
	5570	за 2016г.	137 468	599 173	1	(30 408)	-	-	-	X	X	676 902

### 5.3. Расшифровка кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность всего	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Строка баланса 1520	344 156	676 863

#### Расшифровка строки баланса 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Поставщики и подрядчики	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Мамаканская ГЭС АО	172 169	148 471
Договор аренды генер.оборудов.	172 169	147 775
Богучанская ГЭС ПАО(ии)	1 079	1 784
KOM-30001058-BOGUCHAN-VITIMENS-16-VV-2	1 079	1 784
ДЭК ПАО	7 894	10 480
MNZ-DEKENERG-VITIMENS-V-15 от 28.12.15	7 894	7 492
ЕвроСибЭнерго АО	3 698	3 849
KOM-30011080-EVROSENG-VITIMENS-17-VV-2	3 698	3 849
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО	6 772	0
KOM-30015870-TELMAGES-VITIMENS-17-VV-2 от 04.12.17	5 341	0
№RDN-PVITENSB-SIRKEN02-05-KP-17-S от 28.11.17 г.	1 302	0
Енисейская территориальная генерирующая компания АО (пн)	2 927	4 549
DPMC-S-20000048-HAKASSGK-VITIMENS-0184-AD-01C от 05.12.2010г.	2 538	3 694
Интер РАО-Электрогенерация АО(пп)	2 758	3 705
DPMC-S-20000213-OGKOMTRI-VITIMENS-0116-AD-01C-10	2 221	3 599
Иркутскэнерго ПАО (ии)	1 240	11 280
№RDN-PVITENSB-SIRKEN11-02-KP-17S от 11.09.17 г	1 063	1 496
ИЭСК ОАО	8 468	349 753
Д-03/17 от 07.04.2017	8 468	349 753
КУЗБАССЭНЕРГО АО	5 110	7 940
DPMC-S-20000316-KUZBASGK-VITIMENS-0089-AD-01C-10 DPMC-S-20000316-KUZB от 05.12.2010	4 077	6 145
KOM-30011475-KUZBASGK-VITIMENS-17-VV-2	1 033	1795
КРАСЭКО АО	0	21 828
13-16/15 от 30.01.2015	0	21 828
Назировская ГРЭС АО(пп)	1 331	2 190

DPMC-S-20000873-NAZARTEC-VITIMENS-0412-AD-01C-12	907	1 428
РусГидро ПАО (ии)	3 085	6 323
КОМ-30000511-GIDROOGK-VITIMENS-16-VV-2	3 085	6 323
Сиб.энерг.компан. (СИБЭКО) (ии)	1 005	1 598
КОМ-30000199-NOVOSENE-VITIMENS-16-VV-2	1 005	1 598
Территор.генер.компания №11 (пп)	1 339	1 657
Территор.генер.компания №14 (пп)	285	1 764
Федеральная сетевая компания ЕЭС ПАО(ии)	3 821	1 312
договор по передаче электрической энергии 965/П от 30.07.2014	3 821	1 312
ЦФР АО	29 160	32 625
№0284-BMA-U-KP-14 от 30.06.2014 г.	1 760	2 212
№0284-ENZ-V-KP-17 от 01.02.2017 г.	7 089	30 393
№0284-RSV-U-KP-14 от 30.06.2014 г.	20 299	0
ДРСК АО	11 118	13 785
300 от 21.07.2014	11 118	13 785
Прочие поставщики и подрядчики	6 888	8 313
<b>Итого (строки баланса 15201)</b>	<b>270 147</b>	<b>637 296</b>

**Расшифровка строки баланса 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками»**

Поставщики и подрядчики	на 31.12.2017	на 31.12.2016
БОДАЙИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬХ И ИНВАЛИДОВ ОГБУСО	40	0
Договор энергоснабжения № 3-005-17	40	0
ДАКСИБ ООО	187	0
Договор поставки электрической энергии	187	0
Янтарь "ООО"	99	0
Договор поставки электрической энергии	99	0
Лензолото АО ЗДК	3 895	0
Договор поставки электрической энергии 1-006-17	3 895	0
Сибирь ООО АС	312	334
Договор поставки электрической энергии	312	334
<b>ПСС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОГКУ</b>	<b>0</b>	<b>122</b>

