

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Акционерного общества «Витимэнэрго»  
за 2017 год

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Витимэнерго»

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Витимэнерго» (ОГРН 1023800732009, Российская Федерация, 666902, Иркутская обл., город Бодайбо, Подстанция), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Витимэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Витимэнерго» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Витимэнерго» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Витимэнерго», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Витимэнерго».

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Витимэнерго»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Витимэнерго»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Витимэнерго» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Витимэнерго» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Витимэнерго» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с членами Совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено аудиторское заключение,  
действует на основании доверенности № 02-01-170580  
от 01.07.2017 сроком до 30.06.2018

Е.Ю. Сапронова



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,  
ОГРН 1027739127734,  
129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11603076287

«18» марта 2018 г.



ФИНЭКСПЕРТИЗА

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Витимэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ноубличный акционерный

общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Подстанция ул

Коды			
Форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО			
ИИН	44253512		
по ОКВЭД			
35.12			
по ОКОПФ / ОКФС			
12267		16	
по ОКЕИ			
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	1110		-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120		-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-	-
Основные средства	1150	2 648 008	2 816 083	3 160 284	
в том числе:					
Основные средства в организации	11501	2 243 053	2 792 203	3 125 471	
Оборудование к установке	11502	7 885	15 570	14 770	
Строительство объектов основных средств	11503	17 869	8 310	20 043	
Авансы и предварительная оплата работ, услуг, связанных с приобретением объектов основных средств	11504	379 200	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-	-
Финансовые вложения	1170		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 710	136 667	52 068	
Прочие внеоборотные активы	1190	774	-	-	
в том числе:					
Расходы будущих периодов	11901	774	-	-	
Итого по разделу I	1100	2 676 491	2 952 750	3 212 351	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	31 896	28 158	33 467	
в том числе:					
Материалы	12101	31 896	28 158	33 467	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	706 856	644 992	51 271	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 337	2 399	8 884	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	694 446	642 426	41 881	
Расчеты по налогам и сборам	12303	8 588	68	103	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	198	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	30	22	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	6	9	14	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 281	61	367	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 339	560	60 120	
в том числе:					
Касса организации	12501	1	13	10	
Расчетные счета	12502	83 339	547	3 109	
Прочие оборотные активы	1260	14	-	-	
в том числе:					
Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	14	-	-	
Итого по разделу II	1200	822 105	673 710	144 857	
<b>БАЛАНС</b>	1800	3 498 596	3 626 460	3 357 209	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310		225 764	225 764	225 764
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		3 032 595	3 356 307	3 438 708
в том числе:					
Переоценка основных средств	13401		3 032 595	3 356 307	3 438 708
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
Резервный капитал	1360		1 092	1 092	1 092
в том числе:					
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601		1 092	1 092	1 092
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		(1 169 650)	(1 488 302)	(888 761)
Итого по разделу III	1300		2 089 801	2 094 861	2 776 803
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1410		68 955	68 955	-
в том числе:					
Долгосрочные займы	14101		68 955	68 955	-
Отложенные налоговые обязательства	1420		15 790	12 809	12 442
Оценочные обязательства	1430		25 127	34 447	36 812
Прочие обязательства	1450		-	-	-
Итого по разделу IV	1400		109 871	116 211	49 254
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1510		746 902	746 902	64 825
в том числе:					
Краткосрочные займы	15101		722 500	722 500	50 000
Проценты по краткосрочным займам	15102		24 402	24 402	14 825
Кредиторская задолженность	1520		494 849	619 912	415 816
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201		449 657	554 477	378 301
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202		3 083	2 972	12
Расчеты по налогам и сборам	15203		16 685	37 843	16 624
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204		8 121	7 854	6 546
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205		15 994	16 024	13 361
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206		-	25	-
Доходы будущих периодов	1530		37	121	220
в том числе:					
Безвозмездные поступления	15301		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		57 136	48 453	50 292
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401		1 737	2 023	3 709
Резервы предстоящих расходов прочие	15402		55 399	46 430	46 583
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		1 298 924	1 415 388	531 152
<b>БАЛАНС</b>	1700		3 498 598	3 626 460	3 357 209

## Руководитель

BRUNNEN

Хламов Дмитрий  
Валентинович

[расшифровка подпись](#)

21 марта 2018



**Отчет о финансовых результатах**

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Витимэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
Форма по ОКУД	31	12
2017		
по ОКПО	44253512	
ИИН	3802005802	
по ОКВЭД	35.12	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Выручка		2110	1 215 006	906 123
Себестоимость продаж		2120	(1 034 382)	(1 022 351)
Валовая прибыль (убыток)		2100	180 624	(116 228)
Коммерческие расходы		2210	-	-
Управленческие расходы		2220	(128 903)	(120 835)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	51 721	(237 063)
Доходы от участия в других организациях		2310	-	-
Проценты к получению		2320	18 820	2 269
Проценты к уплате		2330	-	(28 490)
Прочие доходы		2340	409 122	1 808
Прочие расходы		2350	(19 662)	(422 294)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	460 001	(683 770)
Текущий налог на прибыль		2410	(29 412)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	49 349	(52 286)
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	(2 980)	(368)
Изменение отложенных налоговых активов		2450	(108 957)	84 599
Прочее		2460	-	(2)
Чистая прибыль (убыток)		2400	318 652	(599 541)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(323 712)	(82 401)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 060)	(681 942)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



21 марта 2018

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Витимэнерго"	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика	Передача электроэнергии и техногическое присоединение к распределительным электросетям	Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО
Непубличные акционерные общества	/ Частная	44253512
Единица измерения:	в тыс. рублей	38020055802

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	225 764	-	-	3 438 708	1 092	(888 761)
<u>За 2016 г.</u>	<u>3210</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2 776 803</u>
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизации юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	(82 401)	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(599 540)	(681 941)
переоценка имущества	3222	X	X	(82 401)	X	(599 540)	(599 540)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	(82 401)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераопределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3245	-	-	-	-	-	-
<u>За 2017 г.</u>	3200	225 764	-	3 356 307	1 092	(1 488 302)	2 094 861
<u>Увеличение капитала - всего:</u>	3310	-	-	-	-	-	318 652
<u>в том числе:</u>							318 652
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	318 652
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	318 652
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
<u>Уменьшение капитала - всего:</u>	3320	-	-	(323 712)	-	-	(323 712)
<u>в том числе:</u>							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(323 712)	X	-	(323 712)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	225 764	-	3 032 595	1 092	(1 169 650)	2 089 801

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - Всего</b>	3400				
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501				
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502				

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 089 838	2 094 982	2 777 022



Руководитель  
*[Signature]*  
(подпись)

21 марта 2018

12

**Расчет стоимости чистых активов**

**Акционерное общество "Витимэнерго"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 648 008	2 816 083	3 160 284
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 710	136 667	52 068
Прочие внеоборотные активы	1190	774	-	-
Запасы	1210	31 896	28 158	33 467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	715 135	644 992	51 271
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 339	560	60 120
Прочие оборотные активы	1260	14	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 506 876</b>	<b>3 626 460</b>	<b>3 357 209</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	68 955	68 955	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 790	12 809	12 442
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	25 127	34 447	36 812
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	746 902	746 902	64 825
Кредиторская задолженность	1520	503 128	619 912	415 816
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	57 136	48 453	50 292
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 417 037</b>	<b>1 531 478</b>	<b>580 186</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 089 838</b>	<b>2 094 982</b>	<b>2 777 022</b>

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

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества	Единица измерения:	Форма по ОКУД	Коды	
						Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИИН
Акционерное общество "Витимэнерго"		передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям			в тыс. рублей	31 12	44263512	3802005802
							36.12	
							12287	
							384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 610 889	63 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	1 076 118	50 090
из них с прочими связанными сторонами	411011	18 458	6 170
с основным обществом	411012	526	603
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41102	458	558
из них с прочими связанными сторонами	411021		4
от перепродажи финансовых вложений	41103		-
авансы полученные	41104	438 683	4 754
из них с прочими связанными сторонами	411041	3 777	1 068
из них с основным обществом	411042	19	13
НДС к возмещению из бюджета	41105		
прочие поступления	41109	78 597	8 522
из них с прочими связанными сторонами	411091	52 852	
Полученные проценты от размещения денежных средств на банковских вкладах	41110	17 033	
Платежи - всего	4120	(1 097 576)	(810 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(517 455)	(238 668)
из них с прочими связанными сторонами	412011	(282 236)	(27 851)
из них с основным обществом	412012	(6 933)	(1 684)
в связи с оплатой труда работников	41202	(343 760)	(330 748)
процентов по долговым обязательствам	41203		
из них с прочими связанными сторонами	412031		
налога на прибыль организаций	41204	(37 975)	
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(48 742)	(37 775)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	41206	(86 815)	(83 820)
прочие платежи	41209	(62 829)	(119 638)
из них с прочими связанными сторонами	412091	(56 054)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	513 313	(746 725)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42101		
из них с прочими связанными сторонами	421011		
от продажи акций других организаций (долей участия)	42102		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42103		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42104		
прочие поступления	42109		
Платежи - всего	4220	(430 534)	(35 335)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	(430 534)	(35 335)
из них с прочими связанными сторонами	422011	(377 336)	(12 478)
из них с основным обществом	422012		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42202		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42203		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42204		
прочие платежи	42209		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(430 534)	(35 335)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	254 800	722 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	254 800	722 500
из них с основным обществом	431011	254 800	722 500
денежных вкладов собственников (участников)	43102		
из них с прочими связанными сторонами	431021		
от выпуска акций, увеличения долей участия	43103		
из них с прочими связанными сторонами	431031		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43104		
из них с прочими связанными сторонами	431041		
прочие поступления	43109		
из них с прочими связанными сторонами	431091		
	43110		
Платежи - всего	4320	(254 800)	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201		
из них с прочими связанными сторонами	432011		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	43202		
из них с прочими связанными сторонами	432021		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43203	(254 800)	
из них с основным обществом	432031	(254 800)	
прочие платежи	43209		
из них с прочими связанными сторонами	432091		
	43210		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	722 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	82 779	(59 560)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	560	60 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 339	560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

