

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	
	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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Кочнев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	3 762	5 228	(266)	(2 153)	6 571
	5250	за 2016г.	573	8 521	-	(5 332)	3 762
в том числе:							
Трансформатор масляный герметичный ТМГ 250кВа, 10кВ ВН, 0,4 кВ НН	5241	за 2017г.	-	201	-	-	201
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция (Кисокая, туликовая)КТП 250 кВа, 10 кВ ВН, 0,4 кВ НН	5242	за 2017г.	-	168	-	-	168
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный ТМГ250/10/0,4У/ун-0 11габ.(звезда-звезда)	5243	за 2017г.	-	247	-	-	247
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 10- 65-18)	5244	за 2017г.	-	10	-	-	10
Д.Осаново-д.Засурье	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Стр-во ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13) "На полях"	5245	за 2017г.	3 608	2 337	-	-	5 944
	5255	за 2016г.	-	3 608	-	-	3 608
ТМГ 250/10/0,4 У/Ун-0 У1 Украина	5246	за 2017г.	154	-	154	-	-
	5256	за 2016г.	-	154	-	-	154
Комплектная трансформаторная подстанция (Мачтовая, туликовая)КТП 250 кВа, 10 кВ ВН, 0,4 кВ НН	5247	за 2017г.	-	112	112	-	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВЛ-0,4 кВ п.Междуреченский (инв.371)	5248	за 2017г.	-	125	-	125	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ СМП	5249	за 2017г.	-	104	-	104	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛИ -0,38 кВ "На полях"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	404	1 510	-	1 914	-
Строительство ВЛИ -10 кВ "Новое Рагово"		за 2017г.	-	761	-	761	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВЛ -0,4 кВ от ТП 22 д.Ваймуша, ул.Молодежная		за 2017г.	-	65	-	65	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Монтаж ТП № 11Н "Новое Рагово"		за 2017г.	-	600	-	600	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП 250/10-0,4 кВ с.Карпогоры		за 2017г.	-	42	-	42	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Снегоход БУРАН А		за 2017г.	-	173	-	173	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВЛ-0,38 кВ с.Карпогоры ул.Чубакова		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	210	-	210	-
Модернизация ВЛ-0,4 кВ д.Ваймуша		за 2017г.	-	-	-	-	-

Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП № 36 ф. "Новое Рагово"	за 2016г.	-	33	-	33	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВЛИ-0,38 кВ "На полях"	за 2016г.	-	154	-	154	-
	за 2017г.	-	283	-	283	-
Модернизация ВЛ-0,4 кВ д. Остров	за 2016г.	-	467	-	467	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВЛ-0,4 кВ д. Городец	за 2016г.	-	31	-	31	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВЛ-0,4 кВ с Сура	за 2016г.	-	112	-	112	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша	за 2016г.	-	60	-	60	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛИ -0,4 кВ д. Занаволок ТП № 97 ПО "Карлогорское"	за 2016г.	169	1 368	-	1 536	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ - 0,4 кВ от ТП № 2Н фидер ул. Комарова	за 2016г.	-	101	-	101	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство КТП № 8Н	за 2016г.	-	274	-	274	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	439	-	439	-

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	577	1 068
в том числе:			
ВЛИ- 0,38 "На полях" с Карлогоры (3,120 км)	5261	283	467
Возд. ЛЭП низкого напряж.0,4 кв п. Междур (8,14 км)	5262	125	-
Воздушная линия 0,4 квт СМП (0,75 км)	5263	104	-
ВЛ - 0,4 кВ д. Ваймуша (1,641 км)	5264	65	-
ВЛ-0,38 кВ с Карлогоры, ул. Чубакова (0,940 км)	5265	-	210
ВЛ-0,4 кВ д. Ваймуша (1,526 км)	5266	-	33
ВЛ- 0,4 кВ от ТП № 36 ф. "Новое Рагово"	5267	-	154
ВЛ-0,4 кВ д. Остров (2,17 км)	5268	-	31
ВЛ-0,4 кВ д. Городец (7,57 км)	5269	-	112
ВЛ-0,4 кВ с Сура (2,46 км)		-	60
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
ВЛ-0,4 кВ с Карлогоры (45,5 км)	5271	(1 721)	-
ВЛ- 10 кВ с Карлогоры (22,48 км)	5272	(145)	-

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	-	-	-
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	-	-	-



(Handwritten signature)

Кочнев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кочнев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2018 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	9 659	(766)	73 471	-	(70 443)	-	-	-	-	-	12 687	(3 480)
	5530	за 2016г.	11 371	-	64 897	-	(66 609)	-	-	-	-	-	9 659	(766)
	5511	за 2017г.	9 577	(766)	71 032	-	(69 227)	-	-	-	-	-	11 383	(3 480)
	5531	за 2016г.	11 253	-	64 347	-	(66 023)	-	-	-	-	-	9 577	(766)
	5512	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2017г.	82	-	2 439	-	(1 216)	-	-	-	-	-	1 305	-
	5533	за 2016г.	118	-	550	-	(586)	-	-	-	-	-	82	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017г.	9 659	(766)	73 471	-	(70 443)	-	-	X	X	X	12 687	(3 480)
	5520	за 2016г.	11 371	-	64 897	-	(66 609)	-	-	X	X	X	9 659	(766)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 728	3 728	949	949	949	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 728	3 728	949	949	949	-	-	-
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				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 009	49 284	-	(50 476)	-	-	-	-	2 817
	5580	за 2016г.	3 851	39 966	-	(39 808)	-	-	-	-	4 009
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	660	21 931	-	(22 566)	-	-	-	-	25
	5581	за 2016г.	31	24 637	-	(24 008)	-	-	-	-	660
авансы полученные	5562	за 2017г.	513	699	-	(1 212)	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	513	-	-	-	-	-	-	-	513
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2 835	26 541	-	(26 698)	-	-	-	-	2 679
	5583	за 2016г.	3 306	15 329	-	(15 800)	-	-	-	-	2 835
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	113	-	-	-	-	-	-	113
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017г.	4 009	49 284	-	(50 476)	-	X	X	X	2 817
	5570	за 2016г.	3 851	39 966	-	(39 808)	-	X	X	X	4 009

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 653	3 749
Расходы на оплату труда	5620	24 808	23 611
Отчисления на социальные нужды	5630	7 565	7 056
Амортизация	5640	1 820	1 554
Прочие затраты	5650	13 303	12 009
Итого по элементам	5660	50 149	47 979
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	50 149	47 979

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



Кочнев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 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	2 721	4 544	(4 119)	-	3 146
в том числе:						
Резерв на отпуск работников	5701	2 721	4 544	(4 119)	-	3 146



Руководитель
Кочнев Сергей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кочнев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 марта 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				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910				
в том числе:	5920				
за 2017г. за 2016г.	5911				
за 2017г. за 2016г.	5921				



Кочнев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2018г.