

## 1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Таблица 1.1.  
тыс. руб.

[illegible]

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31.12.2015 года	На 31.12.2014 года	На 31.12.2013 года
Всего	19	-	-
в том числе: товарный знак № 152056	19	-	-

## 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

### 2.1.Наличие и движение основных средств

Таблица 2.1.

тыс. руб.

наименование показателя	код	период	на начало года		изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило		выбыло		внутреннее перемещение по группам основных средств (амортизация)	внутреннее перемещение по группам основных средств (амортизация)	начислено амортизации	восстановлено по ранее списанным, при инвентаризации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					всего	в том восстановленные ранее списанные в МПЗ	первоначальная стоимость руб.	накопленная амортизация и убытки от обесценения					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
основные средства - всего	5200	2015 год	7 258 249	(4 583 050)	392 058	264	(85 565)	73 909	0	0	(314 761)	(264)	405 931	(268 428)	7 970 673	(5 092 330)
	5210	2014 год (стало)	6 612 603	(4 013 486)	257 078	573	(71 133)	62 598	0	0	(330 144)	(573)	459 701	(301 445)	7 258 249	(4 583 050)
		2014 год (было)	6 612 603	(4 013 486)	257 078	573	(71 133)	62 598	0	0	(245 951)	(573)	459 701	(295 298)	7 258 249	(4 492 710)
		2014 год (изменение)									(84 193)			(6 147)		(90 340)
в том числе:																
здания	5201	2015 год	1 533 429	(935 372)	29 498	-	(8 016)	6011	-	-	(41 811)	-	90 897	(57 180)	1 645 808	(1 028 352)
	5211	2014 год (стало)	1 429 223	(828 024)	-	-	(814)	755	-	-	(44 192)	-	105 020	(63 910)	1 533 429	(935 372)
		2014 год (было)	1 429 223	(828 024)	-	-	(814)	755	-	-	(39 403)	-	105 020	(63 556)	1 533 429	(930 228)
		2014 год (изменение)									(4 789)			(354)		(5 143)

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

[illegible]

### 2.2.1. Авансы выданные под создание основных средств

Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления.	Погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Использование резерва по сомнительным долгам			
Авансы выданные под создание основных средств	52001	2015 год	2475	(753)	14 084	-	13401	-	-	753	-	2 405	-
	52101	2014 год	2 239	(753)	1 723		1 487					2 475	(753)

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

Таблица 2.3.  
тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2015 год	за 2014 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	153 509	83 215
в том числе:			
здания	5261	17 307	-
сооружения	5262	78 343	32 038
машины и оборудование	5263	57 859	51 177
транспорт	5264	-	-
Уменьшена стоимость объектов основных средств в результате частичной ликвидации (по восстановительной стоимости) - всего	5270	90 873	69 116
в том числе:			
здания	5271	-	-
сооружения	5272	49 233	18 909
машины и оборудование	5273	41 640	50 207

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	на 31.12.2015 года	на 31.12.2014 года			на 31.12.2013 года		
			Стало	Было	Изменение	Стало	Было	Изменение
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе - всего,	5280	3 417	2 120	7 184	(5 064)	2 155	6 492	(4 337)
в том числе:								
здания, сооружения	52801	3 152	2 114	6 435	(4 321)	2 077	6 181	(4 104)
машины, оборудование	52802	.	6	203	(197)	78	180	(102)
транспорт	52803	265	.	546	(546)	.	131	(131)
прочее	52804	.	.	.	.	.	.	.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - всего	5283	291 977	289 688	289 688	.	203 445	203 445	.
в том числе:								
здания, сооружения	52831	21 843	15 644	15 644	.	13 665	13 665	.
машины, оборудование	52832	8 481	5 993	5 993	.	1 773	1 773	.
земельные участки	52833	153 733	170 991	170 991	.	188 007	188 007	.
транспорт (спецтранспорт по договорам лизинга)	52834	107 920	97 060	97 060	.	.	.	.
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	729 333	866 659	2 351 749	(1 485 090)	114 192	284 307	(170 115)
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	.	.	.	.	.	.	.
Основные средства, переданные в залог (обеспечение по кредиту по балансовой стоимости) - всего	5286		131 870	131 870		83 931	83 931	
здания	52861	.	54 080	54 080	.	.	.	.
сооружения	52862	.	76 073	76 072	.	83 044	83 044	.
земельные участки	52863	.	1 718	1 718	.	887	887	.
Основные средства, переданные в безвозмездное пользование, числящиеся на балансе - всего,	5287	18 577	3 760	3 760		4 405	4 405	
в том числе								
транспорт	52871	18 577	3 760	3 760	.	4 405	4 405	.