[подпись]



21 марта 2018

**Пояснения к бухгалтерскому Балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Выбыло накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Начислен-ная амортиза-ция и убытки от обесцене-ния	Первоначаль-ная аморти-зация	Накоплен-ная аморти-зация	Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			часть первона- чальной стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	часть перво- начальной стоимости, списанной на расходы	
					поступило	часть перво- начальной стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - Всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	затраты за период списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов илик НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Хламов Дмитрий  
Валентинович  
(расшифровка подпись)  
**ВИЧИМЭНЕРГО**  
ООО  
г. Белогорск  
Российская Федерация  
Приднестровье  
21 марта 2018  
(подпись)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Накопленная стоимость	Поступило первоначальная стоимость	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация
					накопленная стоимость	находящаяся в материальном виде				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	12 053 559	(9 261 356)	63 210	(1 616)	1 602	(288 780)	(1 689 938)	(1 366 372)
в том числе:	5210	за 2016г.	12 397 951	(9 272 480)	36 331	(808)	834	(267 177)	(379 815)	(287 407)
Машины и оборудование (кроме зданий)	5201	за 2017г.	360 557	(140 698)	46 864	(946)	932	(20 955)	-	-
в том числе:	5211	за 2016г.	339 874	(122 613)	20 672	(57)	83	(18 187)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	* 728	(1 497)	-	(42)	42	(84)	-	-
Сооружения	5203	за 2017г.	11 596 533	(9 086 358)	2 722	-	-	(259 844)	(1 689 938)	(1 366 372)
Здания	5213	за 2016г.	11 975 298	(9 100 723)	1 052	-	-	(263 043)	(379 615)	(297 437)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	39 616	(23 574)	1 050	-	-	(1 962)	-	-
в том числе:	5214	за 2016г.	39 496	(21 608)	121	-	-	(1 965)	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2017г.	47 718	(26 193)	11 012	(627)	627	(6 703)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	23 880	444 459	(175)	(63 210)	404 954
в том числе:	5250	за 2016г.	34 813	37 820	(12 422)	(36 331)	23 880
Ограничитель ОПНп-Р-110/88-10/Б50	5241	за 2017г.	125	-	-	-	125
трансформатор напряжения ЭхЗНОП-СВЭЛ-6 УХЛ2 (6000; 100, 100/3)	5242	за 2017г.	250	(125)	-	-	125
трансформатор напряжения ЭНОП-СВЭЛ-II-35 35000/1000/3, 100/3, 100/3	5243	за 2017г.	50	(50)	-	-	-
разъединитель РЛНД-1-10-III/400 УХЛ 1 с ПР-01 (ТЭМЗ)	5244	за 2017г.	26	(9)	-	-	17
разъединитель РЛНД-1-10/400 У1 с ПРН-3-10	5245	за 2017г.	9	17	-	-	26
выключатель элегазовый ВГ-110.III-40/2000 УХЛ1	5246	за 2017г.	5 350	(5 350)	-	-	9
трансформатор тока ТОГ-110.II-0.5S/0,5/10Р-100-200/400/5 УХЛ1	5247	за 2017г.	2 150	(2 150)	-	-	5 350
терминал ОМП ТОР 100-ЛОК 61 16 02	5257	за 2016г.	-	2 150	-	-	2 150
терминал направленной защиты от ОЗЗ до 10 присоединителей ТОР 300 П 532	5248	за 2017г.	191	(191)	-	-	-
терминал защиты линий и АУВ 6-35 кВ ТЭМП 2501-51	5258	за 2016г.	-	191	-	-	191
терминал АЧР до 14 присоединителей ТОР 200-КЧР 23-46 32	5249	за 2017г.	97	(97)	-	-	-
терминал направленных токов защиты ВЛ 35кВ и АУВ ТЭМП 2501-51	5259	за 2016г.	-	97	-	-	97
блок питания комбинированной БПК-02-10	за 2017г.	322	(322)	-	-	-	-
реле защиты от однофазных замыканий на землю ТОР 110-ИЗН	за 2016г.	-	322	-	-	-	322
дополнительное оборудование для монтажных работ	за 2017г.	294	(294)	-	-	-	-
привод ПРГ-00-2БУХЛ	за 2016г.	-	294	-	-	-	294
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-35/40,5/10/550-Л УХЛ1	за 2017г.	129	(129)	-	-	-	-
в том числе:	за 2016г.	-	129	-	-	-	129
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-110/550-Л УХЛ1	за 2016г.	36	(36)	-	-	-	-
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-35/40,5/10/550-Л УХЛ1	за 2017г.	38	(38)	-	-	-	-
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-110/550-Л УХЛ1	за 2016г.	-	38	-	-	-	38
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-35/40,5/10/550-Л УХЛ1	за 2017г.	592	(592)	-	-	-	-
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-110/550-Л УХЛ1	за 2016г.	-	592	-	-	-	592
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-35/40,5/10/550-Л УХЛ1	за 2017г.	137	(55)	-	-	-	82
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-110/550-Л УХЛ1	за 2016г.	-	137	-	-	-	137
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-35/40,5/10/550-Л УХЛ1	за 2017г.	282	(274)	-	-	-	9
ограничитель перенапряжения ОПН-Г-110/550-Л УХЛ1	за 2016г.	-	282	-	-	-	282

Ограничитель перенапряжения ОПН-Г-110/86/10/2-II УХЛ1	за 2017г. за 2016г.	286 286	(229)	-	57 286
Ограничитель перенапряжения ОПН-У-110/56/10/2-II УХЛ1	за 2017г. за 2016г.	187 (145)	-	42 187	42 187
Индикатор ИПВЛ FI-3A1F-12	за 2017г. за 2016г.	1 722 -	(1 722)	-	-
Установочный комплект с изолирующей штангой	за 2017г. за 2016г.	66 (66)	-	-	1 722
Трансформатор напряжения 3хЭНОП-СВЭЛ-10 УХЛ2 (10000; 100; 100У; 100З)	за 2017г. за 2016г.	98 -	(49) 98	-	66 49 98
Бортовой контроллер АвтоТРАФ-WiFi GSM+ (IP54)	за 2017г. за 2016г.	- -	-	14	14
Датчик уровня топлива ТКLS-L-750 (комплект)	за 2017г. за 2016г.	- -	-	-	20
Высоковольтный вакуумный выключатель 6кВ, ВВГТЕЛ 10-31,5/1600 У2	за 2017г. за 2016г.	- -	-	-	1 077
Высоковольтный вакуумный выключатель 6кВ, ВВГТЕЛ 10-20/630 У2	за 2017г. за 2016г.	- -	-	-	1 077
Трансформатор тока ТОГФ-110 III-0,5S/0,5/10Р/10Р-100/200/400/5УХЛ1	за 2017г. за 2016г.	- -	-	-	1 244
Микропроцессорный терминал релейной защиты Б3П-01	за 2017г. за 2016г.	- -	-	-	1 244
Микропроцессорный терминал релейной защиты Б3П-02	за 2017г. за 2016г.	- -	-	-	150
Трансформатор силов. ТМГ-1000/10(6)У0,4	за 2017г. за 2016г.	100 100	-	-	100
Подстанция трансф. КПНГ В-К-А 160/10(6)-0,4	за 2017г. за 2016г.	160 160	-	-	160
Счетчик электрический трехфазный статический РУМ 489.09 ВК3	за 2017г. за 2016г.	874 3 782	(303) (2 908)	-	571 392
Изолятор ИОС 35-500-01	за 2017г. за 2016г.	314 215	(225)	-	874
Счетчик электрической однофазной РУМ 189.01 ВК3	за 2017г. за 2016г.	29 1 180	(10) (1 151)	-	89 314
Выкатной элемент с вакуумным выключателем БВУ-СЭЦ-33-10-31,5/630 У2	за 2017г. за 2016г.	231 462	(231)	-	29 231
Счетчик А1140-10-ral-bw-4п	за 2017г. за 2016г.	9 186	(177)	-	9 9
Котел Warmos-48	за 2017г. за 2016г.	53 105	25	-	78 69
		17		17	53

