

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.

Организация <u>ПАО "Волгоградоблэлектро"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>		по ОКПО	31	12	2016
Информация об организации		ИНН	05305750		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ (введено изменением №1/99 Госстандартом РФ)</u>		по ОКВЭД	3443029580		
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКОПФ	35.12		
Местонахождение (адрес) <u>Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена,13</u>		по ОКЕИ	12247	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	4	4
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 т.1.1; 1.3	Нематериальные активы	1110	15	17	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П-1; П-2	Основные средства, в т.ч.	1150	3 077 319	2 939 423	2 772 529
П-1 т.2.1; П-2 п.3.3	Основные средства	11501	2 896 340	2 878 343	2 675 199
П-1 т.2.2	Незавершенное строительство, оборудование к установке	11502	173 595	54 074	91 800
П-1 т.2.2.1; П-2 п.3.3	Авансы выданные под создание основных средств	11503	2 511	2 405	1 722
П-2 п.3.1	Материалы под создание основных средств	11504	4 873	4 601	3 808
	Доходные вложения в материальн. ценности	1160	-	-	-
П-1 т.3.1; П-2 п.3.4	Финансовые вложения	1170	3 950	3 950	-
П-2 п.3.20	Отложенные налоговые активы	1180	16 292	18 091	37 686
П-2 п.3.9	Прочие внеоборотные активы	1190	2 450	3 613	2 549
	Итого по разделу I	1100	3 100 026	2 965 094	2 812 766
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1; П-2	Запасы, в т.ч.	1210	63 482	53 006	27 247
П-1 т.4.1; П-2 п.3.6	Материалы	12101	60 077	49 585	25 295
П-2 п.2.10	Расходы будущих периодов	12102	3 397	3 357	1 900
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1221	80	-
П-1; П-2	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	497 069	448 613	377 745
П-1 т.5.1; П-2 п.3.7	Пкупатели, из них:	12301	370 966	324 636	289 698
	ПАО "Волгоградэнергооблэлектросбыт"	123011	275 472	193 755	202 093
П-2 п.3.7.1	Авансы выданные (в т.ч. лизинговые платежи)	12302	29 890	23 358	28 598
П-2 п.2.16, п.3.7	Выполненные этапы по незавершенным работам	12303	7 252	4 136	-
П-1 п.5.1	Задолженность по расчетам с бюджетом	12304	1 044	880	9 597
П-1 п.5.1	Прочие дебиторы, в т.ч.	12305	87 917	95 603	49 852
	по договору уступки с ООО "Волгоградоблэлектросбыт"	123051	74 050	73 741	36 200
П-1 т.3.1; П-2 п.3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8 572	-
П-2 п.3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	207 983	54 309	85 316
	Денежные средства на расчетных счетах, в кассе	12501	89 444	15 309	85 316
	Денежные эквиваленты	12502	118 539	39 000	-
П-2 п.3.9	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	1 638	938	1 452
П-2 п.3.9	НДС с авансов уплаченных	12601	1 599	938	1 336
	Итого по разделу II	1200	771 393	565 518	491 760
	БАЛАНС	1600	3 871 419	3 530 612	3 304 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	2		3	3	3
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п. 3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 492	83 492	83 492
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов, в т.ч.	1340	2 250 339	2 154 433	2 033 284
	Переоценка за счет добавочного капитала	13401	2 250 339	2 154 433	2 033 284
П-2 п. 3.10.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	163 540	163 540	163 540
	Резервный капитал, в т.ч.	1360	12 976	12 976	12 976
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	12 524	12 524	12 524
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), с учетом уценки	1370	889 638	684 224	509 256
	Итого по разделу III	1300	3 399 985	3 098 665	2 802 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2 п.3.20	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 677	57 209	70 082
П-1 т.7; П-2 п.3.14	Оценочные обязательства, в т.ч.	1430	678	691	650
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61 355	57 900	70 732
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 п.3.11	Заемные средства	1510	-	-	18 232
П-1 т.5.3; П-2 п.3.12	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	377 946	344 067	376 673
	поставщики, из них:	15201	177 405	185 373	183 596
	ПАО "Волгоградэнергобьт"	152011	79 363	64 699	96 122
	МРСК ЮГА филиал ПАО "Волгоградэнерго"	152012	-	19 968	48 975
	ООО "Волгоградоблэлектросбыт"	152013	12 600	7 517	11 749
П-2 п.4.2.2	Задолженность перед персоналом организации	15202	44 606	32 445	30 487
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	22 185	16 573	12 994
	Задолженность по налогам и сборам	15204	79 005	56 700	63 835
П-1 т.5.3	Авансы полученные (без НДС)	15205	31 730	32 771	83 047
	Прочие кредиторы	15206	23 015	20 205	2 714
П-2 п.3.13	Доходы будущих периодов	1530	619	732	913
П-1 т.7; П-2 п.3.14	Оценочные обязательства, в т.ч.	1540	31 514	29 248	35 428
	По оплате отпусков включая страховые взносы во внебюджетные фонды	15401	31 052	28 740	31 266
	По расходам участвующим в формировании стоимости ОС	15402	-	46	2 665
	По судебным решениям	15403	-	-	1 497
	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	410 079	374 047	431 246
	БАЛАНС	1700	3 871 419	3 530 612	3 304 526

