

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	по ОКПО	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701633050		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки; 74.15 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями	по ОКВЭД	74.87		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 338	9 330	9 403
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 279 814	6 489 263	5 178 665
	Отложенные налоговые активы	1180	54 609	60 606	74 285
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 343 762	6 559 200	5 262 353
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 802	6 472	6 154
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	254 002	17 091	959 549
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	49 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 152	727	460
	Прочие оборотные активы	1260	7 255	8 711	22 453
	Итого по разделу II	1200	269 210	33 001	1 037 615
	БАЛАНС	1600	6 612 972	6 592 201	6 299 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166 500	166 500	166 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	903 333	901 785	877 159
	Итого по разделу III	1300	1 069 833	1 068 285	1 043 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 517 451	5 042 359	3 616 169
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 517 458	5 042 359	3 616 169
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	232 931	-	281 724
	Кредиторская задолженность	1520	790 750	460 195	1 357 189
	Доходы будущих периодов	1530	-	1	1
	Оценочные обязательства	1540	2 000	21 361	1 226
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 025 681	481 556	1 640 140
	БАЛАНС	1700	6 612 972	6 592 201	6 299 968

Руководитель

(подпись)

Карачетян Станислав

Сейранович

(расшифровка подписи)



15 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	ИНН	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701633050		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки; 74.15 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями	по ОКПОФ / ОКФС	12300	34	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	86 743	96 024
	Себестоимость продаж	2120	(4 468)	(3 097)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 275	92 927
	Коммерческие расходы	2210	-	(39)
	Управленческие расходы	2220	(70 392)	(59 050)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 883	33 838
	Доходы от участия в других организациях	2310	117 300	-
	Проценты к получению	2320	222 251	158 239
	Проценты к уплате	2330	(213 308)	(234 742)
	Прочие доходы	2340	278 143	176 834
	Прочие расходы	2350	(408 717)	(95 864)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 552	38 305
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 494)	(6 018)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 997)	(13 679)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 548	24 626

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 548	24 626
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Карпетян Станислав
Сейранович

Расшифровка подписи

-Новая
генерация"

15 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
79492957		
7701633050		
74.87		
12300	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в

деятельности другие группировки; 74.15 Деятельность по управлению

ОКВЭД

финансово-промышленными группами и холдинг компаниями

по ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	166 500	-	-	-	877 159	1 043 659
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	24 626	24 626
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 626	24 626
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	166 500	-	-	-	901 785	1 068 285
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 547	1 547
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 547	1 547
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	166 500	-	-	-	903 333	1 069 833

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 069 833	1 068 286	1 043 660

Руководитель Карамышев Станислав
 (подпись) Сейранович
 (расшифровка подписи)


15 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
		0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	по ОКПО	79492957	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701633050	
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки; 74.15 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями	по ОКВЭД	74.87	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	300 801	88 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86 392	89 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	215 497	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	(1 088)	(1 040)
Платежи - всего	4120	(370 553)	(99 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 366)	(18 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 505)	(32 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	(155 368)	(35 675)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	(6)	(11 695)
прочие платежи	4129	(141 308)	(1 527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 752)	(10 782)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	855 516	81 050
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	61 200	426
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	660 922	49 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	131 888	31 624
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 506	-
Платежи - всего	4220	(638 907)	(51 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(223 397)	(51 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(415 510)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	216 609	29 550

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	343 190	31 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	343 190	31 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(488 622)	(50 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(488 622)	(50 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(145 432)	(18 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 425	268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	727	460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 152	728
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Каралетян Станислав

Сейранович

(рашифровка подписи)

15 февраля 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	по ОКПО	2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79492957		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки; 74.15 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями	по ОКВЭД	7701633050		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	74.87		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	34	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Нарапетян Станислав Сейранович

(расшифровка подписи)



15 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 338	9 330	9 403
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 279 814	6 489 263	5 178 665
Отложенные налоговые активы	1180	54 609	60 606	74 285
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 802	6 472	6 154
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	254 002	17 091	959 549
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	49 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 152	727	460
Прочие оборотные активы	1260	7 255	8 711	22 453
ИТОГО активы	-	6 612 972	6 592 201	6 299 968
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 517 451	5 042 359	3 616 169
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	232 931	-	281 724
Кредиторская задолженность	1520	790 750	460 195	1 357 189
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 000	21 361	1 226
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 543 139	5 523 914	5 256 308
Стоимость чистых активов	-	1 069 833	1 068 286	1 043 660

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	6 646	(6 579)		43	-	-	(35)	-	6 689	(6 614)
	5210	за 2015 г.	6 646	(6 506)		-	-	-	(73)	-	6 646	(6 579)
в том числе:												
	Другие виды основных средств	5201	за 2016 г.	3 873	(3 873)		-	-	-	-	-	3 873
5211		за 2015 г.	3 873	(3 873)		-	-	-	-	-	3 873	(3 873)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	2 773	(2 706)		-	-	-	(28)	-	2 773	(2 734)
	5212	за 2015 г.	2 773	(2 633)		-	-	-	(73)	-	2 773	(2 706)
	5203	за 2016 г.	-	-		43	-	-	(7)	-	43	(7)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2015 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2015 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	9 263	43	-	(43)	9 263
	5250	за 2015 г.	9 263	-	-	-	9 263
в том числе: Предпроектная документация по строительству ПГЭ 220 МВт	5241	за 2016 г.	9 263	-	-	-	9 263
	5251	за 2015 г.	9 263	-	-	-	9 263
	5242	за 2016 г.	-	43	-	43	-
Прочийхоз.инвентарь	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	4 499	8 919	5 222
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	-	-	-

