

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	24 260 032	23 351 253
в том числе			
материальные затраты	6511	14 374 090	14 061 280
затраты на оплату труда	6512	4 391 714	4 055 942
отчисления на социальные нужды	6513	1 307 310	1 194 848
амортизация	6514	2 837 912	2 682 898
прочие затраты	6515	1 349 006	1 356 285
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(24 853)	(5 039)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	(26 642)	(5 039)
товаров отгруженных	6524	1 789	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	24 260 032	23 351 253
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	565 768	657 195
в том числе			
материальные затраты	6561	26 825	28 075
затраты на оплату труда	6562	346 081	354 556
отчисления на социальные нужды	6563	79 577	77 293
амортизация	6564	20 859	38 820
прочие затраты	6565	92 426	158 451

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(6 893 677)	27 190
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(6 893 677)	27 190
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	49 811 096	49 811 096
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	(0,138396)	0,000546
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разведенная прибыль на акцию	6640	(0,1384)	0,0005
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель 1	Код 2	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(6 577 751)	387 544
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(6 577 751)	387 544
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	8 167 441	1 133 813
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	462 829	419 592
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(53 371)	(49 671)
Налоговая база	6714	1 999 148	1 891 278
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(1 315 550)	77 509
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(1 315 550)	77 509
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	1 633 488	226 763
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	81 892	73 984
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	92 566	83 918
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(10 674)	(9 934)
Текущий налог на прибыль	6724	(399 830)	(378 256)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	2 012	(56 082)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(6 893 677)	27 190

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель		Изменения за период										На конец периода			
		На начало года					Выбыло					Переоценка		Накоплен ная амортизация	
		Период	Код	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	24	(12)	-	12	-	-	-	-	(3)	-	-	-	9
	5110	за 2013 г.	24	(10)	-	14	-	-	-	-	(2)	-	-	-	12
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2014 г.	24	(12)	-	12	-	-	-	-	(3)	-	-	-	9
	5111	за 2013 г.	24	(10)	-	14	-	-	-	-	(2)	-	-	-	12
в том числе:															
У патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У правообладателя на топологию интегральных микросхем	51013	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	51014	за 2014 г.	24	(12)	-	12	-	-	-	-	(3)	-	-	-	9
	51114	за 2013 г.	24	(10)	-	14	-	-	-	-	(2)	-	-	-	12
Долговая репутация Общества	5102	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г.	36 535	(11 973)	10 618	-	-	47 153	(20 715)
из них:	5150	за 20 13 г.	18 136	(7 068)	18 399	-	-	36 535	(11 973)
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5151	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5154	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5144	за 20 14 г.	36 535	(11 973)	10 618	-	-	47 153	(20 715)
	5154	за 20 13 г.	18 136	(7 068)	18 399	-	-	36 535	(11 973)

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 14 г.	55 983	11 661	-	(67 644)	-
	5170	за 20 13 г.	43 346	32 689	(1 653)	(18 399)	55 983
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 14 г.	18 024	5 730	-	(33 720)	(9 966)
	5171	за 20 13 г.	23 744	11 427	(1 653)	(15 494)	18 024
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 14 г.	37 959	5 931	-	(13 890)	30 000
	5172	за 20 13 г.	19 602	21 262	-	(2 905)	37 959
Технологические работы	5163	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 14 г.	-	-	-	(20 034)	(20 034)
	5174	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г.	26	-	(26)	-	-
	5190	за 20 13 г.	26	-	-	-	26
в том числе:							
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 14 г.	26	-	(26)	-	-
	5194	за 20 13 г.	26	-	-	-	26
Прочие	5185	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 20 13 г.	-	-	-	-	-