Генеральный директор

"13" марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2016г.**

Организация **ПАО "Волгоградоблэлектро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Смешанная российская собственность

с долей собственности субъектов РФ (введено изменением №1/99 Госстандартом РФ)

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
05305750		
3443029580		
35.12		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016г.	За 2015г.
П-2 п.3.17	Выручка	2110	2 605 851	2 362 770
	Передача электроэнергии	21101	2 468 809	2 198 631
	Технологическое присоединение	21102	31 055	80 591
	Прочая	21103	105 987	83 548
П-2 п.3.18	Себестоимость продаж	2120	(2 233 589)	(2 037 511)
	Передача электроэнергии	21201	(2 068 540)	(1 890 941)
	Технологическое присоединение	21202	(56 400)	(57 524)
	Прочая	21203	(108 649)	(89 046)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	372 262	325 259
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	372 262	325 259
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 200	332
П-2 п.3.11	Проценты к уплате	2330	(-)	(74)
П-2 п.3.19	Прочие доходы	2340	12 488	41 836
	Доходы от реализации основных средств	23401	1 563	6 998
	Доходы по восстановлению резервов по сомнительным долгам	23402	2 720	11 305
	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23403	453	1 917
	Доходы от списания кредиторской задолженности	23404	196	7 121
	Доходы от стоимости материалов при ликвидации основных средств	23405	790	699
	Доходы по дооценке основных средств ранее уцененных	23406	1 086	1 698
	Штрафы, пени и неустойки к получению	23407	1 845	61
	Доходы от реализации прочего имущества	23408	852	2 351
	Прочие доходы	23409	2 983	9 686
П-2 п.3.19	Прочие расходы	2350	(66 918)	(71 673)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(7 593)	(10 493)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(337)	(-)
	Расходы за счет фонда потребления	23503	(27 471)	(36 424)
	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам	23504	(21 923)	(8 339)
	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23505	(-)	(321)
	Расходы по списанию дебиторской задолженности	23506	(3 546)	(48)
	Расходы по созданию резервов под обесценение стоимости незавершенного строительства	23507	(2 955)	(2 502)
	Прочие расходы	23508	(3 093)	(13 546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	327 032	295 680
	Текущий налог на прибыль	2410	(96 635)	(96 896)
П-2 п.3.20	В т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	36 496	44 481
П-2 п.3.20	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 468)	12 874
П-2 п.3.20	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 799)	(19 595)
	Прочее	2460	(-)	(2 952)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	225 130	189 111
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	95 906	121 149
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
П-2 п.3.21	Совокупный финансовый результат периода	2500	321 036	310 260
П-2 п.3.22	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	141,06	117,15
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-	-

Генеральный директор

А.В. Воцко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" марта 2017 г.