Ограничитель перенапряжений ОПН-Л-110/88-10/900 2УХЛ1	за 2017г.	238	-	-	-	238
Ограничитель перенапряжений ОПН-Л-110/88-10/650 2УХЛ1	за 2016г.	475	(238)	-	-	238
ГС 35 кВ Хомолх-2	за 2017г.	114	(114)	-	-	-
ГС "Топкинская"	за 2016г.	454	(341)	-	-	114
ГС "Тромовская"	за 2017г.	-	55	-	39	17
ГС Серговская	за 2016г.	-	444	-	444	-
ГС 110 кВ Бодайбинская	за 2017г.	-	17	-	-	17
Здание деж.персонала ГС Мамаканская	за 2016г.	-	191	-	191	-
ГС Перевоз	за 2017г.	-	13	-	-	13
ГС 35 кВ Андреевская	за 2016г.	-	156	-	156	-
ГС КПД	за 2017г.	-	144	-	127	17
БСК ГС 220 Мамакан	за 2016г.	-	238	-	238	-
ГС 220 кВ Дяля	за 2017г.	-	3 095	-	3 006	89
ГС 220 кВ Чаянгир	за 2016г.	-	1 073	-	1 073	-
ГС Красноармейская	за 2017г.	-	13	-	-	13
ГС 220/110/10 кВ Мамакан	за 2017г.	-	368	-	289	78
АМСКУЭ г. Бодайбо	за 2016г.	-	55	-	55	-
АМСКУЭ г. РЭС-1	за 2017г.	-	158	-	12	146
АМСКУЭ г. РЭС-3	за 2016г.	-	-	-	-	-
АМСКУЭ г. РЭС-4	за 2017г.	-	-	-	-	-
ГЭП 220 "Аксимо-Мамакан"	за 2017г.	-	57	-	-	57
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Выключатель ВБН/ЭПКО/ТЭ-35III-25/630 УХЛ1 с тремя четырехбимоточными трансформаторами тока		за 2017г.
Выключатель колонковый элегазовый ВГ-110 II-40/2000УХЛ1		за 2016г.
Подстанция трансформаторная КТПН-В-К-А 400/10(6)у.4		за 2017г. за 2016г.
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-400/10-11УХЛ1 6/0,4 УУН-0		за 2016г. за 2017г.
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11УХЛ1 6/0,4 УУН-0		за 2016г. за 2017г.
Панель вводнаяЩО 70-1-42 УЭ		за 2017г. за 2016г.
Камера КСО-366		за 2017г. за 2016г.
Высоковольтный вакуумный выкл.35кВ СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 Кр с рамой под ТОЛ в компл.с ТОЛ-СЭЩ-IV.04		за 2017г. за 2016г.
Устройство защиты от дуговых замыканий Брестер ЭДЗ (9 блоков, 27 датчиков ДО-1)		за 2017г. за 2016г.
Устройство импульсной ЗОЗЗ ВЛ и КЛ 6-35 кВ ТОР 10-ИЗН для ПС		за 2017г. за 2016г.
Терминал защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ (НГ3) ТЭМП 2501-51 RS-485 для ПС		за 2017г. за 2016г.
Блок питания комбинированный (DC) БПК-02-13 для ПС		за 2017г. за 2016г.
Терминал контроля частотной развязки (ин-дивид. АЧР в 14 оч) ТОР 200-КР 23 с блоком премеж-реле БПР-23		за 2017г. за 2016г.
Шкаф ступенчатый защит и АУВ присоединений ш2600 об.5/14 06..5/16 в составе: Терминал КС3, Терминал АУВ,		за 2017г. за 2016г.
Шкаф синхронизации линий (сопл.П-ЭСС.015.2013-03-Р3.2.лист 5) Ш2200 15.006		за 2017г. за 2016г.
ПТК мониторинга защит: ПО просмотра и анализа осциллографами BSCOPE, Прогр.Мониторинга и управл.зашит		за 2017г. за 2016г.
Разъединитель РВО-10/400		за 2017г. за 2016г.
Шкаф отбора напряжения ШОН 301С УХЛ1		за 2017г. за 2016г.
Конденсатор СМПВ-110/03-6,4 УХЛ1		за 2017г. за 2016г.
Датчик уровня топлива ТКLS-L 750 мм		за 2017г. за 2016г.
Объемный световой графический элемент		за 2017г.

"Закрытые светодиоды.	-	-	-	-
Рама для графического элемента, профильная труба 20*20 мм, окраска	за 2017г.	-	-	-
Объемная световая вывеска "Витимэнерго", высота 727мм., толщина 100мм. Закрытые светодиоды.	за 2017г.	-	-	-
Объемный графический элемент логотипа, несветовой, высота 300мм., толщина 80мм., борт ПВХ	за 2016г.	-	-	-
Подстанция трансфр.КТПНТ В-В-А 630/10(6)-0.4	за 2017г.	-	-	-
ПС 35 кВ Сухлоожская 2	за 2016г.	-	-	-
ПС 35 кВ Первенец	за 2017г.	14	14	-
ПС 35 кВ Бодайбоканская	за 2016г.	256	256	-
ПС 35 кВ Нижний Угажан	за 2017г.	131	131	-
ПС Артемовская	за 2016г.	61	61	-
ПС Бульбухтинская	за 2017г.	42	42	-
ПС 35 кВ Малый Патом	за 2016г.	202	202	-
Автомобиль КамАЗ гос.№ Р 528 ЕХ	за 2017г.	35	35	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 312 КМ	за 2017г.	65	65	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 311 КМ	за 2016г.	58	58	-
Автомобиль КамАЗ гос.№ Е 307 КМ	за 2017г.	111	111	-
Автомобиль Урал гос.№ А 455 РН	за 2017г.	6 846	6 846	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 016 СХ	за 2016г.	4 224	4 224	-
Автомобиль Урал гос.№ О 171 ХУ	за 2017г.	43	43	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 065 КМ	за 2016г.	123	123	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 496 КМ	за 2017г.	27	27	-
	за 2016г.	37	37	-
	за 2016г.	27	27	-
	за 2016г.	36	36	-
	за 2016г.	27	27	-
	за 2016г.	36	36	-
	за 2016г.	27	27	-
	за 2016г.	34	34	-
	за 2016г.	36	36	-
	за 2016г.	27	27	-
	за 2016г.	34	34	-
	за 2017г.	27	27	-
	за 2016г.	37	37	-
	за 2017г.	27	27	-
	за 2016г.	37	37	-

ПС Светлый		за 2017г.	-	95	-	95
ПС Маракан		за 2016г.	-	-	-	-
ПС Верхний Угахан		за 2017г.	-	323	323	323
		за 2016г.	-	-	-	-
		за 2017г.	54	54	54	54
		за 2016г.	-	-	-	-
ПС Кудусыкт		за 2017г.	38	38	38	38
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №11		за 2017г.	34	34	34	34
		за 2016г.	-	-	-	-
ПС 110 кВ Вачинская		за 2017г.	518	518	518	518
		за 2016г.	128	128	128	128
ПС 35 кВ Кхактанская		за 2017г.	104	104	104	104
		за 2016г.	63	63	63	63
ЛЭП 35кВ Артемовская-Макапакская		за 2017г.	65	65	65	65
		за 2016г.	-	-	-	-
ПС Ежовская		за 2017г.	140	140	140	140
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №6		за 2017г.	135	135	135	135
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №7		за 2017г.	71	71	71	71
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №4		за 2017г.	151	151	151	151
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 110кВ Артемовская-Кропоткинская		за 2017г.	120	120	120	120
		за 2016г.	-	-	-	-
ВЛ 110 Кропоткинская-Хомячко		за 2017г.	102	102	102	102
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №3		за 2017г.	131	131	131	131
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №2		за 2017г.	34	34	34	34
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №1		за 2017г.	34	34	34	34
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №6		за 2017г.	129	129	129	129
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 6 №26		за 2017г.	50	50	50	50
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 35 Перевоз-Бульбухта		за 2017г.	119	119	119	119
		за 2016г.	-	-	-	-
ЛЭП 35 Перевоз-Малый Патом		за 2017г.	166	166	166	166
		за 2016г.	-	-	-	-