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период							На конец периода		
			персона- льная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопления по поступившим объектам	Выбыло		начислено амортизации	переоценка		персона- льная стоимость	накопленная амортизация	персона- льная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								персона- льная стоимость	накопленная амортизация		персона- льная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	42 143 661	(13 187 646)	28 960 815	1 715 389	(1 235)	(117 457)	56 826	(2 862 821)	-	-	43 746 593	(15 995 076)	27 751 517		
	5210	за 2013 г.	37 020 212	(10 483 156)	26 537 056	5 256 910	(16 719)	(128 461)	48 107	(2 734 079)	-	-	42 148 661	(13 187 846)	28 960 815		
в том числе:																	
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2014 г.	42 132 227	(13 187 846)	28 944 381	1 709 788	(1 235)	(117 457)	56 826	(2 862 821)	-	-	43 724 558	(15 995 076)	27 729 482		
	5211	за 2013 г.	37 008 179	(10 483 156)	26 525 023	5 252 509	(16 719)	(128 461)	48 107	(2 734 078)	-	-	42 132 227	(13 187 846)	28 944 381		
в том числе:																	
производственные здания	52011	за 2014 г.	4 130 463	(658 165)	3 472 298	78 238	-	(43 235)	9 644	(132 365)	-	-	4 165 466	(780 876)	3 384 590		
	52111	за 2013 г.	3 910 634	(530 932)	3 379 702	240 545	-	(20 716)	1 150	(128 383)	-	-	4 130 463	(658 165)	3 472 298		
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2014 г.	1 290 112	(405 967)	884 145	29 607	(1 004)	(2 052)	1 172	(80 461)	-	-	1 314 667	(486 260)	828 407		
	52112	за 2013 г.	1 146 846	(324 672)	822 174	143 837	(1 688)	(571)	392	(80 019)	-	-	1 260 112	(405 967)	884 145		
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2014 г.	20 322 816	(5 832 953)	14 489 863	613 214	-	(15 503)	7 710	(1 212 710)	-	-	20 920 527	(7 037 963)	13 882 564		
	52113	за 2013 г.	18 275 043	(4 673 119)	13 601 924	2 059 934	(2 002)	(12 161)	9 939	(1 167 761)	-	-	20 322 816	(5 832 963)	14 489 863		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2014 г.	15 501 891	(5 763 188)	9 738 703	970 668	-	(49 883)	32 074	(1 352 965)	-	-	16 422 678	(7 064 079)	9 338 597		
	52114	за 2013 г.	12 886 004	(4 518 313)	8 366 691	2 703 768	-	(97 881)	28 082	(1 271 957)	-	-	15 501 891	(5 763 188)	9 738 703		
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2014 г.	99 565	(73 120)	26 445	13 708	-	(3 726)	3 475	(8 506)	-	-	109 547	(78 151)	31 396		
	52115	за 2013 г.	90 921	(67 002)	23 919	11 468	-	(2 824)	2 730	(8 848)	-	-	99 565	(73 120)	26 445		
прочие	52016	за 2014 г.	787 380	(454 443)	332 937	7 353	(231)	(3 058)	2 751	(75 824)	-	-	791 675	(527 747)	263 928		
	52116	за 2013 г.	698 731	(368 118)	330 613	92 657	(13 049)	(4 308)	3 814	(77 090)	-	-	787 380	(454 443)	332 937		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	Выбыло			начислено амортизации	перереценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2014 г.	16 434	-	16 434	5 601	-	-	-	-	-	-	22 035	-	22 035	
	5212	за 2013 г.	12 033	-	12 033	4 401	-	-	-	-	-	-	16 434	-	16 434	
	в том числе:															
земельные участки	52021	за 2014 г.	16 434	-	16 434	5 601	-	-	-	-	-	-	22 035	-	22 035	
	52121	за 2013 г.	12 033	-	12 033	4 401	-	-	-	-	-	-	16 434	-	16 434	
	52022	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
объекты природопользования	52122	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5203	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5213	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5222	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
имущество предоставляемое по договору аренды	5232	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	61-2136	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	61-853	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	36-951	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	24-883	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	24-300	линейный
Прочие	7006	13-838	линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2014 год	За 2013 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	799 265	1 774 684
в том числе:			
производственные здания	5261	31 726	163 561
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	76 881
линии электропередачи и устройства к ним	5263	263 907	520 062
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	294 832	801 280
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	208 800	212 900
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2 634)	(17 121)
в том числе:			
производственные здания	5271	(58)	(129)
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	(6)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(2 141)	(1 632)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(338)	(15 248)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	(97)	(106)