Договор энергоснабжения 3-092-16 от 17.02.2016	0	122
Ленсиб ЗАО	2 202	0
Договор поставки электрической энергии	2 202	0
МО МВД РОССИИ "БОДАЙБИНСКИЙ"	78	0
Государственный контракт энергоснабжения № 3-019-17 от 25.08.2017	78	0
ПОЛЮС АЛДАН АО	47 199	0
Договор энергоснабжения № АЗГРК 266-14 от 23.05.2014	47 199	0
Сбербанк ПАО (пп)	78	0
Договор энергоснабжения	78	0
ТВР ООО	144	0
Договор энергоснабжения	144	0
Прочие	194	256
<b>Итого (строки баланса 15202)</b>	<b>54 428</b>	<b>712</b>

Прочая кредиторская задолженность (строки баланса 15203, 15204, 15205, 15206, 15209)	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Налоги и сборы	141	34 936
Социальное страхование	824	1 785
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	1 229	2 094
Прочие	868	42
<b>Итого (строки баланса 15203, 15204, 15205, 15206, 15209)</b>	<b>3062</b>	<b>38 857</b>

Руководитель

18 января 2018 г.

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

**5. Сведения по делам о банкротстве по состоянию на 31.12.2017 года**

<b>№</b>	<b>№ дела</b>	<b>Должник</b>	<b>Арбитражный управляющий</b>	<b>Предмет и размер заявленных требований</b>	<b>Ход дела</b>	<b>Результат</b>
1	AC Иркутской области A19-1699/2014	МУП "Тепловодоканал п.Кропоткин" (ТВК)	Беляевский Е.А.	Требование о включении кредитора в реестр требований кредиторов 5 184 983,99 руб.(основной долг), 67 528,41 руб.(госпошлина)	19/12/2016 конкурсное производство прекращено. Подготовлена служебная записка на списание долга.	14.07.2014г. Удовлетворено частично - основной долг на сумму 5 184 983,99 руб. госпошлина на сумму 29 417,81коп. 29.07.2016г-коц. Упр. произведено погашение долга на сумму 1 231 773,48
2	Арбитражный суд Иркутской области А19-4401/2013	МУП "Артемовское ЖКХ" Артемовского поселения	Галандин Сергей Анатольевич	требование о включении в реестр кредиторов требования ВЭС на сумму 10 885 142,63.	Конкурсное производство продлено до 23/01/2018г.	10.12.2016г.18.04.2016г направлено требование о включении в реестр кредиторов требования ВЭС на сумму 10 885 142,63. 24.06.16- требование удовлетворено на сумму 9 083783,89руб. -за счет имущества должника оставшегося после погашения требований кредиторов включенных в реестр. Прекратить производство на сумму 66 883,97 руб.
3	Арбитражный суд РБ А10-1646/2013	ОАО "Бурятэнергосбыт"	Левашов Игорь Владимирович	исковые требования удовлетворены в сумме 895 016,39 - основной долг, 13 475,22 - госпошлина	решением Арбитражного суда Республика Бурятия от 31.03.2014г. Признано банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий обратился в суд о признании сделок с иными организациями недействительными.	Рассматриваются иски о признании сделок недействительными, аннулиационной и кассационной жалоб
4	Арбитражный суд Омской области А46-1949/2013	ОАО "Омскэнергосбыт"	Вайберг Александр Петрович	требования удовлетворены в размере 6 541 086,30	решением Арбитражного суда Омской области от 14.10.2013г. Признано банкротом.	Конкурсный управляющий производит частичное погашение задолженности, остаток 1 884 060,89. Конкурсное производство продолжено.