ЛЭП 35 Вачинская-Кропотинская		за 2017г.	-	33	-	33
ЛЭП 35 Кропотинская-Верхний Узахан		за 2016г.	-	-	-	-
		за 2017г.	-	116	116	116
		за 2016г.	-	-	-	-
ВЛ 10кВ №1 Мамакан		за 2017г.	-	64	64	64
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м ГАЗ 3507 Р7 № Р 017 СХ (фургон)		за 2017г.	-	27	27	27
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ 39094-18ш 10016715 №Е 492 КМ		за 2017г.	-	25	25	25
		за 2016г.	-	-	-	-
Урал БКМ-515-А		за 2017г.	-	27	27	27
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ-390945 вин.557 гос.№ Р 317 УТ		за 2017г.	-	25	25	25
		за 2016г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ гос.№ Р 316 УТ		за 2017г.	-	25	25	25
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м ММЗ-4502 У 474 МЕ		за 2017г.	-	25	25	25
		за 2016г.	-	-	-	-
Трактор МТЗ-82 № 1524 РУ		за 2017г.	-	29	29	29
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ Pickup О 745 ВА		за 2017г.	-	25	25	25
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ-390945 вин.660 гос.№ Р 318 УТ		за 2017г.	-	25	25	25
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ 315195 Е571В		за 2017г.	-	32	32	32
		за 2016г.	-	-	-	-
Трактор Т-150К-09Д № 9546 РА		за 2017г.	-	23	23	23
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м Урал 4320-1912-60 VIN X896614B1D0CD1006 (О256ХУ)		за 2017г.	-	27	27	27
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УРАЛ-375 Е 035 КМ		за 2017г.	-	27	27	27
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м Урал 4320-1912-60 О 257 XV VIN X896614B1D0CD1005		за 2017г.	-	27	27	27
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ - 390945 вин. 846 гос.№ Р 312 УТ		за 2017г.	-	32	32	32
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м Урал 4320 Е 495 КМ		за 2017г.	-	27	27	27
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ - 390945 вин. 846 гос.№ Р 312 УТ		за 2017г.	-	25	25	25
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ-3225 Р 325 УР		за 2017г.	-	25	25	25
		за 2016г.	-	-	-	-
А/м УАЗ-3163 Патриот Е573ТВ		за 2017г.	-	29	29	29
		за 2016г.	-	-	-	-

А/м УАЗ-22069 № Х 125 МТ (микроавтобус)		за 2017г.	-	29	-	29	-
А/м УАЗ 3163 шасси № 906535814 Р850СХ		за 2016г.	-	-	-	-	-
А/м ЗУП-131 № М 405 КС		за 2017г.	32	-	32	32	-
А/м Урал 44202-0321-31/1297168 № А 691 МО		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-35714 Гос.№с208 КН		за 2017г.	34	-	34	34	-
А/м УРАЛ-4320 В 916 КЕ		за 2016г.	-	-	-	-	-
А/м Урал 4320 О255ХУ		за 2017г.	27	-	27	27	-
А/м УРАЛ-4320 Р 526 ЕХ		за 2016г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390945 вин.903 гос.№Р 311 УТ		за 2016г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390945 вин.600 гос.№Р 314 УТ		за 2017г.	23	-	23	23	-
А/м Kia bongo O131ХУ		за 2016г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390945 вин.025 гос.№ Р 319 УТ		за 2017г.	25	-	25	25	-
А/м УАЗ 390945 Е574ТВ		за 2016г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390945 Е570ТВ		за 2017г.	25	-	25	25	-
А/м MM3-4502 Р 534 ЕХ		за 2016г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик XCMG LW300F 2265РМ		за 2017г.	-	-	-	-	-
Подъемник ОГП-9195		за 2016г.	-	-	-	-	-
ЛЭП 35кВ Артемовская-Топкинская		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание диспетчерский пункт связи		за 2016г.	-	-	-	-	-
Радиорелейная линия связи Борайбо-Балажинский		за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборуд.ПС жд Урицк-24 (КТПН 11-14)		за 2016г.	-	-	-	-	-
ПС КТПН 6300.4 (КТПН 4-4)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

ЛЭП 35 кВ Андреевская-Красноармейская		за 2017г.	-	118	118
Транспортёр ГАЗ-34037-11 № 2932 РА		за 2016г.	-	-	-
Бульдозер 1-170 № 1772 РТ		за 2017г.	46	46	46
Бульдозер 1-170 № 1772 РТ		за 2016г.	-	-	-
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием (Четра Т9)		за 2017г.	23	23	23
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием (Четра Т9)		за 2016г.	-	-	-
Вездеход МППБ бу 04-26		за 2016г.	31	31	31
ТМ 140-СБ2-02 6104 АА		за 2016г.	-	-	-
Трактор Т-9.01Я1БР1-01 №426 (34-60)		за 2017г.	42	42	42
Бурильно-карановая машина (ГДТ-55)БКМ-53 № 6294 РУ		за 2016г.	-	-	-
Бульдозер ДТ-75 №572661 № 2377 РУ		за 2017г.	33	33	33
Вездеход ТМ-126 бу (04-27)		за 2016г.	-	-	-
Л/м УРАЛ-4320 Е 028 КМ		за 2017г.	24	24	24
Трактор ДТ-75 ДРС2 № 9606 РА		за 2017г.	31	31	31
ТТМ-126 № 1250 РН		за 2016г.	-	-	-
Бульдозер ZOOMLION (55-68)		за 2017г.	24	24	24
Автомобиль 4679С4-20 (О 834 ХЕ)		за 2016г.	-	-	-
Трактор К-700 А № 1522 РУ		за 2017г.	38	38	38
Л/м Тойота Ленд Крузер 100 Р380УТ		за 2016г.	-	-	-
Объемная световая вывеска "Витимэнерго"		за 2017г.	24	24	24
Л/м ГИРД 584588В-00000020 (О 718 ВА)		за 2017г.	32	32	32
ПС Атыраан-Берикан 35/6 кВ		за 2016г.	-	-	-
ПС 2х630 (Бриг) (ТП 2-5)		за 2017г.	18	18	18
ПС КТП-630 (ТП 2-2)		за 2016г.	325	325	325
		за 2017г.	-	-	-
		за 2016г.	14	14	14
		за 2016г.	-	-	-
		за 2017г.	43	43	43
		за 2016г.	-	-	-
		за 2017г.	208	208	208
		за 2016г.	-	-	-
		за 2017г.	104	104	104
		за 2016г.	-	-	-

ПСК КПН-400 (ПП 2-7)		за 2017г.	-	208	-	208
ПСК-400 (ПП 3-12)		за 2016г.	-	-	-	-
		за 2017г.	-	59	59	59
		за 2018г.	-	-	-	-
ПСК 2x250 (ПП 11-15)		за 2017г.	59	59	59	59
		за 2016г.	-	-	-	-
Цифровая АТС типа МД-110		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-
АИСКУЭ г. РЭС-2		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
АИСКУЭ г. РЭС-5		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
ПСК Кропоткин 110/35/6 кВ		за 2017г.	87	87	87	87
		за 2016г.	-	-	-	-
Станция топливозаправочная мобильная "Benzia" (МГТЗ, Топливный модуль "Р-1")		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ PICKUP		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
Машина бурильно-крановая БМ-205Д-01		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
Автобус вахтовый специальный 58498Б		за 2017г.	379	175	204	204
		за 2016г.	-	-	-	-
Багон-дом передвижной модели "САВА" А8х2,4, жилой на 8 человек, на базе тракторного прицепа МФУ НР LaserJet Pro M426dn		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
Катер "Томь 525"		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
Автомобиль грузопассажирский Урал с гидроманипулятором		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
Бульдозер Zoomlion ZD160-3 артикул: ZD160		за 2017г.	1 356	1 356	1 356	1 356
		за 2016г.	-	-	-	-
Устройство многофункциональное Kyocera TASKaifa 4052ci		за 2017г.	-	3 644	3 644	3 644
		за 2016г.	-	-	-	-
Устройство многофункциональное Kyocera TASKaifa 3510i		за 2017г.	6 794	6 794	6 794	6 794
		за 2016г.	-	-	-	-
Аппарат испытания масла АИМ-90А		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием) в комплекте с кабелем		за 2017г.	82	82	82	82
Цифровой вольтамперометр РЕТОМЕТР-М2		за 2017г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
		за 2017г.	119	119	119	119

