

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 года

К О Д Ы		
0071001		
31	декабря	2015
97657830		
по ОКПО		
ИНН 4909095279		
по ОКВЭД		
45.21.51		
1 22 67	16	
по ОКОПФ/ОКОС		
по ОКЕИ		
384		

Организация: АО "Усть-СреднекайГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство общестроительных работ по

Вид деятельности: строительству "Гидроэлектростанций"

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

г. Магадан. Ул. Пролетарская 84, кор. 2.

Дата утверждения:   
Дата отправки / принятия:

Пояснение	АКТИВ	Код	на	на	на
			31.12.2015г	31.12.2014г	31.12.2013г
1	2		3	4	5
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	-	-	-
	Нематериальные активы	1111	-	-	-
	Приобретение и создание нематериальных активов	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок, в том числе	1120	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<b>3.1.</b>	<b>Основные средства, в том числе:</b>	1150	253707	336820	422764
<b>3.1.</b>	<b>Основные средства</b>	1151	253707	336820	422764
	Здания	1151.1	144057	148754	158209
	Земельные участки, объекты природопользования и	1151.2	-	-	-
	Сооружения	1151.3	3718	3968	4219
	Транспортные средства	1151.4	52002	112662	172665
	Прочие основные фонды	1151.7	53930	71436	87671
	Незавершенное строительство (включая капитальные вложения и объекты, требующие	1152	-	-	-
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	-	-	-
	Затраты по долевому строительству	1152.3	-	-	-
	Законченное строительство объектов до момента	1152.4	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Инвестиции в акции	1171	-	-	-
	Компаний входящих в группу:	1171.1	-	-	-
	Материнской компании	1171.1.1	-	-	-
	Дочерних компаний	1171.1.2	-	-	-
	Ассоциированных и совместно	1171.1.3	-	-	-
	Прочих компаний	1171.2	-	-	-
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1172	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1172.1	-	-	-
	Прочих компаний	1172.2	-	-	-

	<b>Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев</b>	1173	-	-	-
	Компаниям входящих в группу	1173.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1173.2	-	-	-
	<b>Прочие долгосрочные финансовые вложения</b>	1174	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1174.1	-	-	-
	Прочих компаний	1174.2	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	1180	70590	3572	29358
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	1190	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1191	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>324297</b>	<b>340392</b>	<b>452122</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
<b>3.2.</b>	<b>Запасы, в том числе:</b>	1200	418169	477382	548072
3.2.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	352128	393685	495734
3.2.	Сырье и материалы	1211.1	252873	283931	377220
3.2.	Топливо	1211.2	5932	5324	4264
3.2.	Запасные части	1211.3	55814	57000	54384
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	-	-	-
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	-	-	-
	Строительные материалы	1211.6	-	-	-
3.2.	Прочие материалы	1211.7	37509	47430	59866
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
3.2.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	65504	82204	51238
	товары отгруженные	1215	-	-	-
3.2.	расходы будущих периодов	1216	537	1493	1100
	прочие запасы	1217	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным</b>	1220	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	1230	130636	130129	133008
<b>3.6.</b>	<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)</b>	1231	1762	10768	19841
	Покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1231.1.2	-	-	-
	Покупатели теплоэнергии	1231.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1231.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому	1231.1.6	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7	-	-	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1231.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1231.1.9	-	-	-
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.10	-	-	-
	Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.11	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.12	-	-	-
	Заказчики транспортных услуг	1231.1.13	-	-	-
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1231.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1231.1.15	-	-	-
	Прочие покупатели	1231.1.16	-	-	-
	<b>Векселя покупателей и заказчиков к получению</b>	1231.2	-	-	-
	<b>Авансы выданные</b>	1231.3	-	-	-
	Поставщикам электроэнергии	1231.3.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1231.3.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЭЭС и функционированию	1231.3.3	-	-	-
	Поставщикам материально-производственных	1231.3.4	-	-	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1231.3.5	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6	-	-	-
	Организаторам строительства	1231.3.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1231.3.8	-	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Прочая долгосрочная дебиторская</b>	1231.4	1762	10768	19841
3.6.	Задолженность работников по предоставленным	1231.4.1	1762	10768	19841
	Задолженность по негосударственному	1231.4.2	-	-	-
	Задолженность работников за проданные товары,	1231.4.3	-	-	-