5	Арбитражный суд Кемеровской области А27-8098/2013	ЗАО "Энергосети" (Сибэнерготрейд")	Чубаль Алексей Анатольевич	заявлено требование на сумму 116 327,04 руб., включено в реестр кредиторов 68 280,97 руб., остальные признаны текущими	решением Арбитражного суда Кемеровской области от 19.08.2013г. Признано банкротом.	Конкурсное производство продлено до 13.03.2018г.
6	Арбитражный суд Республики Ингушетия А18-232/14	АО "Ингушэнерго"	Яндиев Магомед Бесланович	заявлено требование на сумму 5 798,87 руб. (определение от 31.05.2016г.)	решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 26.06.2014г. Признано банкротом.	25.08.2016г. производство по делу №А18-232/14 приостановить до рассмотрения заявления ОАО «ТГК-16» об оспаривании решения общего собрания кредиторов АО «Ингушэнерго» от 12.08.2016 г. по существу и вступления в законную силу судебного акта принятого по данному заявлению.
7	Арбитражный суд Иркутской области А19-7806/2014	МУП "ЖКХ п. Мамакан"	Беляевский Е.А.	требование на сумму 838 333,12 руб. (основной долг) 27 077,31-госпошлина	срок конкурсного производства продлен до 05.03.2018г.	09.06.2015г. - удовлетворить в размере 838 333,12 в третью очередь производство в размере 27 077,31 по госпошлине прекратить.
8	Арбитражный суд Иркутской области А19-10039/2014	ООО "ТЭН-2"	Яловой Святослав Юрьевич	Требование о включении кредитора в реестр требований кредиторов 1 433 727,42 (основной долг), 34 674,55 руб.(госпошлина)	конкурсное производство завершено 01/02/2017г. Подготовлена служебная записка на списание долга.	Удовлетворено- 28.04.15г. Определение о включении в третью очередь реестра требований кредиторов.
9	Арбитражный суд Иркутской области А19-2643/2014 судья Орлова Н.Г.	МУП "Генноводоснабжение п. Балахнинский"	Карелин Олег Игоревич тел. 839128230 20, 891353979 80	Требование о включении кредитора в реестр требований кредиторов 13 984 136,62р.	24.12.14- удовлетворено на сумму 13 339 997,21руб.	конкурсное производство продлено до 23.05.2018г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 717	4 410
Расходы на оплату труда	5620	33 215	33 000
Отчисления на социальные нужды	5630	8 889	8 901
Амортизация	5640	9 323	8 118
Прочие затраты	5650	3 851 460	3 366 413
Итого по элементам	5660	3 904 604	3 420 842
Фактическая себестоимость проданных товаров:	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 904 604	3 420 842

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

## 6. Расходы от обычных видов деятельности

Таблица № 6

№ н/п	Показатель	2016г.	2017г.	откл. (факт 2017 г. от факт 2016 г.)	%
<b>Себестоимость продаж</b>					
1	<i>Покупка, передача электроэнергии</i>	3 061 013	3 424 250	363 237	12%
2	<i>Членские взносы</i>	0	2 059	2 059	100%
3	<i>ЗАО ЦФР</i>	658	751	94	14%
4	<i>ОАО СО-ЦДУ ЕЭС</i>	11 503	11 707	204	2%
5	<i>Администратор торговой системы - агентские</i>	1 938	1 993	55	3%
<b>Итого себестоимость продаж</b>		<b>3 075 112</b>	<b>3 440 760</b>	<b>365 648</b>	<b>12%</b>
<b>Коммерческие расходы</b>					
1	<i>Материальные затраты</i>	4 381	1 717	-2 664	-61%
2	<i>Расходы на оплату труда</i>	28 736	23 627	-5 108	-18%
3	<i>Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды)</i>	7 524	6 245	-1 280	-17%
4	<i>Амортизация</i>	7 783	9 021	1 238	16%
5	<i>Прочие затраты, в т.ч:</i>	270 912	384 790	113 879	42%
5.1.	<i>Аренда оборудования</i>	259 613	376 067	116 454	45%
5.2.	<i>Услуги по ремонту</i>	1 911	533	-1 378	-72%
5.3.	<i>Транспортные услуги</i>	377	66	-312	-83%
5.4.	<i>Страхование</i>	8	10	2	30%
5.5.	<i>Членские взносы</i>	1 922	0	-1 922	-100%
5.6.	<i>Услуги банка - агентские</i>	657	988	331	50%
5.7.	<i>Эквант ООО - услуги связи</i>	531	689	159	30%
5.8.	<i>Почта России - агентские</i>	240	140	-100	-42%
5.9.	<i>Рейстелеом-услуги интернета (передача данных с удаленных подстанций)</i>	1 643	1 523	-120	-7%
5.10.	<i>АО Витимэнерго - услуги связи</i>	650	724	75	12%
5.11.	<i>Транспортный налог</i>	6	6	0	0%
5.12.	<i>Налог на землю</i>	32	32	0	0%
5.13.	<i>Теплоэнергоснабжение</i>	465	826	362	78%
5.14.	<i>Аренда помещения</i>	604	95	-509	-84%
5.15.	<i>Юридические услуги</i>	546	1 197	651	119%
5.16.	<i>Членские взносы РаЭл</i>	350	350	0	0%
5.17.	<i>Метрологическая аттестация АИИСКУЭ</i>	0	504	504	100%
5.18.	<i>Услуги связи</i>	375	396	20	5%
5.19.	<i>Подготовка кадров</i>	36	91	55	154%
5.20.	<i>"Гарант-Информ"</i>	449	0	-449	-100%
5.21.	<i>Прочие</i>	497	553	55	11%
<b>Итого коммерческие расходы</b>		<b>319 336</b>	<b>425 401</b>	<b>106 065</b>	<b>33%</b>
<b>Управленческие расходы</b>					
1	<i>Материальные затраты</i>				
2	<i>Расходы на оплату труда</i>	12 471	22 175	9 705	78%