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	229 491	578 449	394 365
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	39 103	21 747	21 979
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 303 017	5 609 204	5 276 107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	892 618	955 214	636 369
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	786 207	760 682	795
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5.3.5. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 14 г.	2 916 197	1 307 998	(375 637)	(1 622 193)	2 226 365
в том числе:	5250	за 20 13 г.	4 829 568	3 918 031	(659 563)	(5 171 839)	2 916 197
Производственного назначения	5241	за 20 14 г.	2 915 647	1 307 998	(375 309)	(1 622 193)	2 226 143
	5251	за 20 13 г.	4 829 018	3 918 031	(659 563)	(5 171 839)	2 915 647
незавершенное строительство	52411	за 20 14 г.	2 292 953	1 111 035	(80 039)	(1 554 678)	1 769 271
	52511	за 20 13 г.	4 398 176	2 947 219	(57 265)	(4 995 177)	2 292 953
приобретение основных средств	52412	за 20 14 г.	1 403	60 783	-	(61 914)	272
	52512	за 20 13 г.	30 409	143 749	(493)	(172 262)	1 403
оборудование к установке	52413	за 20 14 г.	349 126	46 938	(162 247)	-	233 817
	52513	за 20 13 г.	192 255	501 358	(344 487)	-	349 126
прочие	52414	за 20 14 г.	272 165	89 242	(133 023)	(5 601)	222 783
	52514	за 21 13 г.	208 178	325 705	(257 318)	(4 400)	272 165
Непроизводственного назначения	5242	за 20 14 г.	550	-	(328)	-	222
	5252	за 20 13 г.	550	-	-	-	550
незавершенное строительство	52421	за 20 14 г.	550	-	(328)	-	222
	52521	за 20 13 г.	550	-	-	-	550
приобретение основных средств	52422	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
	52522	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
	52523	за 20 13 г.	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 14 г.	-	-	-	-	-
	52524	за 20 13 г.	-	-	-	-	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат			восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 14 г.	41 258	(28 659)	3 564	-	-	(24 874)	(276)	-	(17 624)	19 672	(10 759)
	5292	за 20 13 г.	171 309	(28 667)	306 939	-	-	(436 982)	(8)	-	-	41 258	(28 659)
в том числе:													
капитальное строительство основных средств	52911	за 20 14 г.	37 173	(28 383)	513	-	-	(18 169)	-	-	(17 624)	19 517	(10 759)
	52921	за 20 13 г.	169 675	(28 383)	302 470	-	-	(434 972)	-	-	-	37 173	(28 383)
	52912	за 20 14 г.	4 085	(276)	3 051	-	-	(6 705)	(276)	-	-	155	-
	52922	за 20 13 г.	1 634	(284)	4 469	-	-	(2 010)	(8)	-	-	4 085	(276)
прочие	52913	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4.1. 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 перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 14 г.	395 123	(175 247)	-	-	-	-	(64 865)	395 123	(240 112)
	5311	за 20 13 г.	455 540	(210 144)	-	(60 417)	60 417	-	(25 520)	395 123	(175 247)
	53021	за 20 14 г.	346 860	(126 984)	-	-	-	-	(64 865)	346 860	(191 849)
	53121	за 20 13 г.	407 277	(161 881)	-	(60 417)	60 417	-	(25 520)	346 860	(126 984)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 14 г.	341 432	(125 453)	-	-	-	-	(64 268)	341 432	(189 721)
	531211	за 20 13 г.	401 849	(165 336)	-	(60 417)	60 417	-	(20 534)	341 432	(125 453)
	530212	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530213	за 20 14 г.	5 428	(1 531)	-	-	-	-	(597)	5 428	(2 128)
	531213	за 20 13 г.	5 428	3 455	-	-	-	-	(4 986)	5 428	(1 531)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 14 г.	48 263	(48 263)	-	-	-	-	-	48 263	(48 263)
	53126	за 20 13 г.	48 263	(48 263)	-	-	-	-	-	48 263	(48 263)
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 14 г.	3 749	(1 531)	-	-	-	-	(597)	3 749	(2 128)
	5312	за 20 13 г.	3 749	3 455	-	-	-	-	(4 986)	3 749	(1 531)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 14 г.	3 749	(1 531)	-	-	-	(597)	3 749	(2 128)
в том числе:	53131	за 20 13 г.	3 749	3 455	-	-	-	(4 986)	3 749	(1 531)
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	531311	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	531312	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530313	за 20 14 г.	3 749	(1 531)	-	-	-	(597)	3 749	(2 128)
Ценные бумаги других организаций - всего	531313	за 20 13 г.	3 749	3 455	-	-	-	(4 986)	3 749	(1 531)
в том числе:	53032	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53132	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53033	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	53133	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	530331	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	531331	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	53034	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	53134	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 14 г.	391 374	(173 716)	-	-	-	(64 268)	391 374	(237 984)
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5313	за 20 13 г.	451 791	(213 599)	-	(60 417)	60 417	(20 534)	391 374	(173 716)

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 14 г.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5315	за 20 13 г.	116 000	(116 000)	-	(116 000)	116 000	-	-	-	-
других обществ - всего	53061	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и	53161	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других	53162	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
организаций - всего	53063	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53163	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531631	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 14 г.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-
53164	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53165	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53066	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53166	за 20 13 г.	-	116 000	(116 000)	-	(116 000)	116 000	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53171	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и	53072	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
муниципальные ценные бумаги	53172	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других	53073	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
организаций - всего	53173	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531731	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53074	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53174	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие											

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные фв, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 13 г.	116 000	(116 000)	-	(116 000)	116 000	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 14 г.	395 123	(175 247)	4 000	(4 000)	-	-	(64 865)	395 123	(240 112)	
	5310	за 20 13 г.	571 540	(326 144)	-	(176 417)	176 417	-	(25 520)	395 123	(175 247)	

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(175 247)	434	(65 299)	-	(240 112)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	(1 531)	434	(1 031)	-	(2 128)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	(1 531)	434	(1 031)	-	(2 128)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	(1 531)	434	(1 031)	-	(2 128)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(173 716)	-	(64 268)	-	(237 984)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(125 453)	-	(64 268)	-	(189 721)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(125 453)	-	(64 268)	-	(189 721)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	(48 263)	-	-	-	(48 263)
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