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 (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	6 489 263	-	-	408 320	-	-	198 871	-	6 279 814	-
	5311	за 2015 г.	5 178 665	-	1 264 486	59 400	-	-	105 512	-	6 489 263	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	6 489 263	-	-	408 320	-	-	198 871	-	6 279 814	-
	5310	за 2015 г.	5 178 665	-	1 264 486	59 400	-	-	105 512	-	6 489 263	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	
			за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.								выбыло
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	6 472	-	-	5 275	(5 945)	-	-	X	5 802	-		
	5420	за 2015 г.	6 154	-	-	4 395	(4 078)	-	-	X	6 472	-		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	766	-	-	807	(1 477)	-	-		96	-		
	5421	за 2015 г.	448	-	-	1 259	(942)	-	-		766	-		
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	5 706	-	-	4 468	(4 468)	-	-		5 706	-		
	5425	за 2015 г.	5 706	-	-	3 097	(3 097)	-	-		5 706	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	5426	за 2015 г.	-	-	-	39	(39)	-	-		-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года		выбыло					поступление			перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	17 429	(338)	350 799	-	(114 227)	-	(114 227)	-	(676)	-	63	254 002	-	254 002	-	63	254 002	-	-	-
	5530	за 2015 г.	965 627	(6 079)	237 476	-	(1 185 674)	-	(1 185 674)	-	(5 741)	-	-	17 429	-	17 429	-	-	17 429	-	-	(338)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	10 722	-	11 047	-	(10 677)	-	(10 677)	-	-	-	-	11 092	-	11 092	-	-	11 092	-	-	-
	5531	за 2015 г.	2 694	-	181 426	-	(173 398)	-	(173 398)	-	-	-	-	10 722	-	10 722	-	-	10 722	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	855	(338)	98	-	(803)	-	(803)	-	(338)	-	-	150	-	150	-	-	150	-	-	-
	5532	за 2015 г.	12 482	(6 079)	5 608	-	(17 235)	-	(17 235)	-	(5 741)	-	-	855	-	855	-	-	855	-	-	(338)
Прочая	5513	за 2016 г.	5 852	-	242 638	-	(5 731)	-	(5 731)	-	-	-	63	242 760	-	242 760	-	-	242 760	-	-	-
	5533	за 2015 г.	950 451	-	50 442	-	(995 041)	-	(995 041)	-	-	-	-	5 852	-	5 852	-	-	5 852	-	-	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	17 429	(338)	350 799	-	(114 227)	-	(114 227)	-	(676)	-	X	254 002	-	254 002	-	X	254 002	-	-	-
	5520	за 2015 г.	965 627	(6 079)	237 476	-	(1 185 674)	-	(1 185 674)	-	(5 741)	-	X	17 429	-	17 429	-	X	17 429	-	-	(338)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	5 042 359	131 933	232 223	(889 064)	-	4 517 451	
	5571	за 2015 г.	3 616 169	4 137 212	393 846	(3 104 868)	-	5 042 359	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	5 042 359	131 933	232 223	(889 064)	-	4 517 451	
	5573	за 2015 г.	3 616 169	4 137 212	393 846	(3 104 868)	-	5 042 359	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	460 195	1 482 470	12	(151 927)	-	790 750	
	5580	за 2015 г.	1 357 191	1 119 309	1	(1 016 306)	-	460 195	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	6 403	14 508	-	(14 336)	-	6 575	
	5581	за 2015 г.	942	23 791	-	(18 330)	-	6 403	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	4 983	39 484	12	40 769	-	3 711	
	5583	за 2015 г.	5 141	43 200	1	(43 359)	-	4 983	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	448 808	1 428 478	-	(1 096 822)	-	780 464	
	5586	за 2015 г.	1 351 108	52 317	-	(954 617)	-	448 808	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	5 502 554	1 614 403	232 235	(1 040 991)	-	5 308 201	
	5570	за 2015 г.	4 973 360	4 256 521	393 847	(4 121 174)	-	5 502 554	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 017	934
Расходы на оплату труда	5620	47 662	36 680
Отчисления на социальные нужды	5630	8 417	6 814
Амортизация	5640	35	73
Прочие затраты	5650	17 729	17 685
Итого по элементам	5660	74 860	62 186
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	74 860	62 186

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 361	1 884	(19 806)	(1 439)	2 000
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	1 361	1 884	(1 037)	(207)	2 001
Обесценение вкладов	5702	20 000	-	(18 769)	(1 231)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 887 405	9 261 294	9 844 575
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-