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Организация	ПАО "Волгоградоблэлектро"	Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	05305750	
Собственно-правовая форма собственности	смешанная российская	ИНН	3443029580	
Организационно-правовая форма собственности		по ОКВЭД	35.12	
Госстандартом РФ)		по ОКОПФ/ОКФС	12247	49
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Пояснения	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	83 492	(-)	2 033 284	163 540	12 976	509 256	2 802 548
За 20 15 г. ²								
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	135 806	0	-	189 185	324 991
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	189 111	189 111
переоценка имущества	3212	x	x	135 806		x	-	135 806
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	0	x	74	74
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	-	-	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без переоценки)	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(28 874)	(28 874)
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	(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(28 874)	(28 874)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(14 657)	(-)		14 657	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x		(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	83 492	(-)	2 154 433	163 540	12 976	684 224	3 098 665
За 20 16 г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	103 931	-	-	225 220	329 151
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	225 130	225 130
переоценка имущества	3312	x	x	103 931	-	x	-	103 931
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x			x	90	90
дополнительный выпуск акций	3314		-	-	-	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	x		x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(27 831)	(27 831)
в том числе:								
убыток	3321	x	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	x	(27 831)	(27 831)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(8 025)	(-)		8 025	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x		(0)	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	83 492	(-)	2 250 339	163 540	12 976	889 638	3 399 985

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 15 г. ²
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				
в том числе:					
Переоценка внеоборотных активов:					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
в том числе:					
Добавочный капитал без переоценки:					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Уставный капитал: (по статьям)					
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 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	3 400 604	3 099 397	2 803 392

Генеральный директор _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 23 " марта 20 17 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация ПАО "Волгоградоблэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельностиПередача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

смешанная российскаясобственность с долей собств. субъектов РФ (введено изменением №
1/99 Госстандартом РФ)

Единица измерения: тыс. руб

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
05305750		
3443029580		
35.12		
12247	49	
384		

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 554 459	2 195 088
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 204 084	877 181
	в т.ч. с дочерним обществом	41111	-	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 388	12 723
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления всего, в т.ч.	4119	1 330 987	1 305 184
	авансы от реализации продукции, товаров, работ, услуг	41191	137 959	170 435
	НДС свернутый поток от поступлений и платежей	41192	-	-
	прочие поступления	41193	14 146	17 002
	по договору уступки с ООО "Волгоградоблэлектросбыт"	41194	1 178 882	1 117 747
	Платежи - всего	4120	(2 053 101)	(1 860 814)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 208 634)	(1 027 102)
	в т.ч. с дочерним обществом	41211	(-)	(-)
П-2 п.3.23	в связи с оплатой труда работников	4122	(558 757)	(539 488)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(306)
	налога на прибыль организаций	4124	(90 059)	(105 744)
	прочие платежи всего, в т.ч.	4129	(195 651)	(188 174)
П-2 п.3.23	НДС свернутый поток от поступлений и платежей	41291	(4 173)	(8 664)
	на оплату налогов и сборов	41292	(39 451)	(35 208)
	на отчисления во внебюдж. фонды	41293	(147 392)	(135 974)
	прочие платежи	41294	(4 635)	(8 328)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	501 358	334 274

	Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	10 602	9 182
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 690	9 182
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 912	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	авансы от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(330 718)	(327 959)
	в том числе:			
П-2 п.3.23	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(311 533)	(301 353)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(3 950)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(340)	(8 572)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи всего, в т.ч.	4229	(18 845)	(14 084)
	авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42291	(18 845)	(14 084)
	прочие платежи	42292	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(320 116)	(318 777)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-

	Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
	Платежи - всего	4320	(27 568)	(46 504)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
П-2 п.3.23	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников), в т.ч.	4322	(27 568)	(28 504)
	на уплату дивидендов Комитету по Управлению государственным имуществом Волгоградской области	43221	(23 661)	(24 548)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(18 000)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 568)	(46 504)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153 674	(31 007)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 309	85 316
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	207 983	54 309
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Воцко

(расшифровка подписи)

" 13 "

марта

20 17 г.