- 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5.5.1. 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	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						7	8					
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 14 г.	956 524	-	704 643	(1 011 976)	-	-	x	649 191	-	
	5420	за 20 13 г.	953 070	-	784 783	(781 329)	-	-	x	956 524	-	
сырье и материалы	5401	за 20 14 г.	920 073	-	701 631	(984 111)	-	-	-	637 593	-	
	5421	за 20 13 г.	911 580	-	783 449	(774 956)	-	-	-	920 073	-	
незавершенное производство	5402	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
товары отгруженные	5403	за 20 14 г.	-	-	1 789	-	-	-	-	1 789	-	
	5423	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары	5404	за 20 14 г.	36 451	-	1 223	(27 865)	-	-	-	9 809	-	
	5424	за 20 13 г.	41 490	-	1 334	(6 373)	-	-	-	36 451	-	
прочие запасы и затраты:	5405	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	401 241	629 233	471 619
в том числе:				
сырье и материалы	5441	401 190	629 233	471 619
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	51	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

5.6.1. 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	поступление				выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашения	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г.	227 960	(7 388)	6 497	-	-	(2 606)	-	-	5 526	(127 490)	104 361	(1 862)	
	5521	за 20 13 г.	351 114	-	(1 112)	-	(7 388)	(113 823)	-	-	-	(8 219)	227 960	(7 388)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 14 г.	10 114	(7 388)	5 684	-	-	(2 450)	-	-	5 526	(5 570)	7 778	(1 862)	
в том числе:	5522	за 20 13 г.	14 519	-	3 568	-	(7 388)	(842)	-	-	-	(7 131)	10 114	(7 388)	
по передаче электроэнергии	55021	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	55221	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по электрификации	55022	за 20 14 г.	965	-	5 198	-	-	(1 777)	-	-	-	(44)	4 342	-	
в том числе:	55222	за 20 13 г.	97	-	1 149	-	-	(184)	-	-	-	(97)	965	-	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части	55023	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
распределительного электросетевого комплекса	55223	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по производству электроэнергии и мощности	55024	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	55224	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по доходам от аренды	55025	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	55225	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по прочим	55026	за 20 14 г.	9 149	(7 388)	486	-	-	(673)	-	-	5 526	(5 526)	3 436	(1 862)	
в том числе:	55226	за 20 13 г.	14 422	-	2 419	-	(7 388)	(658)	-	-	-	(7 034)	9 149	(7 388)	
"Авансы выданные"	5503	за 20 14 г.	11 688	-	813	-	-	-	-	-	-	(10 137)	2 364	-	
в том числе:	5523	за 20 13 г.	16 368	-	(4 680)	-	-	-	-	-	-	-	11 688	-	
Векселя к получению	5504	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5524	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 14 г.	206 158	-	-	-	-	(156)	-	-	-	(111 783)	94 219	-	
в том числе:	5525	за 20 13 г.	320 227	-	-	-	-	(112 981)	-	-	-	(1 088)	206 158	-	
бессрочные векселя	55051	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	55251	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55052	за 20 14 г.	206 158	-	-	-	-	(156)	-	-	-	(111 783)	94 219	-	
в том числе:	55252	за 20 13 г.	320 227	-	-	-	-	(112 981)	-	-	-	(1 088)	206 158	-	
из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5526	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	написание резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	описание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Задолженность дочерних обществ	55051	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55261	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55052	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55262	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г.	15 511 645	(4 249 790)	38 699 064	8 274	(6 615 635)	(34 834 861)	(1 035 389)	(545 448)	1 127 871	127 490	17 930 775	(8 703 165)	