	Задолженность по беспроцентным векселям	1231.4.4	-	-	-
	Задолженность по беспроцентным займам	1231.4.5	-	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1231.4.6	-	-	-
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование	1231.4.7	-	-	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после</b>	<b>1232</b>	<b>128874</b>	<b>119361</b>	<b>113165</b>
<b>3.6.</b>	<b>Покупатели и заказчики</b>	<b>1232.1</b>	<b>107438</b>	<b>95817</b>	<b>65824</b>
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1232.1.2	-	-	-
	Покупатели теплоэнергии	1232.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1232.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому	1232.1.6	-	-	-
3.6.	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7	168	636	233
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1232.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1232.1.9	-	-	-
3.6.	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	79145	60330	42730
	Заказчики услуг организаторов строительства	1232.1.11	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.12	-	-	-
3.6.	Заказчики транспортных услуг	1232.1.13	119	144	1844
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1232.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1232.1.15	-	-	-
3.6.	Прочие покупатели	1232.1.16	28006	34707	21017
	<b>Векселя покупателей и заказчиков к получению</b>	<b>1232.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Задолженность по дивидендам</b>	<b>1232.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Компаний входящих в Группу	1232.3.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.3.2	-	-	-
	<b>Задолженность участников (учредителей) по</b>	<b>1232.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.6.</b>	<b>Авансы выданные</b>	<b>1232.5</b>	<b>10527</b>	<b>9644</b>	<b>19064</b>
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1232.5.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию	1232.5.3	-	-	-
3.6.	Поставщикам материально-производственных	1232.5.4	3913	2005	18600
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1232.5.5	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	-	-	-
	Организаторам строительства	1232.5.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1232.5.8	-	-	-
3.6.	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	6614	7639	464
<b>3.6.</b>	<b>Прочая краткосрочная дебиторская</b>	<b>1232.6</b>	<b>10909</b>	<b>13900</b>	<b>28277</b>
	<b>задолженность по процентам по финансовым</b>	<b>1232.6.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Компаний входящих в группу	1232.6.1.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.6.1.2	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Переплата по налогам и сборам, в том числе:</b>	<b>1232.6.2</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>722</b>
<b>3.6.</b>	<b>в Федеральный бюджет</b>	<b>1232.6.2.1</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>722</b>
<b>3.6.</b>	<b>по налогу на прибыль</b>	<b>1232.6.2.1.1</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>722</b>
	по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2	-	-	-
	по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3	-	-	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.1.4	-	-	-
	Водный налог	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Государственная пошлина	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Налог на добычу полезных ископаемых	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Акцизы	232.6.2.1.4.	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.1.4.	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>в Субъекты РФ</b>	<b>1232.6.2.2</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>-</b>
<b>3.6.</b>	<b>по налогу на прибыль</b>	<b>1232.6.2.2.1</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>-</b>
	по налогу на имущество	1232.6.2.2.2	-	-	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	-	-	-
	по транспортному налогу	232.6.2.2.3.	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.2.3.	-	-	-
	<b>в местный бюджет</b>	<b>1232.6.2.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	по налогу на прибыль	1232.6.2.3.1	-	-	-
	по земельному налогу	1232.6.2.3.2	-	-	-
	по налогу на рекламу	1232.6.2.3.3	-	-	-