Ноутбук HP ProBook 430 G4, Y7Z38EA, Core i5-7200U/8Gb DDR4(1)x250Gb SSD/13.3" FHD LED AG Cam/Win10Pro	за 2017г.	-	159	-	159
Ноутбук Lenovo V110-15ISK Core i3-6006U/4Gb/500/Intel HD Graphics/DVD/Dos	за 2016г.	-	-	-	-
АЗСкт 10.2 Д-20 №3	за 2017г.	-	23	-	23
Аппарат для испытания электроподогревания и СИЗ в комплекте с ванночкой АИСТ 50/70	за 2016г.	-	-	-	-
Комплект №1 (РЭС-1)	за 2017г.	-	4 574	-	4 574
Комплект №2 (РЭС-2)	за 2017г.	-	-	-	-
Комплект №3 (РЭС-3)	за 2017г.	-	-	-	-
Комплект №4 (РЭС-4)	за 2017г.	-	257	-	257
Комплект №5 (РЭС-5)	за 2016г.	-	-	-	-
Комплект №6 (Горстъ)	за 2017г.	-	191	-	191
Комплект №7 (ЛПО)	за 2016г.	-	-	-	-
Комплект №8 (СХО)	за 2017г.	-	-	-	-
Комплект №9 (АТЦ)	за 2017г.	-	-	-	-
Комплект №10 (ЦЭП)	за 2017г.	-	41	-	41
Блок системный mATX LinkWorld 727-21, Core i5-7400 3.0 GHz, Asus H110M-K H110, DIMM DDR4 4Gb Samsung	за 2017г.	-	319	-	319
Монитор LCD 23.6" Acer KA240HQbid Black UM.UX6EE.B10	за 2016г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V110-15ISK, арт. 88LG80V0726	за 2017г.	-	64	-	64
Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-10.5/10P-400/5 уХЛ2	за 2016г.	-	-	-	-
Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-1-0.5/10P-300/5, уХЛ2	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-1-0.5/10P-200/5, уХЛ2	за 2016г.	-	-	-	-
Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-1-0.5/10P-150/5, уХЛ2	за 2016г.	-	-	-	-
Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-1-0.5/10P-100/5, уХЛ2	за 2017г.	-	-	-	-

30

Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-1-0,5/10Р-75/5, УХЛ2	3а 2017г.	-	-
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-6 6000У3, 100/3 УХЛ 2	3а 2016г.	46	(46)
Ограничитель ОПНп-110/86/10/2	3а 2016г.	-	-
Ограничитель ОПНп-110/56/10/2	3а 2016г.	445	(445)
Ограничитель ОПНп-66, 6/15/25/0	3а 2017г.	-	-
Оптический преобразователь Siemens	3а 2017г.	117	(117)
Патч-корд оптический многоомодовый дуплексный	3а 2016г.	-	-
Привод ПР-20 по опросному листу УХЛ1 для РПНД-35кВ	3а 2016г.	51	(51)
Комплекс газохроматографический газовый (Хроматограф газовый детектор ПИД,детектор ДПТ)	3а 2017г.	-	-
Метанатор	3а 2017г.	-	-
Кран дозатор 10-портовый	3а 2016г.	9	(9)
Приложение к ПО:Руководство по подготовке провед. хроматографического анализа	3а 2017г.	-	-
Устройство для анализа ТМ+устройство для достижения равновесия	3а 2016г.	46	(46)
Пробоотборник Элхром	3а 2017г.	11	(11)
Газовая арматура	3а 2016г.	-	-
Колонка насадочная металлическая	3а 2017г.	-	-
ПК в комплекте (монитор, лаз. принтер)	3а 2017г.	-	-
Генератор водорода	3а 2017г.	-	-
Маршрутзатор канала связи Рим в комплекте с монтажным устройством Рим	3а 2017г.	35	(35)
Котел ЭПО-96 с блоком управления	3а 2017г.	-	-
Генератор S 6400 3,7 кВт, 16А, 220v 6,2кВт	3а 2016г.	61	(61)
Элегазовый выключатель серии в комплекте с трансформаторами тока ТРГ-110	3а 2017г.	166	(166)
	3а 2016г.	132	132
	3а 2017г.	3 542	(3 542)

ВЛ-220 Артем Бача		за 2017г.	-	-	-
ДЭС п.Перевоз (реконструкция)		за 2016г.	3 135	3 135	-
Перенося ВЛ-110 и 35 за черту г.Бодайбо		за 2017г.	-	-	-
Тахограф цифровой		за 2016г.	3 644	3 644	-
Спидометр электронный 12В		за 2017г.	-	-	-
Датчик скорости		за 2016г.	5 467	5 467	-
Спидометр электронный 24В		за 2017г.	-	-	-
Монитажный комплект для спидометра и датчика скорости		за 2016г.	25	25	-
Модуль-пенал навигационный для тахографа		за 2017г.	-	-	-
Бортовой контроллер		за 2017г.	-	-	-
Датчик угла		за 2016г.	-	-	-
Кнопка тревожная без фиксации		за 2017г.	-	-	-
Зуммер 12В		за 2016г.	-	-	-
Датчик уровня топлива		за 2017г.	-	-	-
Компрессор воздуха без масляный		за 2016г.	-	-	-
Баллон с аргоном(40л)		за 2017г.	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,6		за 2017г.	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПНт В-ВА 1000/10(6)/0,4		за 2017г.	-	-	-
Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 УХЛ1 ДУН-11		за 2017г.	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПНт ККА 630/10(6)/0,4		за 2017г.	-	-	-
Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 УХЛ1 ДУН-11		за 2017г.	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПНт В-ВА 630/10(6)/0,4		за 2017г.	-	-	-

Трансформаторная подстанция КППНт В-В-А 250/10(6)/0,4	за 2017г.	-	-
Трансформатор ТМГ-250кВ/6/0,4 УХЛ1 ДУЧ-11	за 2016г.	-	-
Система кондиционирования РММ	за 2016г.	-	-
Система кондиционирования здания стоян.боксов	за 2016г.	100	100
Транспортировочный кейс для пробоотборника	за 2017г.	-	-
Нагреватель Н-12	за 2016г.	-	-
Баллон с ПГС	за 2017г.	-	-
ПС 35 кВ Сухоложская	за 2017г.	-	-
ПС Апрельская	за 2016г.	33	33
ВЛ 110 "Мамаканская ГЭС-Артемовская"	за 2017г.	-	-
ТП №2 6/0,4 кВ	за 2016г.	179	179
ТП №4 6/0,4 кВ	за 2017г.	-	-
ТП №5 6/0,4 кВ	за 2016г.	198	198
ТП №6 6/0,4 кВ	за 2017г.	-	-
ТП №7 6/0,4 кВ	за 2016г.	7	7
ТП №8 6/0,4 кВ	за 2017г.	-	-
ВЛ 110 "Мамаканская ГЭС-Бодайбинская"	за 2016г.	10	10
Комплекс хроматографический газовый	за 2016г.	130	130
Автомобиль КамАЗ гос.№ Е 306 КМ	за 2017г.	-	-
Автомобиль НефАЗ гос.№ Р 039 СХ	за 2017г.	1 097	1 097
Автомобиль ПАЗ гос.№ АК 952	за 2017г.	-	-
	за 2016г.	55	55
	за 2016г.	54	54

Автомобиль ГАЗ гос.№ АК 951		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ гос.№ Е 572 ТВ		за 2016г.	-	-	-	-	-	54
Автомобиль УАЗ гос.№ О 827 ХУ		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль КамАЗ гос.№ Р 407 УР		за 2016г.	-	-	-	-	-	55
Автомобиль ГАЗ гос.№ О 292 ХУ		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ О 170 ХУ		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
ТП 2-6 ТМ 400/6/0,4 п.Артем (ТП 1-2)		за 2016г.	-	-	-	-	-	23
Котел ЭПО-96 (1)		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Котел ЭПО-96 (2)		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования здания стоячных боксов		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
ТП 3-14 Бордайос		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
ТП 4-2 Балахинский		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
ТП 6-2 Кропоткин		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
ТП 11-3 Бордайбо		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Phantom		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Планшет 7,9 Apple iPad mini4		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Модель "САВА" А 8/2,4, жилой на 8 человек на базе тракторного прицепа		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Устройство испытательное РЕТМО-ВЧ/64		за 2017г.	-	-	-	-	-	978
Манежен-тренажер Ожилевенная Анна		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Манежен-тренажер Поперхнувшийся Чарли		за 2016г.	-	-	-	-	-	184
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	75
		"	-	-	-	-	-	75

Ноутбук Dell Inspiron 3542		за 2017г.	-	-	-	-	-
Приинтер НР LJ M201		за 2016г.	-	23	-	-	23
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	11	-	-	11
МФУ НР LJ M426		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	106	-	106	-
МФУ Color НР LJ M476		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	31	-	31	-
Монитор LG 24MP58DP		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	196	-	196	-
Компьютер FRWD		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Гусенично-транспортный вездеход ТМ-140 с пассажирским модулем		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	9 223	-	9 223	-
Автобус вахтовый УРАЛ 4320-72М		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные по инвестиционной деятельности		за 2017г.	-	3 244	-	3 244	-
		за 2016г.	-	379 200	-	379 200	-
		-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>			
в том числе:			
А/м Урал 4320 О170ХУ	5260	33 656	13 776
А/м Урал 4320 О171ХУ	5261	-	-
А/м Камаз 43101 № Е 306 КМ	5262	-	51
А/м КамАЗ-43101 № Е 307 КМ	5263	-	36
А/м КамАЗ-5511 № Р 528 ЕХ самосвал	5264	-	58
А/м Урал 4320-0111-31№Е496 КМ	5265	-	36
А/м Урал-4320 Е 311 КМ	5266	-	37
А/м Урал-375 Е 312 КМ	5267	-	37
А/м Урал-375 Е 312 КМ	5268	-	36
А/м Урал-4320 №Е 065 КМ	5269	-	37
А/м Камаз Недраз-4208-11-13 Р039СХ	-	-	55
А/м КамАЗ-4237(автобус специальный) Р407РУ	-	-	54
А/м Урал 4320-0111-41 № А 455 РН	-	-	34
А/м Урал-536013(тягач песковоз) Р016СХ	-	-	34
А/м УАЗ 220695 Е5721В	-	-	55
Автобус ПАЗ 3205 30 № 951 АК	-	-	54
Автобус ПАЗ 3205 30 № 952 АК	-	-	54
ПЭП 35кВ Кропотинская-Хомолко с ПС Хомолко-2 35/6	39	207	179
ПС Апрел-2 35/6 кв.№203691	-	-	-