	5530	за 20 13 г.	11 931 017	(4 019 263)	37 399 591	(3 915)	(1 628 542)	(32 445 730)	(468 577)	(908 960)	929 438	8 219	15 511 645	(4 249 790)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 14 г.	13 624 264	(3 338 685)	34 124 811	-	(6 448 379)	(30 683 170)	(586 348)	(540 937)	1 112 095	5 570	15 844 190	(7 988 621)	
	5531	за 20 13 г.	9 824 966	(3 517 176)	32 455 443	(3 915)	(1 208 064)	(27 312 157)	(458 512)	(888 692)	928 043	7 131	13 624 264	(3 338 685)	
	55111	за 20 14 г.	12 864 081	(2 714 597)	33 070 650	-	(6 434 336)	(29 686 385)	(530 762)	(539 633)	1 077 851	-	15 177 951	(7 540 322)	
	55311	за 20 13 г.	9 070 222	(2 888 720)	30 566 207	-	(1 175 212)	(25 452 946)	(446 588)	(872 814)	902 747	-	12 864 081	(2 714 597)	
по пайвирсодбинению	55112	за 20 14 г.	76 950	(58 393)	828 094	-	(263)	(791 265)	(2 817)	-	12 249	44	111 006	(43 590)	
	55312	за 20 13 г.	76 307	(64 939)	1 680 853	-	(5 069)	(1 652 936)	(11 615)	(15 756)	-	97	76 950	(58 393)	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части	55113	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55313	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
распределительного электросетевого комплекса	55114	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55314	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по передаче электротенерации и мощности	55115	за 20 14 г.	2 230	(340)	30 000	-	(13)	(29 755)	-	-	-	-	2 475	(353)	
	55315	за 20 13 г.	5 227	(23)	29 258	(3 915)	(317)	(28 340)	-	-	-	-	2 230	(340)	
по доходам от аренды	55116	за 20 14 г.	681 003	(565 355)	196 067	-	(13 765)	(175 765)	(152 769)	(1 304)	21 995	5 526	552 758	(404 356)	
	55316	за 20 13 г.	673 210	(563 494)	179 125	-	(27 466)	(177 935)	(309)	(122)	25 296	7 034	681 003	(565 355)	
по прочим	5512	за 20 14 г.	74 338	(4 443)	2 825 591	-	-	(2 664 452)	(841)	(684)	-	10 137	244 089	(3 602)	
	5532	за 20 13 г.	123 593	(5 661)	2 007 666	-	(358)	(2 055 345)	(1 576)	-	-	-	74 338	(4 443)	
Авансы выданные	5513	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя к получению	5514	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность участника (кредителю) по взносам в уставный капитал	5515	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность дочерних и зависимых обществ по Авансам	5516	за 20 14 г.	1 813 043	(906 662)	1 748 662	8 274	(168 256)	(1 487 239)	(348 200)	(3 827)	15 776	111 783	1 842 495	(710 942)	
	5536	за 20 13 г.	1 982 458	(496 426)	2 936 482	-	(420 120)	(3 078 228)	(8 489)	(20 268)	1 395	1 088	1 813 043	(906 662)	
в том числе:															
Беспроцентные векселя	55161	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55361	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			уточная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод на долгосрочную задолженность	уточная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (по средним операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	восстановление резерва	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
переводы по налогам и сборам	55162	за 20 14 г.	169 565	-	438 397	-	-	(365 359)	-	(18)	-	-	242 585	-
	55362	за 20 13 г.	671 573	-	169 554	-	-	(671 427)	-	(135)	-	-	169 565	-
реализация имущества	55163	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 20 14 г.	1 643 478	(906 662)	1 310 265	8 274	(168 256)	(1 121 880)	(348 200)	(3 809)	15 776	111 783	1 599 911	(710 942)
	55364	за 20 13 г.	1 310 885	(498 426)	2 766 928	-	(420 120)	(2 406 801)	(8 489)	(20 133)	1 395	1 088	1 843 478	(906 662)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности	5517	за 20 14 г.	121 684	-	132	-	(12 680)	(110)	-	-	-	-	121 686	(12 680)
	5537	за 20 13 г.	121 786	-	232	-	-	(354)	-	-	-	-	121 664	-
Задолженность дочерних обществ	55171	за 20 14 г.	121 664	-	132	-	(12 680)	(110)	-	-	-	-	121 686	(12 680)
	55371	за 20 13 г.	121 786	-	232	-	-	(354)	-	-	-	-	121 664	-
Задолженность зависимых обществ	55172	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 14 г.	15 739 605	(4 257 178)	38 705 561	8 274	(6 616 635)	(34 837 467)	(1 035 389)	(545 448)	1 133 397	-	18 035 136	(8 705 027)
	5520	за 20 13 г.	12 282 131	(4 019 263)	37 398 479	(3 915)	(1 635 830)	(32 559 553)	(468 577)	(908 860)	929 438	-	15 739 605	(4 257 178)