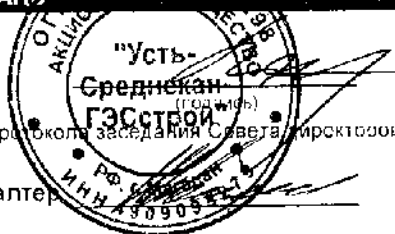
	по прочим налогам и сборам	1232.6.2.3.4	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Задолженность внебюджетных фондов, в том</b>	<b>1232.6.3</b>	<b>162</b>	<b>1384</b>	-
	Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1	-	-	-
	Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Фонда социального страхования</b>	<b>1232.6.3.3</b>	<b>162</b>	<b>1384</b>	-
<b>3.8.</b>	<b>Задолженность работников по</b>	<b>1232.6.4</b>	<b>7220</b>	<b>8003</b>	<b>9464</b>
	Задолженность по негосударственному	1232.6.5	-	-	-
	Задолженность работников за проданные	1232.6.6	-	-	-
	Задолженность по беспроцентным векселям	1232.6.7	-	-	-
	Задолженность по беспроцентным займам	1232.6.8	-	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1232.6.9	-	-	-
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по	1232.6.10	-	-	-
	переданным средствам на финансирование	1232.6.11	-	-	-
	Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Краткосрочная задолженность прочих</b>	<b>1232.6.13</b>	<b>3187</b>	<b>4173</b>	<b>18091</b>
<b>3.4.</b>	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>153000</b>	<b>-</b>
	Займы, предоставленные организациям на срок	1241	-	-	-
	менее 12 месяцев, в том числе:				
	Компаниям входящим в группу	1241.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1241.2	-	-	-
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1242	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1242.1	-	-	-
	Прочих компаний	1242.2	-	-	-
<b>3.4.</b>	<b>Прочие краткосрочные вложения, в том числе:</b>	<b>1243</b>	<b>-</b>	<b>153000</b>	<b>-</b>
	Компании входящие в Группу	1243.1	-	-	-
<b>3.4</b>	<b>Прочие компании</b>	<b>1243.2</b>	<b>-</b>	<b>153000</b>	<b>-</b>
<b>3.9.</b>	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>22587</b>	<b>6145</b>	<b>5853</b>
<b>3.9.</b>	<b>Касса</b>	<b>1251</b>	<b>-</b>	<b>210</b>	<b>76</b>
<b>3.9.</b>	<b>Расчетные счета</b>	<b>1252</b>	<b>22587</b>	<b>5935</b>	<b>5777</b>
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1254	-	-	-
	Специальные счета в банках	1254.1	-	-	-
	Переводы в пути	1254.3	-	-	-
	Денежные эквиваленты	1255	-	-	-
<b>3.10.</b>	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>4472</b>	<b>7</b>	<b>1009</b>
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	-	-	-
<b>3.10.</b>	<b>Прочие активы</b>	<b>1260.2</b>	<b>4472</b>	<b>7</b>	<b>1009</b>
<b>3.10.</b>	<b>НДС по авансам полученным</b>	<b>1260.2.1</b>	<b>4472</b>	<b>7</b>	<b>1009</b>
	Денежные документы	1260.2.2	-	-	-
	Прочие активы	1260.2.3	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>		<b>1200</b>	<b>575864</b>	<b>766663</b>	<b>687940</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>1600</b>	<b>900161</b>	<b>1107055</b>	<b>1140062</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код	на	на	на
			31.12.2015г.	31.12.2014г.	31.12.2013г.
1	2		3	4	5
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
<b>3.11.</b>	<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный</b>	<b>1310</b>	<b>297547</b>	<b>297547</b>	<b>297547</b>
	в привилегированных акциях	1310.1	-	-	-
<b>3.11.</b>	<b>в обыкновенных акциях</b>	<b>1310.2</b>	<b>297547</b>	<b>297547</b>	<b>297547</b>
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
<b>3.11.</b>	<b>Добавочный капитал (без переоценки)</b>	<b>1350</b>	<b>3466</b>	<b>3466</b>	<b>3466</b>
	Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-
<b>3.11.</b>	<b>Прочие источники</b>	<b>1350.2</b>	<b>3466</b>	<b>3466</b>	<b>3466</b>
<b>3.11.</b>	<b>Резервный капитал</b>	<b>1360</b>	<b>14877</b>	<b>14877</b>	<b>14877</b>
	Резервы, образованные в соответствии с	1361	-	-	-
<b>3.11.</b>	<b>Резервы, образованные в соответствии с</b>	<b>1362</b>	<b>14877</b>	<b>14877</b>	<b>14877</b>
<b>3.11.</b>	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>1370</b>	<b>(292245)</b>	<b>17370</b>	<b>(5417)</b>
<b>3.11.</b>	<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет</b>	<b>1371</b>	<b>17370</b>	<b>-</b>	<b>177787</b>
	Нераспределенная прибыль использованная	1372	-	-	-

	Непокрытый убыток прошлых лет	1373	-	(5417)	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374	-	-	-
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после	1375	-	-	-
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	-	22787	-
3.11.	Непокрытый убыток отчетного года	1378	(309615)	-	(183204)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>23645</b>	<b>333260</b>	<b>310473</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	<b>Заемные средства</b>	1410	-	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1412.1	-	-	-
	Прочих компаний	1412.2	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	1420	<b>4064</b>	<b>8154</b>	<b>12121</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	1430	-	-	-
3.12.	<b>Прочие обязательства</b>	1450	-	-	<b>30702</b>
3.12.	Поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	-	-	<b>30702</b>
	поставщикам электроэнергии	1450.1.1	-	-	-
	поставщикам мощности	1450.1.2	-	-	-
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1450.1.3	-	-	-
3.12	поставщикам материально-производственных	1450.1.4	-	-	30702
	поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1450.1.5	-	-	-
	подрядчикам по капитальному строительству	1450.1.6	-	-	-
	организаторам строительства	1450.1.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1450.1.8	-	-	-
	прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	-	-	-
	задолженность по имущественному и личному	1450.2	-	-	-
	задолженность по негосударственному пенсионному	1450.3	-	-	-
	задолженность по лизинговым договорам	1450.4	-	-	-
	авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	-	-	-
	задолженность перед участниками долевого	1450.6	-	-	-
	НДС по авансам выданным	1450.7	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450.8	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4064</b>	<b>8154</b>	<b>42823</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	<b>Заемные средства</b>	1510	-	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	-	-	-
	компаний входящих в Группу	1510.2.1	-	-	-
	прочих компаний	1510.2.2	-	-	-
3.14.	<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	1520	<b>787200</b>	<b>673792</b>	<b>677088</b>
3.14.	<b>поставщики и подрядчики</b>	1521	<b>631995</b>	<b>540957</b>	<b>538567</b>
	поставщиками электроэнергии	1521.1	154753	62628	58101
	поставщиками мощности	1521.2	-	-	-
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1521.3	-	-	-
	поставщиками материально-производственных	1521.4	158855	126703	198607
	поставщиками оборудования и прочих	1521.5	-	5527	168
	Подрядчикам по капитальному строительству	1521.6	170560	249523	136674
	организаторами строительства	1521.7	-	-	-
	поставщиками услуг по ремонтам и техническому	1521.8	-	-	-
	прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	147827	96576	145017
3.14.	<b>задолженность перед персоналом по оплате</b>	1522	<b>13275</b>	<b>818</b>	<b>775</b>
	текущая	1522.1	12131	-	34
	просроченная	1522.2	1144	818	741
3.14.	<b>задолженность перед государственными</b>	1523	<b>24097</b>	<b>10048</b>	<b>11016</b>
	страховые взносы, в том числе:	1523.1	24097	10048	11016
	фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	14565	3333	1387
	фонд социального страхования	1523.1.2	5	-	307
	пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная	1523.1.3	9527	6715	9322
	прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	-	-	-
3.14.	<b>Задолженность по налогам и сборам</b>	1524	<b>84724</b>	<b>118735</b>	<b>116868</b>
	в Федеральный бюджет	1524.1	83529	117639	114198