АИМ ГАЗ-47953 О292ХУ	-	23
УАЗ-220695 О827ХУ	-	54
АИСКУЭ г. РЭС-1	262	484
АИСКУЭ г. Бодайбо	87	256
АИСКУЭ г. РЭС-3	5 733	1 662
АИСКУЭ г. РЭС-4	107	577
АИСКУЭ г. РЭС-5	260	1 166
ЛЭП 110 "Кропоткинская-Перевозовская"	-	233
ЛЭП 110 Мамаканская ГЭС-Артемовская ЗС	-	197
ПС Веселаяевская 35/6кВ с ЛЭП 35кВ Мараханская-Веселаяевская	14	256
ПС Громовская СТ-7 35/6 2х8300 №34912 №.	-	156
ПС Толкинская 35/6кВ СТ7, с ЛЭП 35кВ	-	191
Артемовская-Толкинская 8,3км	-	
ПС 110 кВ Бодайбинская	3 006	1 073
ПС Вачинская 110/35/6кВ с отпайкой 0,6км от ЛЭП 110кВ	518	128
Артемовская-Кропоткинская	289	55
ЗРУ-6 кВ Альпреевской ГС	-	65
Трансформатор ТОв-4000/35 № 136441	-	63
Янейки комп КВГ комп 21	-	
ПС Малый Платон 35/6 кВ	53	202
ПС Нижний Угахан 35/6кВ	58	111
ПС Первениц 35/6кВ с ЛЭП 35 кВ Кропоткин-Первениц	42	202
ПС Сухой лог-1 35/6кВ	-	33
ПС Сухой лог-2 35/6кВ	131	61
Оборуд.ПС Артемовск.	6 846	4 224
ЛЭП 35кВ Перевоз-Бульбухтинская 48 км, с ПС Бульбухтинская	43	123
ПС Кропоткин 110/35/6 кВ	6 647	134
КТП 250/10 Первениц (РУЭС №183718)	-	
ПС Серговская 35/6кВ СТ7, с отпайкой 1,3км от ЛЭП 35 кВ	-	
Артемовской-Макалапская	127	238
ПП 10-16 ТМ 400/6/0,4 п Артем	-	6
КТП 630кВа-2 т-ра №349737, №349655 Пер-з	-	7
КТП 630кВа с ЯКНО-6кВ Перевоз т-р №5084	-	7
КТП 630кВа-2 т-ра №349737, №349655 Пер-з	-	10
КТП 630кВа с ЯКНО-6кВ Перевоз т-р №5084	-	7
ПП №8 400кВа Перевоз (ГРП)	-	6
АИМ ММ3-4502 Р 534 ЕХ	25	-
АИМ ММ3-4502 У 474 МЕ	25	-
АИМ УАЗ 3163 шасси № 9065355814 Р850СХ	32	-
АИМ УАЗ 39094-18ш 10016715 №Е 492 км	25	-
АИМ УАЗ-22069 № Х 125 МТ (микроавтобус)	29	-

А/м Урал 4320 Е 495 КМ			27
А/м Урал 44202-0321-31/1297168 № А 691 МО			27
А/м УРАЛ-375 Е 035 КМ			27
А/м УРАЛ-4320 В 916 КЕ			27
А/м УРАЛ-4320 Р 526 ЕХ			27
А/м УРАЛ-4320 Е 028 КМ			24
А/м Kia bongo O131XY			25
А/м УАЗ Pickup О 745 ВА			25
А/м ГАЗ 3507 Р7 № Р 017 СХ (фургон)			27
А/м ГИРД 58498В-00000020 (О 718 ВА)			14
А/м ЗИЛ-131 № М 405 КС			34
А/м Тойота Ленд Круаэр 100 Р380УТ			18
А/м УАЗ - 390945 вин. 846 гос.№ Р 312 УТ			25
А/м УАЗ - 390945 Р 325 УР			25
А/м УАЗ - 390995 вин. 199 гос.№ Р 315 УТ			32
А/м УАЗ 315195 Е571ТВ			32
А/м УАЗ-3163 Патриот Е573ТВ			29
А/м УАЗ-390945 вин. 025 гос.№ Р 319 УТ			25
А/м УАЗ-390945 вин. 557 гос.№ Р 317 УТ			25
А/м УАЗ-390945 вин. 600 гос.№ Р 314 УТ			25
А/м УАЗ-390945 вин. 660 гос.№ Р 318 УТ			25
А/м УАЗ-390945 вин. 903 гос.№ Р 311 УТ			25
А/м Урал 4320 О255ХУ			23
А/м Урал 4320-1912-60 VIN X896614B1D0CD1006 (0256ХУ)			27
А/м Урал 4320-1912-60 О 257 ХҮ VIN X896614B1D0CD1005			27
А/м УАЗ 390945 Е570ТВ			25
А/м УАЗ 390995 Е574ТВ			29
Автокран КС-35714 Гос.№с208 КН			23
Автомобиль 4679С4-20 (О 834 ХЕ)			24
Автомобиль КамАЗ гос.№ Е 307 КМ			34
Автомобиль КамАЗ гос.№ Р 528 ЕХ			24
Автомобиль УАЗ гос.№ Р 316 УТ			25
Автомобиль Урал гос.№ А 455 РН			27
Автомобиль Урал гос.№ Е 065 КМ			27
Автомобиль Урал гос.№ Е 311 КМ			27
Автомобиль Урал гос.№ Е 312 КМ			27
Автомобиль Урал гос.№ Е 496 КМ			27
Автомобиль Урал гос.№ О 171 ХУ			27
Автомобиль Урал гос.№ Р 016 СХ			27
Бульдозер Т-170 № 1772 РТ			23

Бульдозер ZOOMLION (55-68)			24
Бурильно-крановая машина (ДДТ-55)БКМ-531 № 6294 РУ			24
Вадеход МГПБ бу 04-26			24
Вадеход ТМ-126 бу (04-27)			42
ВЛ 10кВ №1 Мамакан			38
ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Хомолко			64
Здание диспетчерский пункт связи			102
ЛЭП 110кВ Артемовская-Кропоткинская			342
ЛЭП 35 Вачинская-Кропоткинская			120
ЛЭП 35 кВ Андреевская-Красноармейская			33
ЛЭП 35 Кропоткинская-Верхний Угахан			118
ЛЭП 35 Первозв-Бульбухта			116
ЛЭП 35 Первозв-Малый Платом			119
ЛЭП 35кВ Артемовская-Макалакская			166
ЛЭП 35кВ Артемовская-Топкинская			65
ЛЭП 6 №1			80
ЛЭП 6 №11			34
ЛЭП 6 №2			34
ЛЭП 6 №21			34
ЛЭП 6 №26			67
ЛЭП 6 №3			50
ЛЭП 6 №4			131
ЛЭП 6 №6			151
ЛЭП 6 №7			129
ЛЭП 6 №8			71
Оборуд.ПС ж/д Урмик 24 (КППН 11-14)			135
Подъемник ОГП-9195			1131
ПС 2х630 (Бриг) (ГП 2-5)			16
ПС КППН 630/0,4 (КППН 4-4)			208
ПС 220/110/10 кВ Мамакан			1239
ПС 2х250 (ГП 11-15)			436
ПС 35 кВ Бодайбоканская			59
ПС 35 кВ Кахтинская			35
ПС Атыркан-Берикан 35/6 кВ			104
ПС Верхний Угахан			43
ПС Ежовская			54
ПС КПД			140
ПС КППН-400 (ГП 2-2)			12
			104
			208