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование				Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6	
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	3 346 073	6 448 379	(1 803 969)	7 990 483	
в том числе:						
по передаче электроэнергии	7311	2 714 597	6 434 338	(1 608 613)	7 540 322	
по техприсоединению	7312	58 393	263	(15 066)	43 590	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-	
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-	
по доходам от аренды	7315	340	13	-	353	
прочие	7316	572 743	13 765	(180 290)	406 218	
Авансы выданные	7330	38 261	-	(21 964)	16 297	
Прочая дебиторская задолженность	7320	906 662	168 256	(363 976)	710 942	
Итого	7300	4 290 996	6 616 635	(2 189 909)	8 717 722	

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	14 259 055	5 550 955	12 145 302	7 876 610	9 481 672	5 428 582
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	13 147 710	5 166 849	10 934 687	7 605 758	8 750 540	5 230 034
по передаче электроэнергии	55411	12 576 214	5 035 892	10 201 641	7 487 044	8 012 489	5 123 769
по техприсоединению	55412	57 717	14 126	75 235	16 842	72 554	7 615
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	43 742	43 402	30 220	29 880	24 633	24 611
прочие	55416	470 037	73 429	627 591	71 992	640 864	74 039
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 111 345	384 106	1 210 615	270 852	731 132	198 548

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	На начало года		Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		На конец периода	
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "АЭСК"	1 279 747	340 153	4 321 935	4 033 951	3 696 704	3 696 704	1 904 978	677 400
ОАО "Оборонэнергобыт"	25 850	25 850	163 309	163 134	63 369	63 369	125 790	125 615
ОАО "Волгоградэнергобыт"	4 584 901	3 734 507	3 401 851	2 916 734	4 440 692	3 714 837	3 546 060	2 936 404
ООО "МагнитЭнерго"	1 553	1 553	29 403	26 760	27 436	27 435	3 520	878
ООО "МегаВольтАмперЭнергобаланс"	3 598	3 598	46 551	38 753	38 316	38 316	11 833	4 035
ОАО "Калмэнергобыт"	17 192	14 126	413 414	410 755	427 947	424 881	2 659	0
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	949 758	825 568	9 590 394	9 555 248	8 917 929	8 896 281	1 622 223	1 484 535
ООО "Русэнергоресурс"	-	-	227 777	226 343	226 343	226 343	1 434	-
ОАО "Донэнерго"	252 999	208 988	2 429 942	2 419 234	1 815 149	1 771 138	867 792	857 084

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55521	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55522	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55541	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55542	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 20 14 г.	10 968 855	40 620 166	166 720	(43 083 390)	(36 874)	-	8 635 477
	5580	за 20 13 г.	10 462 059	39 980 113	426	(39 471 461)	(2 282)	-	10 968 855
	5561	за 20 14 г.	6 989 965	20 141 592	-	(20 872 731)	(2 439)	-	6 256 387
	5581	за 20 13 г.	5 092 305	21 208 353	-	(19 309 981)	(712)	-	6 989 965
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55611	за 20 14 г.	1 456 009	788 537	-	(1 401 607)	(452)	-	842 487
	55811	за 20 13 г.	1 825 869	2 790 321	-	(3 160 181)	-	-	1 456 009
	55612	за 20 14 г.	5 533 956	19 353 055	-	(19 471 124)	(1 987)	-	5 413 900
	55812	за 20 13 г.	3 266 436	18 418 032	-	(16 149 800)	(712)	-	5 533 956

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Авансы полученные	5562	за 20 14 г.	1 292 226	6 416 090	-	(6 601 494)	(566)	-	1 106 256
	5582	за 20 13 г.	1 752 790	8 442 410	-	(8 901 725)	(1 249)	-	1 292 226
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 14 г.	34 917	5 691 116	-	(5 684 987)	-	-	41 046
	55821	за 20 13 г.	399 259	6 920 420	-	(7 284 762)	-	-	34 917
по электрическому соединению	55622	за 20 14 г.	1 250 797	591 449	-	(793 556)	(491)	-	1 048 199
	55822	за 20 13 г.	1 346 876	1 459 274	-	(1 554 104)	(1 249)	-	1 250 797
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 14 г.	257	11 016	-	(11 197)	-	-	76
	55826	за 20 13 г.	54	2 265	-	(2 062)	-	-	257
по прочим	55627	за 20 14 г.	6 255	122 509	-	(111 754)	(75)	-	16 935
	55827	за 20 13 г.	6 601	60 451	-	(60 797)	-	-	6 255
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 14 г.	-	88	-	-	-	-	88
	5583	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к уплате	5564	за 20 14 г.	1 589 835	-	-	(1 589 835)	-	-	-
	5584	за 20 13 г.	2 966 675	186 527	-	(1 563 367)	-	-	1 589 835
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 14 г.	104 136	1 421 704	-	(1 403 572)	-	-	122 268
	5585	за 20 13 г.	106 084	1 277 660	92	(1 279 700)	-	-	104 136
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 14 г.	445 506	8 260 253	-	(8 057 720)	-	-	648 039
	5586	за 20 13 г.	37 530	2 746 484	334	(2 338 842)	-	-	445 506
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 14 г.	197 138	2 106 639	-	(2 074 185)	-	-	229 592
	5587	за 20 13 г.	10 888	4 536 955	-	(4 350 705)	-	-	197 138
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 14 г.	350 049	2 273 800	166 720	(2 483 853)	(33 869)	-	272 847
	5588	за 20 13 г.	495 787	1 581 724	-	(1 727 141)	(321)	-	350 049

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		начисленные проценты, штрафы и иные начисления	выбытие		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	5		погашение	списание на финансовый результат	
1	2	3	4		6	7	8	9	10
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 14 г.	461	1 843	-	(410)	-	-	1 894
	5589	за 20 13 г.	9 976	-	-	(9 515)	-	-	461
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 14 г.	461	1 843	-	(410)	-	-	1 894
	55891	за 20 13 г.	9 976	-	-	(9 515)	-	-	461
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 20 13 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 14 г.	10 968 855	40 620 166	166 720	(43 083 390)	(36 874)	-	8 635 477
	5570	за 20 13 г.	10 462 059	39 980 113	426	(39 471 461)	(2 282)	-	10 968 855