	по налогу на прибыль	1524.1.1	-	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	63404	117639	110631
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	20125	-	3567
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.1.4	-	-	-
	Водный налог	1524.1.4.1	-	-	-
	Государственная пошлина	1524.1.4.2	-	-	-
	Налог на добычу полезных ископаемых	1524.1.4.3	-	-	-
	Акцизы	1524.1.4.4	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1524.1.4.5	-	-	-
	в Субъекты РФ	1524.2	718	620	2092
	по налогу на прибыль	1524.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1524.2.2	718	620	2092
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	477	476	578
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	440	446	441
	по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	37	30	137
	в местный бюджет	1524.3	-	-	-
	по налогу на прибыль	1524.3.1	-	-	-
	по земельному налогу	1524.3.2	-	-	-
	по налогу на рекламу	1524.3.3	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1524.3.4	-	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по	1525	-	-	-
3.14.	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	33109	3234	9862
3.14.	авансы полученные, в том числе от:	1526.1	29319	45	6615
	покупателей электроэнергии	1526.1.1	-	-	-
	покупателей мощности	1526.1.2	-	-	-
	покупателей теплоты	1526.1.3	-	-	-
	Заказчиков услуг по РРСК	1526.1.4	-	-	-
	Заказчиков услуг по транспортировке электро и	1526.1.5	-	-	-
	Заказчиков услуг по технологическому	1526.1.6	-	-	-
	арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7	-	2	-
	заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию	1526.1.8	-	-	-
	заказчиков ремонтных работ и услуг по	1526.1.9	-	-	-
	заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	29319	-	6600
	заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.11	-	-	-
	заказчиков услуг по НИОКР	1526.1.12	-	-	-
	Заказчиков транспортных услуг	1526.1.13	-	-	-
	заказчиков услуг по управлению и	1526.1.14	-	-	-
	потребителей услуг связи	1526.1.15	-	-	-
	прочие покупатели	1526.1.16	-	43	15
	задолженность по расчетам с подотчетными	1526.2	-	-	-
	задолженность по имущественному страхованию	1526.3	-	-	-
	задолженность по негосударственному пенсионному	1526.4	-	-	-
	задолженность по лизинговым договорам	1526.5	-	-	-
	депонированная задолженность	1526.6	-	-	-
	плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
	целевое финансирование	1526.8	-	-	-
	задолженность по дивидендам	1526.9	-	-	-
	задолженность перед участниками долевого	1526.10	-	-	-
	векселя выданные (собственные)	1526.11	-	-	-
3.14.	краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	3790	3189	3247
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15.	Оценочные обязательства	1540	64898	91697	109678
	Прочие обязательства	1550	354	152	-
	внутрихозяйственные расчеты	1550.1	-	-	-
	прочие обязательства	1550.2	354	152	-
	НДС по авансам выданным	1550.2.1	354	152	-
	прочие обязательства	1550.2.2	-	-	-
<b>Итого по разделу 1</b>		<b>1500</b>	<b>872452</b>	<b>765641</b>	<b>786766</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>1700</b>	<b>900161</b>	<b>1107055</b>	<b>1140062</b>

Руководитель



Баранов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

(На основании протокола заседания Совета директоров №9 от 25.12.2015)

Главный бухгалтер

Шевелева Татьяна Петровна

27 января 2016г