ПС Кудусыкт			38
ПС Маракан			323
ПС Перевоз			704
ПС Светлый			95
ПС-400 (ПП З-12)			59
Радиорелейная линия связи Бодайбо-Балажинский			301
ПТМ-126 № 1250 РН			38
ПМ 140-СБ2-02 6104 АА			33
Трактор ДТ-75 ДРС2 № 9606 РА			24
Трактор К-700 А № 1522 РУ			32
Трактор МТЗ-82 № 1524 РУ			29
Трактор с бульдозерным и рыхлителльным оборудованием (Четра Г9)			31
Трактор Т-150К-09Д № 9546 РА			23
Трактор Т-9.01Я1БР1-01 № 426 (34-60)			31
Транспортер ГАЗ-34037-11 № 2932 РА			46
Урал БКМ-515-А			27
Фронтальный погрузчик ХСМГ LW300F 2265РМ			23
Цифровая АТС типа МД-110			89
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-
в том числе:	5271		-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5263	866 863	87 776	57 621
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, неждячиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, состоящие из соединенных Иное использование основных средств (заполни др.)	5295	-	-	-
(заполни др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Хламов Дмитрий Борисович  
 Акционерное общество  
 «ЗИТИМЭНГЕР»  
 (подпись) Балентинович  
 (расшифровка подписи)



21 марта 2018

60

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период		На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тиировка	Выбыло (погашено)	Поступило	наличие процентов (включая дивидение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытоков от обесценения)
Долгосрочные - всего								
в том числе:								
5301	5311	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-
5302	5312	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-
5305	5315	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
5306	5316	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Хламов Дмитрий  
Валентинович  
(расшифровка по строкам)

Руководитель  
(подпись)

21 марта 2018

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Величина резерва под снижение стоимости	Дебет-столбость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2017г.	29 290	(1 132)	50 294	(46 558)	-	2 X	33 026 (1 130)
5420	за 2016г.	34 015	(548)	41 815	(46 540)	-	(584)	X	29 290 (1 132)
в том числе:									
Сырец, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	29 290	(1 132)	50 294	(46 558)	-	2	33 580 33 026 (1 130)
5421	за 2016г.	34 015	(548)	41 815	(46 540)	-	(584)	6 877	29 290 (1 132)
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в запое**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Хламов Дмитрий  
Валентинович**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 [расшифровка подписи]



21 марта 2018

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Напиче 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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отнесенному к сомнительным долгам)	причины исчезновения проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восточнорезерв
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Горючая	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 049 496	(404 504)	1 844 807	-	(1 732 943)	-	-
в том числе:	5530	за 2016г.	51 271	-	1 188 944	-	(190 719)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 046 930	(404 504)	1 595 207	-	(1 543 187)	-	-
Авансы выданные	5531	за 2016г.	41 881	-	1 066 680	-	(61 631)	-	-
Горючая	5512	за 2017г.	2 399	-	154 801	-	(154 863)	-	-
	5532	за 2016г.	8 884	-	108 001	-	(114 486)	-	-
	5513	за 2017г.	99	-	27 079	-	(25 891)	-	-
	5533	за 2016г.	403	-	14 225	-	(14 529)	-	-
Расчеты по налогам	5514	за 2017г.	68	-	67 720	-	(59 002)	-	-
	5534	за 2016г.	103	-	38	-	(73)	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 049 496	(404 504)	1 844 807	-	(1 732 943)	-	-
	5520	за 2016г.	51 271	-	1 188 944	-	(190 719)	-	-

**5.2. Прочеченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.
		Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	ученая по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	642 252	237 748	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	641 097	236 593	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 155	1 155	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период			Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделкам, операциям)	при начислении процентов, штрафов и иные начисления	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	68 955	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	68 955	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-
заём	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2017г.	-	68 955	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-
аванссы полученные	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5560	за 2017г.	1 366 814	2 163 348	(2 288 411)	-	1 241 751
кредиты	5580	за 2016г.	480 641	1 946 238	(1 060 055)	-	1 366 814
заемы	5561	за 2017г.	554 477	602 827	(707 847)	-	449 657
прочая	5581	за 2016г.	376 301	502 117	(325 941)	-	554 477
	5562	за 2017г.	2 972	438 654	(438 573)	-	3 083
	5582	за 2016г.	12	4 032	(1 072)	-	2 972
	5563	за 2017г.	45 497	505 578	(526 269)	-	24 806
	5583	за 2016г.	23 170	338 439	(316 112)	-	45 497
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	746 902	254 800	(254 800)	-	746 902
	5585	за 2016г.	64 825	751 032	(68 955)	-	746 902
	5566	за 2017г.	16 966	361 459	(361 122)	-	17 303
	5566	за 2016г.	14 333	350 616	(347 985)	-	16 966
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2017г.	1 435 759	2 163 348	(2 288 411)	-	1 310 706
	5570	за 2016г.	480 641	2 015 193	(1 060 055)	-	1 435 769

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

	Наименование поставщика	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего		5590	411 572	505 734	335 674
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	411 572	505 734	335 674	335 674
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-

Руководитель

Хитамов Дмитрий  
Валентинович

(подпись)

21 марта 2018



## **6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя		Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты		5610	41 460	45 364
Расходы на оплату труда		5620	313 743	325 955
Оплата на социальные нужды		5630	75 819	85 640
Амортизация		5640	288 780	287 177
Прочие затраты		5650	443 484	399 050
Итого по элементам		5660	1 163 286	1 143 186
Фактическая себестоимость проданных товаров		5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		5690	1 163 286	1 143 186

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

Руководитель Хламов Дмитрий Валентинович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 21 марта 2018



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	82 900	109 827	(91 315)	(19 150)	82 262
в том числе:						
Долгосрочные обязательства	5701	34 447	6 613	(1 802)	(14 132)	25 126
Краткосрочные обязательства	5702	48 453	103 214	(89 513)	(5 018)	57 136

Хламов Дмитрий  
Валентинович  
Руководитель  
(подпись)   
21 марта 2018

ГИТИМЭНЭРГО  
Государственное бюджетное учреждение  
по энергетике  
Республика Тыва  
г. Кызыл, ул. Сибирская, 12

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего		5800	-	-	-
в том числе:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	-	-
		5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
Хламов Дмитрий  
Валентинович  
(подпись)



21 марта 2018



50

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2017г.	5910	На начало года	Получено за год
за 2016г.	5920	-	Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2017г.	5911	-	-
за 2016г.	5921	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
Хламов Дмитрий  
Валентинович  
(расшифровка подпись)



21 марта 2018

**АО «Витимэнерго»**

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2017**

*Город Бодайбо*

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	3
Краткая информация об Обществе: .....	3
Изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, в отчетном периоде.....	3
Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества .....	4
Сведения о структуре органов управления и контроля .....	4
Сведения о наличии филиалов, представительств, обособленных подразделений .....	5
Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на отчетную дату.....	5
Сведения об аудиторе .....	5
<b>ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ. ИНФОРМАЦИЯ О РАСКРЫТИИ ДАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....</b>	6
Основные средства.....	6
Запасы.....	7
Финансовые вложения .....	8
Дебиторская и кредиторская задолженность.....	9
Прочие внеоборотные активы .....	10
Уставный, резервный, добавочный капитал и нераспределенная прибыль.....	10
Чистые активы .....	10
Кредиты и займы.....	11
Оценочные обязательства .....	12
Отложенные налоги .....	15
Выручка и прочие доходы .....	16
Расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы .....	18
Информация о расчетах общества по налогу на прибыль .....	19
Обеспечения обязательств.....	22
Информация о составлении Отчета о движении денежных средств.....	22
<b>ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ .....</b>	22
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....</b>	22
<b>ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.....</b>	24
<b>СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ .....</b>	27
<b>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....</b>	27

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, утвержденными нормативными документами.

Существенные отступления от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности раскрыты в бухгалтерской отчетности с указанием причин, вызвавших эти отступления, а также результата, который данные отступления оказали на понимание состояния финансового положения Общества, отражение финансовых результатов его деятельности и изменений в его финансовом положении. Обществом обеспечено подтверждение оценки в денежном выражении последствий отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### Краткая информация об Обществе:

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Витимэнерго» (далее по тексту документа – Общество)

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:**

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** АО «Витимэнерго»

**Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:**

**Дата государственной регистрации:** 06.10.1997

**Номер свидетельства о государственной регистрации (ОГРН):** 1023800732009

**Наименование регистрирующего органа:** Межрайонная ИМНС России №3 по Иркутской области

**Юридический адрес:** Российская Федерация, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция,

**Место нахождения:** Российская Федерация, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция.

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция.

**Телефон:** (39561) 76-087

**Адрес электронной почты:** vitimenergo@polyus.com

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 3802005802

**Изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, в отчетном периоде**

Решением единственного акционера АО «Витимэнерго» - АО «Первенец» 10.02.2017г. (№01/17) утвержден устав АО «Витимэнерго» в новой редакции.

#### **Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества**

Уставный капитал Общества на 31.12.2017 составляет 225 764 000 (Двести двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, разделенных на 225 764 (Двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Таблица №1

№ п/п	Акционер/Акционеры Общества/Участник/Участни ки Общества	Местонахожде ния	Количество акций/разм ер доли на 31.12.2017 (%)	Номинальн ая стоимость акций/доле й на 31.12.2017 (руб.)
1.	Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Полюс Вернинское», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1023800732889 Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Иркутской области 19 ноября 2002г.	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, дом 2	100	1000
Всего :			100%	1000 руб.