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	5 022 904	5 070 643	1 798 234
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 338 228	4 690 023	1 286 518
в т. ч.				
строительство	55911	451 503	865 686	164 525
прочие	55912	3 886 725	3 824 337	1 121 993
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	684 676	380 620	511 716

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства	7410	за 20 14 г.	13 241 321	9 307 678	1 719 336	-	(1 713 808)	(2 810 228)	19 744 299
всего	7430	за 20 13 г.	16 500 000	9 929 104	1 437 214	(4 880 105)	(1 437 214)	(8 307 678)	13 241 321
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 14 г.	13 241 321	9 307 678	1 719 336	-	(1 713 808)	(2 810 228)	19 744 299
	7431	за 20 13 г.	11 942 322	9 929 104	1 192 442	(4 880 105)	(1 192 442)	(3 750 000)	13 241 321
Займы	7412	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 13 г.	4 557 678	-	244 772	-	(244 772)	(4 557 678)	-
Краткосрочные заемные средства	7420	за 20 14 г.	8 748 032	2 000 000	546 504	(8 307 678)	(673 958)	2 810 228	5 123 128
- всего	7440	за 20 13 г.	2 841 890	-	340 192	(2 400 000)	(341 728)	8 307 678	8 748 032
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 14 г.	3 750 000	2 000 000	-	(3 750 000)	-	2 810 228	4 810 228
	7441	за 20 13 г.	2 400 000	-	-	(2 400 000)	-	3 750 000	3 750 000
Проценты по кредитам	74211	за 20 14 г.	-	-	305 778	-	(305 778)	-	-
	74411	за 20 13 г.	2 548	-	215 783	-	(218 331)	-	-
Займы	7422	за 20 14 г.	4 998 032	-	240 726	(4 557 678)	(368 180)	-	312 900
	7442	за 20 13 г.	439 342	-	124 409	-	(123 397)	4 557 678	4 998 032

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	1 719 336	305 778
списанные на прочие расходы	7511	1 690 583	304 769
включенные в стоимость активов	7512	28 753	1 009
Затраты по займам всего:	7520	-	240 726
списанные на прочие расходы	7521	-	240 726
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	1 719 336	546 504
начисленные %	7531	1 719 336	546 504
другие затраты	7532	-	-

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	1						
Оценочные обязательства - всего	2	5700	1 313 921	2 519 182	(1 165 985)	(209 093)	2 458 025
в том числе:							
Оплата предстоящих отпусков	5701		194 902	524 921	(497 587)	-	222 236
Выплата вознаграждения по итогам года	5702		252 049	357 810	(234 459)	(19 666)	355 734
По ремонту основных средств	5703		-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704		-	-	-	-	-
Гарантийные обязательства и рекламация	5705		-	-	-	-	-
Ликвидационные обязательства	5706		-	-	-	-	-
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707		704 577	1 262 020	(105 523)	(147 324)	1 713 750
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708		-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5709		162 393	374 431	(328 416)	(42 103)	166 305
Из общей суммы условных обязательств:							
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710			1 203 841			
Созданные за счет прочих расходов	5720			1 262 747			
Включенные в стоимость актива	5730			52 594			

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	1 403 738	280 749	1 545 543	309 109
Доход	7710	1 604 625	320 925	330 080	66 016
Расход	7720	(1 221 900)	(244 380)	(280 675)	(56 135)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(1 525)	(305)	(485)	(97)
Остаток на конец отчетного периода	7800	1 784 938	356 989	1 594 463	318 893

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	51 839	51 839	148 886
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	51 839	51 839	148 886
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	51 839	51 839	148 886
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	140	140
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	140	140

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2014 г.				За 2013 г.			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900			35 689					
в том числе:									
на текущие расходы	5901			-					
компенсации чернобыльцам	5902			-					
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903			-					
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904			-					
на вложения во внеоборотные активы	5905			35 689					
прочие цели	5906			-					
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

5.10: Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2014 г.		За 2013 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	2 889 650	2 981 937
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	49 317	6 028
От реализации квартир	8002	255	916
От реализации МПЗ	8003	18 529	36 171
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	32 872	11 202
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8009	32 057	-
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8010	116 109	73 255
Прибыль 2011г., выявленная в отчетном периоде	8011	350 747	7 756
Прибыль до 01.01.2011 г., выявленная в отчетном периоде	8012	112 097	23 571
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	548 754	221 876
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	36 933	2 282
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	27 894	2 607
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	11 708	14 111
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	434	220
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 154 194	929 438
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	209 093	1 352 133
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	119 060	26 558
Страховые выплаты к получению	8026	14 967	51 476
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	194	111
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	176 442
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	54 436	45 784
Прочие расходы всего	8100	(11 351 356)	(4 205 221)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(17 189)	(5 058)
От реализации квартир	8102	(286)	(945)
От реализации МПЗ	8103	(14 803)	(29 948)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(23 699)	(10 520)
Другие налоги	8108	(28)	(813)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(65 519)	(21 699)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(6 616 635)	(1 635 930)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(64 268)	(20 560)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-