3	Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды)	3 608	5 866	2 258	63%
4	Амортизация	335	301	-34	-10%
5	Прочие затраты, в т.ч:	10 076	10 101	25	0%
5.1.	Командировочные расходы	1 036	1 403	367	35%
5.2.	Услуги по аренде	147	148	1	1%
5.3.	Аудиторские Услуги	352	352	0	0%
5.4.	HPK	102	57	-44	-44%
5.5.	Информационные и консультационные услуги	6 838	6 913	74	1%
5.6.	Лицензии	251	484	233	93%
5.7.	ООО Группа Виста - сопровождение ПК "Энергобиллинг"	938	85	-853	-91%
Итого управленческие расходы		26 491	38 444	11 953	45%
Всего расходы		3 420 939	3 904 604	483 666	14%

Руководитель

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 701	15 451	(12 837)	-	10 315
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 января 2018 г.

### 7.1 Оценочные обязательства долгосрочные

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (без страховых взносов)		12	-12		
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страхование от несчастных случаев)		0	0		
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страховые взносы)		4	-4		
Долгосрочный резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников		72	5	-4	73
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)		194	142	-137	199
Долгосрочный резерв под ВСХ.Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)		412	-74	15	352
<b>Итого оценочные обязательства долгосрочные (строка 1430)</b>		<b>693</b>	<b>57</b>	<b>-126</b>	<b>624</b>

### 7.2 Оценочные обязательства краткосрочные

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников		8	4		12
резерв под ВСХ .Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)		6	137	-142	0
резерв под ВСХ.Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)		42	-15		28
<b>Итого оценочные обязательства (строка 15401)</b>		<b>56</b>	<b>126</b>	<b>-142</b>	<b>40</b>
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (страхование от несчастных случаев)		1	-1	0	
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (страховые взносы)		225	-192	-33	
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (без страх.отчисл.)		720	17	-737	
Резерв 2017 г. Вознагражд.по итогам года (страхование от несчастных случаев)			4		4
Резерв 2017 г. Вознагражд.по итогам года (страховые взносы)			592		592
Резерв 2017 г. Вознагражд.по итогам года (без страх.отчисл.)			1 998		1 998
Резерв 2017 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно		975	997	-1 972	
Резерв 2018 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно			975		975
Резерв на выплату квартальной премии (без страховых взносов)			3 121	-2 321	800
Резерв на выплату квартальной премии (страхование от несчастных случаев)			6	-5	2
Резерв на выплату квартальной премии (страховые .взносы)			846	-606	240
Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)		4 000	5 426	-5 428	3 997
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)		8	11	-11	8
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб.фонды)		1 023	1 467	-1 455	1 035
<b>Итого оценочные обязательства (строка 15402)</b>		<b>6 952</b>	<b>15 267</b>	<b>-12 568</b>	<b>9 651</b>
<b>Итого Оценочные обязательства</b>		<b>7 701</b>	<b>15 451</b>	<b>-12 837</b>	<b>10 315</b>



«Витимэнергосбыт»  
Руководитель  
(подпись)

Гришак Дмитрий Витальевич  
(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 января 2018 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя:	Код	за 2017г.	за 2016г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2016г.	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
	за 2017г.	5911	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-


 «Витимэнергосбыт»  
 Акционерное общество  
 № 14920103774  
 Руководитель  
 Гришак Дмитрий  
 Витальевич  
 (расшифровка подписи)  
 (подпись)  
 18 января 2018 г.

**10. Информация о расчетах общества по налогу на прибыль в 2016г. и 2017г.**

**Таблица 10**  
тыс.руб.

№	Наименование	За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	27 479	5 259	82 988	16 598
2	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе / Постоянное налоговое обязательство (+)	347 677	69 535	1 790	358
2а	<i>ИНО (+)</i>	0		0	
2б	<i>ППА (-)</i>	-347 677	-69 535	-1 790	-358
3	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые обязательства (-)	719	144	-1 875	-375
3а	<i>возникшие (-)</i>	719	144	-1 875	-375
3б	<i>погашенные (+)</i>	0	0	0	
4	Вычитаемые временные разницы текущего периода/ Отложенные налоговые активы (+) в т.ч.	-332 684	-66 537	350 880	70 176
4а	<i>возникшие (+)</i>	0	0	350 880	70 176
4б	<i>погашенные (-)</i>	332 684	66 537	0	
5	Итого налоговая база по ставке 20% / текущий налог на прибыль по ставке 20% (п.1+п.2 + п.3 +п.4)	42 005	8 401	433 783	86 757

Руководитель

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.



