

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 84433431 | | |
| 2308139496 | | |
| 35.12 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Организация АО "НЭСК - электросети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 350033 г.Краснодар пер. Переправный 13 офис 103 А

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | На <u>31.12</u> <u>20 16</u> г. ³ | На 31.12 <u>20 15</u> г. ⁴ | На 31.12 <u>20 14</u> г. ⁵ |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5100 | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Основные средства | 1150 | 5 418 789 | 4 581 516 | 4 078 564 |
| 5201 | здания | 11501 | 258 164 | 271 990 | 292 797 |
| 5202 | сооружения | 11502 | 3 375 897 | 2 840 552 | 2 584 691 |
| 5203 | машины и оборудование | 11503 | 1 698 361 | 1 391 097 | 1 122 751 |
| 5204 | транспортные средства | 11504 | 3 355 | 5 279 | 6 324 |
| 5205 | производственный инвентарь | 11505 | 863 | 909 | 1 088 |
| 5206 | земельные участки | 11506 | 82 149 | 71 689 | 70 913 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| 5301 | Финансовые вложения | 1170 | 319 250 | 319 250 | 319 250 |
| 5302 | паи и акции других организаций | 11701 | 319 250 | 319 250 | 319 250 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 236 | 15 152 | 10 334 |
| 5240 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 825 627 | 3 083 819 | 3 133 446 |
| 5241 | приобретение земельных участков | 11901 | 3 703 | 3 703 | 3 703 |
| 5242 | строительство объектов ОС | 11902 | 1 677 151 | 1 953 797 | 1 711 373 |
| 5243 | приобретение объектов ОС | 11903 | 6 054 | 17 706 | 2 163 |
| 5244 | расходы по НИР | 11904 | 19 344 | 24 814 | 29 245 |
| 5245 | расчеты по авансам выданным | 11905 | 669 450 | 688 965 | 812 616 |
| 5246 | расходы будущих периодов | 11906 | 6 047 | 6 053 | 6 267 |
| 5247 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 11907 | 443 878 | 388 781 | 568 079 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 584 902 | 7 999 737 | 7 541 594 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5400 | Запасы | 1210 | 293 842 | 277 259 | 312 510 |
| 5401 | сырье и материалы | 12101 | 290 793 | 274 618 | 311 506 |
| 5402 | товары для перепродажи | 12102 | | | |
| 5404 | расходы будущих периодов | 12103 | 3 049 | 2 641 | 1 004 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 398 | 6 872 | 7 036 |
| 5500 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 561 032 | 1 337 238 | 767 479 |
| 5512 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 104 051 | 60 474 | 55 084 |
| 5513 | расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 232 805 | 1 078 979 | 408 199 |
| 5514 | расчеты по налогам и сборам | 12303 | 92 935 | 50 596 | 91 878 |
| 5515 | расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | | 22 | 32 |
| 5516 | расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | | 6 | 6 |
| 5517 | расчеты с подочетными лицами | 12306 | 23 | 14 | 4 |
| 5518 | расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 888 | 77 | 67 |
| 5519 | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 130 330 | 147 070 | 212 209 |
| 5301 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 43 725 | 45 225 | 55 225 |
| 5306 | ценные бумаги | 12401 | | | 0 |
| 5307 | предоставленные займы | 12402 | 42 872 | 44 372 | 54 372 |
| 5308 | приобретенные права в рамках фин.вложений | 12403 | 853 | 853 | 853 |
| 5309 | депозитные счета | 12404 | | | 0 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 995 | 1 055 | 1 816 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 46 | 323 | 323 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 927 038 | 1 667 972 | 1 144 389 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 511 940 | 9 667 709 | 8 685 983 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | КОД | На 31.12 20 16 г. ³ | На 31.12 20 15 г. ⁴ | На 31.12 20 14 г. ⁵ |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады | 1310 | 162 871 | 162 871 | 162 871 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () ⁷ | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 341 | 5 341 | 5 341 |
| | Резервный капитал | 1360 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 861 293 | 1 719 114 | 1 622 132 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 038 005 | 1 895 826 | 1 798 844 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5551 | Заемные средства | 1410 | 3 500 000 | 3 522 500 | 2 500 000 |
| | Отложенные налоговые обязательств | 1420 | 177 470 | 140 242 | 120 556 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 677 470 | 3 662 742 | 2 620 556 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5569 | Заемные средства | 1510 | 700 000 | 665 500 | 1 708 618 |
| 5550 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 052 883 | 3 405 597 | 2 520 975 |
| 5561 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 095 435 | 2 277 662 | 1 192 818 |
| 5562 | авансы полученные | 15202 | 700 318 | 774 554 | 915 575 |
| 5563 | расчеты по налогам и сборам | 15203 | 39 611 | 72 170 | 120 419 |
| 5564 | расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 39 050 | 39 072 | 29 050 |
| 5565 | расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 90 594 | 110 178 | 38 115 |
| 5566 | расчеты с подочетными лицами | 15206 | 62 | 52 | 63 |
| 5567 | расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 24 | 34 | 36 |
| 5568 | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 87 789 | 131 875 | 224 899 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | 0 |
| 5700 | Оценочные обязательства | 1540 | 43 582 | 38 044 | 36 990 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 796 465 | 4 109 141 | 4 266 583 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 511 940 | 9 667 709 | 8 685 983 |

Руководитель

(подпись)

О.И.Краснянская

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 17 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

В.А.Гультаева

(расшифровка подписи)