Показатель		За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 262 124)	(633 123)
Выбытие активов без дохода	8116	(12 525)	(26)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(2 179)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(739 165)	-
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(338 805)	(435 205)
Убыток 2011г., выявленный в отчетном периоде	8120	(504 380)	(150 030)
Убыток до 01.01.2011 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(161 369)	(407 669)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(326 389)	(159 529)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(9 214)	(3 736)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1 032)	(5 206)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(8 998)	(15 758)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(7 272)	(16 239)
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 353)	(5 458)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(5 579)	(11 835)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(29 752)	(24 072)
Хищения, недостачи	8133	(1)	(2 401)
Издержки по исполнительному производству	8134	(4 208)	(2 990)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(159 865)	(171 433)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(4 663)	(8 527)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(896)	(3 256)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(5 086)	(3 695)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(961 074)	(419 560)

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	5 303 017	5 609 204	5 276 107
в том числе: по лизингу	82001	65 369	153 564	166 613
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	138 000	187 400	65 451
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	232	235	238
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	467 428	309 693	167 666
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	-	-	12
Бланки строгой отчетности	8207	119	178	192
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	12 818	12 535	12 657
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	415 910	615 655	617 006
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

5.13. Информация по отчетным сегментам

Наименование	Код	Период	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Выручка от внешних покупателей	8310	за 2014 г.	4 569 188	9 410 525	870 554	13 988 368	52 876	28 891 511
Выручка от продаж между сегментами	8310	за 2013 г.	4 392 439	9 335 984	1 266 811	12 413 286	17 494	27 426 014
Итого выручка сегмента	8320	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в т.ч.	8320	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
выручка от передачи	8300	за 2014 г.	4 569 188	9 410 525	870 554	13 988 368	52 876	28 891 511
выручка от техприсоединения	8300	за 2013 г.	4 392 439	9 335 984	1 266 811	12 413 286	17 494	27 426 014
прочая выручка	8301	за 2014 г.	4 300 907	9 353 758	689 774	13 664 732	-	28 009 171
Проценты к получению	8301	за 2013 г.	3 912 876	9 271 752	626 971	12 069 999	-	25 881 598
Проценты к уплате	8302	за 2014 г.	243 480	28 871	165 261	266 502	-	704 114
Расходы по налогу на прибыль	8302	за 2013 г.	459 420	36 056	626 463	302 537	-	1 424 476
Прибыль(убыток) сегмента	8303	за 2014 г.	24 801	27 896	15 519	57 134	52 876	178 226
Активы сегментов	8303	за 2013 г.	20 143	28 176	13 377	40 750	17 494	119 940
в т.ч. внеоборотные активы	8330	за 2014 г.	9 309	8 881	2 332	22 905	19	43 446
Обязательства сегментов	8330	за 2013 г.	-	-	-	164	45 829	45 793
Амортизация ОС и НМА	8340	за 2014 г.	(200 524)	(937 077)	(385 734)	(707 616)	(5 129)	(2 236 080)
	8340	за 2013 г.	(168 012)	(753 838)	(225 657)	(666 513)	(39 210)	(1 853 230)
	8350	за 2014 г.	(85 788)	(398 912)	7 213	162 396	(835)	(315 926)
	8350	за 2013 г.	(325 926)	8 223	34 007	(90 220)	(4 340)	(378 256)
	8360	за 2014 г.	(46 721)	(4 992 757)	(934 056)	(959 209)	39 066	(6 893 677)
	8360	за 2013 г.	597 844	261 881	55 564	(679 028)	(209 071)	27 190
	8370	за 2014 г.	6 615 015	10 069 542	3 397 073	19 744 127	1 655 316	41 481 073
	8370	за 2013 г.	6 579 405	14 700 590	3 454 823	19 591 375	2 332 967	46 659 160
	8371	за 2014 г.	5 033 792	6 620 819	2 492 286	16 033 852	509 555	30 690 304
	8371	за 2013 г.	5 369 851	7 067 804	2 616 133	17 227 510	681 385	32 962 683
	8380	за 2014 г.	2 273 604	2 567 281	301 047	5 484 667	25 731 519	36 358 118
	8380	за 2013 г.	2 009 922	2 983 850	461 827	5 030 208	24 179 747	34 635 554
	8390	за 2014 г.	531 422	586 122	152 837	1 570 322	30 863	2 871 566
	8390	за 2013 г.	418 517	574 658	142 487	1 555 602	47 721	2 738 985