**15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах**

Код строки бухгалтерско го баланса	Наименование группы	Сальдо на начало года	Оборот за год		тыс.руб.
			погашено	начислено	
<b>ОНА</b>					
	Кредиторская задолженность	69950,6	302745,8	236158,8	3363,7
	Основные средства		0	1	1
	Оценочные обязательства и резервы	388	571	586	403
	резервы сомнительных долгов	233	0	33	267
	<b>Итого по строке 1180</b>	<b>70 572</b>	<b>303 317</b>	<b>236 780</b>	<b>4 034</b>
<b>ОИО</b>					
	Материалы	13	11	2	4
	Дебиторская задолженность	54	30 724	30 670	
	Основные средства	885	167	86	804
	<b>Итого по строке 1420</b>	<b>952</b>	<b>30 902</b>	<b>30 758</b>	<b>808</b>

Руководитель  
Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.



### 37, 37.1 Выручка и прочие доходы

Таблица № 37  
тыс.руб.

Показатель	2016 год	2017 год	откл. (факт 2017 г. от факт 2016 г.)	%
	Факт	Факт		
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:	3 477 549	3 907 447	429 898	12%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:	3 075 112	3 440 760	365 648	12%
Коммерческие расходы:	319 336	425 401	106 065	33%
Управленческие расходы:	26 491	38 444	11 953	45%
Прибыль от продаж	56 610	2 842	-53 768	-95%
Чистая прибыль	66 032	22 628	-43 404	-66%

Таблица № 37.1  
тыс.руб.

Показатель	2016 год	2017 год	откл. (факт 2017 г. от факт 2016 г.)	%
	Факт	Факт		
Возврат госпошлины	19	0	-19	-100%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	2 591	124	-2 467	-95%
Материалы и оборудование к установке, полученные при ликвидации объектов основных средств	10 730	0	-10 730	-100%
Прочие внереализационные доходы	89	68	-21	-23%
Прибыли (убытки) прошлых лет, признаваемые для целей НУ в уточненных декларациях за предыдущие налоговые периоды	0	1 166	1 166	n/a
Прибыли и убытки прошлых лет, признаваемые для целей НУ в декларации за текущий налоговый период	0	5 153	5 153	n/a
<b>Итого</b>	<b>13 430</b>	<b>6 511</b>	<b>-6 918</b>	<b>-52%</b>

Показатель	2016 год	2017 год	откл. (факт 2017 г. от факт 2016 г.)	%
	Факт	Факт		
% за использование дсп.ср-в на счетах предприятия	30 716	30 869	153	0%
<b>Итого</b>	<b>30 716</b>	<b>30 869</b>	<b>153</b>	<b>0%</b>



Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

### 37.2. Прочие расходы

Таблица № 37.2  
тыс. руб.

Показатель	2016 год	2017 год	откл. (факт 2017 г. от факт 2016 г.)	% %
	Факт	Факт		
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам (актуарные оценки) (не учит. для целей НУ)	47	60	13	27%
Аренда земли и имущества, не используемых в хозяйственной деятельности	35	30	-5	-14%
Доходы и расходы от реализации материалов	40	42	2	6%
Прибыли (убытки) прошлых лет, признаваемые для целей НУ в уточненных декларациях за предыдущие налоговые периоды		183	183	n/a
Прибыли и убытки прошлых лет, признаваемые для целей НУ в декларации за текущий налоговый период	83	5 809	5 725	6875%
Расходы на ликвидацию объектов ОС	5 584		-5 584	-100%
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	101	238	137	136%
Расходы на проведение спортивных мероприятий	150	317	167	111%
Расходы по оплате услуг банков (банковские комиссии)	357	212	-145	-41%
Резервы по сомнительным долгам - дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10 837	5 469	-5 369	-50%
Списание деб.задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(не учит. в целях НУ)		59	59	n/a
Списание деб.задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним)(учит. в целях НУ)	236	45	-191	-81%
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	284	264	-19	-7%
Прочие	15	18	3	23%
<b>Итого</b>	<b>17 768</b>	<b>12 745</b>	<b>-5 023</b>	<b>-28%</b>

Руководитель

Гришак Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