### 3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

наименование показателя	код	период	на начало года		изменения за период					На конец периода	
			перво началь ная стой мость,	накоп ленная коррек тировка,	поступ ило	выбыло		начисле ние про центов	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво началь ная стой мость	накоп ленная коррек тировка
						первона ч стоимос ть	накоп ленная корректи ровка,				
Долгосрочные - всего	5301	2015 год	1 422	(1 422)	3 950	-	-	-	-	5 372	( 1 422)
	5311	2014 год	7 110	(7 110)	-	5 688	(5 688)	-	-	1 422	(1 422)
в том числе:											
Взнос в уставный капитал ООО «Волгоградоблэлектросбыт»	5302	2015 год	1 422	(1 422)	-	-	-	-	-	1 422	(1 422)
	5312	2014 год	7 110	(7 110)	-	5 688	(5 688)	-	-	1 422	(1 422)
Взнос в уставный капитал ООО «Волгоградская ГРЭС»	5303	2015 год	-	-	950	-	-	-	-	950	-
	5313	2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взнос в уставный капитал ООО «Новые энергетические проекты»	5304	2015 год	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	5314	2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -всего	5305	2015 год	-	-	8 572	-	-	326	-	8 572	-
	5315	2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займ, предоставленный ООО «Волгоградская ГРЭС»	5306	2015 год	-	-	8 572	-	-	326	-	8 572	-
	5316	2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5307	2015 год	1 422	(1 422)	12 522	-	-	326	-	13 944	(1 422)
	5317	2014 год	7 110	(7 110)	-	5 688	(5 688)	-	-	1 422	(1 422)

тыс. руб.

## 4. ЗАПАСЫ

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 5.1

тыс. руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло			Использование резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение,	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	5510	2015 год	391 716	(13 971)	4 308 729	-	(4 240 821)	(66)	13 617	1 147	(10 591)	458 411	(9 798)
	5530	2014 год	452 175	(765)	3 539 988	16 889	(3 617 244)	-	423	92	(13 721)	391 716	(13 971)
в том числе:													
по авансам выданным	5511	2015 год	28 716	(118)	90 738	-	(96 096)	-	118	-	-	23 358	-
	5531	2014 год	6 554	(187)	51 524	-	(29 362)	-	176	-	(107)	28 716	(118)
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	2015 год	292 288	(2 590)	2 780 725	-	(2 739 840)	(46)	4 124	1 147	(10 025)	331 980	(7 344)
	5532	2014 год (стало)	351 762	(578)	2 341 384	-	(2 400 766)	-	247	92	(2 351)	292 288	(2 590)
		2014 год (было)	428 762	(578)	3 486 521	-	(3 575 440)	-	247	92	(13 614)	339 751	(13 853)
		2014 год (изменение)	(77 000)	-	(1 145 137)	-	1 174 674	-	-	-	11 263	(47 463)	11 263
в т. ч. по сделкам со связанными сторонами	55121	2015 год	271	-	632	-	(744)	-	-	-	-	159	-
	55321	2014 год (стало)	141	-	776	-	(646)	-	-	-	-	271	-
		2014 год (было)	77 141	-	1 145 913	-	(1 186 583)	-	-	-	-	36 471	-

Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло			Использование резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение,	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
		2014 год (изменение)	(77 000)	-	(1 145 137)	-	1 185 937	-	-	-	-	(36 200)	-
по расчетам с внебюджетными фондами	5513	2015 год	7 285	-	-	-	(7 285)	-	-	-	-	-	-
	5533	2014 год	-	-	-	7 285	-	-	-	-	-	7 285	-
по расчетам с бюджетом	5514	2015 год	9 597	-	51	-	(8 768)	-	-	-	-	880	-
	5534	2014 год	11 721	-	-	9426	(11 550)	-	-	-	-	9 597	-
по расчетам с подотчетными лицами	5515	2015 год	46	-	3 803	-	(3 847)	-	-	-	-	2	-
	5535	2014 год	18	-	46	-	(18)	-	-	-	-	46	-
по расчетам с разными дебиторами	5516	2015 год	53 784	(11 263)	1 429 276	-	(1 384 985)	(20)	9 375	-	(566)	98 055	(2 454)
	5536	2014 год (стало)	82 120	-	1 147 034	178	(1 175 548)	-	-	-	(11 263)	53 784	(11 263)
		2014 год (было)	5 120	-	1 897	178	(874)	-	-	-	-	6 321	-
		2014 год (изменение)	77 000	-	1 145 137	-	(1 174 674)	-	-	-	(11 263)	47 463	(11 263)
в т. ч. по сделкам со связанными сторонами	55161	2015 год	36 200	-	1 356 482	-	(1 318 941)	-	-	-	-	73 741	-
	55361	2014 год (стало)	77 000	-	1 145 137	-	(1 185 937)	-	-	-	-	36 200	-
		2014 год (было)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014 год (изменение)	77 000	-	1 145 137	-	(1 185 937)	-	-	-	-	36 200	-

Наименование показателя	код	период	На начало года		изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбыло			Использование резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение,	списания на финансовый результат	восстановление резерва				
выполненные этапы по незавершенным работам	5517	2015 год	-	-	4 136	-	-	-	-	-	-	4 136	-
	5537	2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	2015 год	391 716	(13 971)	4 308 729	-	(4 240 821)	(66)	13 617	1 147	(10 591)	458 411	(9 798)
	5520	2014 год	452 175	(765)	3 539 988	16 889	(3 617 244)	-	423	92	(13 721)	391 716	(13 971)

### 5.1.1. Просроченная дебиторская задолженность

наименование показателя	код	на 31.12.2015 года		на 31.12.2014 года		на 31.12.2013 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	32 794	22 996	74 395	60 424	128 076	127 311
в том числе:							
ПАО «Волгоградэнергосбыт»	5541	10 632	10 020	41 005	41 005	115 194	115 194
МУП «ЖК БРОН»	5542	455	-	455	-	2 189	2 189
МУП г. Камышин «ПУВКХ»	5543	-	-	4 577	4 577	9 928	9 928
Открытое акционерное общество «КамышинТеплоЭнерго»	5544	-	-	4419	4419	-	-
МУП «Михайловское водопр. канализационное хозяйство»	5545	-	-	3 286	3 286	-	-
МУП «Городское хозяйство»	5546	11 263	8 809	11 263	-	-	-
прочие	5547	10 444	4 167	9 390	7 137	765	-

## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	остато к на начало года	Изменение за период				Перевод из долго - в краткосроч ную задолженно сть, тыс. руб.	остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погашени е	списание на финансо вый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2015 год	376 673	4 100 042	3 615	(4 129 023)	(7 240)	-	344 067
	5580	2014 год	445 228	1 566 479	9 886	(1 636 529)	(8 391)	-	376 673
в том числе:									
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	2015 год	183 596	1 676 073	-	(1 674 284)	(12)	-	185 373
	5581	2014 год	286 013	183 399	-	(285 812)	(4)	-	183 596
в том числе:									
по сделкам со связанными сторонами	55611	2015 год	11 749	73 138	-	(77 370)	-	-	7517
	55811	2014 год	10 786	64 116	-	(63 153)	-	-	11 749
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов	5562	2015 год	83 047	169 685	-	(212 871)	(7 090)		32 771
	5582	2014 год	57 099	70 351	-	(44 403)	-	-	83 047
в том числе									
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов по технологическому присоединению	55621	2015 год	80 492	28 926	-	(73 571)	(7 073)		28 774
	55821	2014 год	55 060	53 286		(27 854)			80 492

обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	2015 год	63 835	675 900	2 952	(685 987)	-	-	56 700
	5583	2014 год	55 513	579 147	-	(570 825)	-	-	63 835
обязательства перед внебюджетными фондами	5564	2015 год	12 994	162 462	-	(158 883)	-	-	16 573
	5584	2014 год	11 484	154 853	4	(153 347)	-	-	12 994
обязательства перед персоналом	5565	2015 год	30 487	566 326	-	(564 346)	(22)	-	32 445
	5585	2014 год	31 853	576 208	-	(569 187)	(8 387)	-	30 487
прочие обязательства	5566	2015 год	2 714	849 596	663	(832 652)	(116)	-	20 205
	5586	2014 год	3 266	2 521	9 882	(12 955)	-	-	2 714
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5567	2015 год	18 232	-	74	(18 306)	-	-	-
	5587	2014 год	59 000	97 000	5 227	(142 995)	-	-	18 232
Итого	5550	2015 год	394 905	4 100 042	3 689	(4 147 329)	(7 240)	-	344 067
	5570	2014 год	504 228	1 663 479	15 113	(1 779 524)	(8 391)	-	394 905

### 5.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

Таблица 5.2.1.  
тыс. руб.

наименование показателя	код	на 31.12.2015 года		на 31.12.2014 года		на 31.12.2013 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	58 094	58 094	128 463	128 463
в том числе:							
ПАО филиал МРСК- Юга «Волгоградэнерго»	5591	-	-	30 530	30 530	128 463	128 463
ПАО «Волгоградэнергообл»	5592	-	-	27 564	27 564	-	-

## 6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	код	за 2015 год	за 2014 год		
			Стало	Было	Изменение
Материальные затраты	5610	676 513	622 099	622 099	-
в том числе электроэнергия на технологические цели и хозяйственные нужды	5611	465 073	462 805	462 805	-
Расходы на оплату труда	5620	503 372	488 236	488 236	-
Отчисления на социальные нужды	5630	148 891	140 456	140 456	-
Амортизация	5640	311 362	329 335	245 142	84 193
Прочие затраты	5650	397 373	302 953	302 953	-
в том числе услуги по передаче электроэнергии	5651	158 994	178 687	178 687	-
Итого по элементам	5660	2 037 511	1 883 079	1 798 886	-
Изменение остатков (прирост +), уменьшение (-):	-	-	-	-	-
незавершенное производство	5670	-	-	-	-
готовая продукция	5680	-	-	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	2 037 511	1 883 079	1 798 886	84 193

## 7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

название показателя	код	период	остаток на начало года	сформировано	использовано	списано как избыточная сумма	остаток на конец года
Оценочные обязательства, в т.ч.	5700	2015 год	<b>36 078</b>	<b>46 865</b>	<b>(49 866)</b>	<b>(3 138)</b>	<b>29 939</b>
	5701	2014 год	<b>40 526</b>	<b>52 440</b>	<b>(53 799)</b>	<b>(3 089)</b>	<b>36 078</b>
долгосрочные:	5702	2015 год	<b>650</b>	<b>63</b>	-	<b>(22)</b>	<b>691</b>
	5703	2014 год	<b>380</b>	<b>270</b>	-	-	<b>650</b>
резерв финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций	57021	2015 год	650	63	-	(22)	691
	57031	2014 год	380	270	-	-	650
краткосрочные:	5704	2015 год	<b>35 428</b>	<b>46 802</b>	<b>(49 866)</b>	<b>(3 116)</b>	<b>29 248</b>
	5705	2014 год	<b>40 146</b>	<b>52 170</b>	<b>(53 799)</b>	<b>(3 089)</b>	<b>35 428</b>
оценочные обязательства по оплате отпусков включая страховые взносы во внебюджетные фонды	57041	2015 год	31 266	43 725	(46 251)	-	28 740
	57051	2014 год	31 955	41 884	(42 573)	-	31 266
оценочное обязательство на расходы участвующие в формировании стоимости основных средств	57042	2015 год	2 665	2 615	(2 118)	(3 116)	46
	57052	2014 год	4 966	3 428	(2 640)	(3 089)	2 665
оценочное обязательство по судебным решениям	57043	2015 год	1 497	-	(1 497)	-	-
	57053	2014 год	3 225	6 858	(8 586)	-	1 497
оценочное обязательство на выплаты по итогам работы за год	57044	2015 год	-	462	-	-	462
	57054	2014 год	-	-	-	-	-

## 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

наименование показателя	код	на 31.12.2015 года.	на 31.12.2014 года.	на 31.12.2013 года
Выданные - всего	5810	56 991	76 751	57 601
в том числе				
зalog по кредитному договору (по залоговой стоимости)	5811	.	76 751	57 601
поручительства по кредитным договорам организации	5812	41 501	.	.
банковская гарантия на исполнение обязательств по контракту	5813	15 490	.	.

**9. Активы, учитываемые на забалансовых счетах.**

наименование актива	на 31.12.2015 года	на 31.12.2014 года
энергообъекты на техническом обслуживании	23 152	23 152
объекты внешнего благоустройства	.	.
основные средства до 10 тыс.	10 182	10 307
малоценные активы, производственный и хозяйственный инвентарь	138 413	122 494

Генеральный директор

А.В. Воцко

Главный бухгалтер - ООО «АБК»

И.А. Медведева

» марта 2016 года