#### **Сведения о структуре органов управления и контроля**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют директор.

Обязанности директора Общества в 2017 году исполнял Машковский Александр Ростиславович.

В состав Совета директоров Общества, избранный Решением единственного акционера 30.06.2017г. (№02/17) входят следующие лица:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Журавлев Сергей Игоревич	Вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Плюс»
2	Машковский Александр Ростиславович	Директор АО «Витимэнерго»
3	Семьянских Максим Александрович	Генеральный директор АО «ЗДК»Лензолото»
4	Румянцев Антон Борисович	Директор департамента по корпоративным финансам ООО «УК Плюс»
5	Гришак Дмитрий Витальевич	Директор АО «Витимэнергосбыт»

Решением единственного акционера АО «Витимэнерго» -АО «Первенец» от 30.06.2017г. (№02/17) избран Ревизором Общества:

1. Неретя Дмитрий Николаевич

#### **Сведения о наличии филиалов, представительств, обособленных подразделений**

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

#### **Основные виды деятельности**

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.

Основными видами деятельности Общества в 2017 году являлись:

- Передача электрической энергии
- Технологическое присоединение
- Услуги связи
- Прочие услуги

#### **Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на отчетную дату**

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 484 человек, численность на 31 декабря 2017 года составила 383 человека.

#### **Сведения об аудиторе**

Наименование аудиторской  
организации

ООО «ФинЭкспертиза»

Наименование  
саморегулируемой  
организации (СРО):

Российский союз Аудиторов

Основной регистрационный  
номер записи (ОГРНЗ):

1027739127734

Местонахождение:

г. Москва, Олимпийский проспект, д.14,БЦ  
«Diamond Hall»,

13 этаж

Почтовый адрес:

129110, г. Москва, а/я 179

Телефон, факс:

+7(495)775-22-00

Адрес электронной почты:

info@finexpertiza

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ. ИНФОРМАЦИЯ О РАСКРЫТИИ ДАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Учетная политика Общества на 2017 год, утвержденная приказом директора от 30.12.2016 года №1199, была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

### **Основные средства**

- Основные средства признаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости;
- Основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, оцениваются для отражения в учете, исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, оценивается по рыночной стоимости;
- Общество проводит переоценку основных средств, входящих в группу Сооружения по текущей восстановительной стоимости на конец отчетного года в порядке, предусмотренном ПБУ 6/01 п. 15;
- Активы, стоимостью в пределах до 40 000 рублей за единицу, признаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.
- Срок полезного использования объектов вновь приобретенных основных средств определяется исходя из:
  - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью (определяемых на основании нормативно-технической документацией на объекты), а также исходя из срока отработки месторождения;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды, срок лицензии на отработку месторождения).
  - По всем группам объектов основных средств применяется линейный способ начисления амортизации;
  - В бухгалтерском учете выделяются компоненты основных средств - части основных средств, первоначальная стоимость которых является значительной по отношению к общей первоначальной стоимости основного средства. При этом срок полезного использования компонента существенно отличается от срока полезного использования основного средства. Исключаются составляют части основных средств, выделяемых в качестве компонентов в тех случаях, когда в течении срока полезного использования предполагается их использование на разных основных средствах (снятие с одного основного средства и установка на другое О). Срок полезного использования таких компонентов может совпадать со сроком полезного использования основного средства;
  - Расходы на выполнение капитализируемых ремонтов основных средств в учитываются в качестве расходов будущих периодов. Под капитализируемым ремонтом для целей бухгалтерского учета понимаются регулярные ремонты и технические осмотры основных средств с существенной стоимостью, проводимые через длительные временные интервалы при условии наличия в Обществе утвержденного плана (графика) проведения таких ремонтов.
  - При прекращении эксплуатации объекта основных средств, в том числе в случаях, когда от выбытия объекта ожидается получение экономических выгод, такие основные средства учитываются как внеоборотные активы, предназначенные для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 при условии выполнения критерии признания;
  - Учет основных средств, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга) осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда».

Раскрытие информации об основных средствах в соответствии с требованиями ПБУ 6/01 приведено в табличной части пояснений под номерами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

## Запасы

- Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер;
- Материально-производственные запасы признаются к учету по фактической себестоимости;
- Материально-производственные запасы при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости;
- Общество проводит проверку материально-производственных запасов на обесценение.
- Учет транспортно-заготовительных расходов, связанных с процессом доставки материальных ценностей на склады Общества, велся

на счете 10.15 «Транспортно-заготовительные расходы» (далее по тексту ТЗР). Ежемесячно транспортно-заготовительные расходы списываются на счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих материалов (на счета производства, обслуживающих производство и хозяйство и др.) пропорционально стоимости материалов в соответствии с установленным нормативом. Норматив по транспортно-заготовительным расходам устанавливается в процентах, рассчитывается как отношение остатка величины транспортно-заготовительных расходов на начало отчетного месяца и транспортно-заготовительных расходов за отчетный месяц (за исключением величины ТЗР, отнесенной в дебет счета 10.15 «ТЗР» с кредита счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы») к сумме остатка материалов на начало отчетного месяца и поступивших материалов в течение отчетного месяца. Величина ТЗР, списанных в текущем месяце в дебет счета 10.15 «ТЗР» с кредита счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» включается в расчет норматива по ТЗР следующего месяца ввиду последовательности шагов закрытия счетов учета затрат по итогам отчетного месяца;

- Затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения учитываются в составе транспортно-заготовительных расходов;
- Затраты по содержанию центральных объектов заготовительно-складского хозяйства (складов, баз, участков), предназначенных для обеспечения текущего местонахождения и состояния запасов вблизи производственных объектов, признаются в качестве расходов в период возникновения;

Раскрытие информации о материально-производственных запасах в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 приведено в табличной части пояснений под номерами 4.1, 4.2.

#### **Финансовые вложения**

- В зависимости от вида финансовых вложений бухгалтерский учет ведется по каждой единице финансовых вложений (предоставленные займы, приобретенная дебиторская задолженность и т.п.) либо партии (для акций, облигаций).
  - Процент и дисконт (включая купонный доход) по финансовым вложениям, учтенным на балансе, признаются операционными доходами на дату возникновения у организации права на их получение:
- по финансовым вложениям в виде долговых эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг (государственных облигаций, облигаций организаций, всксслей, депозитных сертификатов банков) – в соответствии с условиями их эмиссии (выпуска) и погашения - ежемесячно;
- по финансовым вложениям в виде предоставленных другим организациям займов – согласно условиям, предусмотренным договорами займа - ежемесячно;
- по финансовым вложениям в виде депозитных вкладов в банках - согласно условиям заключенных депозитных договоров - ежемесячно;
- Финансовые вложения, в виде не эмиссионных ценных бумаг, вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, вклады организации по договору простого товарищества оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости их приобретения (получения);

- Финансовые вложения в виде эмиссионных ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при их выбытии по стоимости, определенной исходя из последней оценки;
- Финансовые вложения в виде предоставленных другим организациям займов и депозитных вкладов в кредитных организациях оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- Финансовые вложения, в виде не эмиссионных ценных бумаг, вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, вклады Общества по договору простого товарищества оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- Финансовые вложения в виде эмиссионных ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки, при этом при выбытии определяется стоимость каждой единицы бухгалтерского учета таких финансовых вложений;
- Финансовые вложения в виде предоставленных другим организациям займов и депозитных вкладов в кредитных организациях оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
- Общество отражает задолженность по выданным займам со сроком возврата по договору «до востребования» в составе долгосрочных финансовых вложений, если в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» существуют ограничения на его обмен или использование для погашения обязательства, действующие в течение как минимум двадцати месяцев после окончания отчетного периода.
- Общество проводит проверку финансовых вложений на обесценение.

По состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 Общество не имеет указанных активов.

#### **Дебиторская и кредиторская задолженность**

- Дебиторская задолженность, включая авансы выданные, отражается в бухгалтерской отчетности в нетто оценке с учетом величины резерва по сомнительным долгам;
- Резерв сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности при отсутствии оплаты свыше 180 дней в размере 100% от суммы задолженности;
- Дебиторская задолженность по уплаченным авансам (предварительной оплате) на приобретение оборудования, ТМЦ, работ, услуг для осуществления инвестиционной деятельности независимо от сроков погашения контрагентами обязательств по договору отражается в разделе I «Внебалансовые активы»

бухгалтерского баланса. Указанная дебиторская задолженность оценивается и отражается в бухгалтерском балансе в размере уплаченной суммы за вычетом налога на добавленную стоимость;

- Дебиторская задолженность по уплаченным авансам (предварительной оплате) на приобретение оборудования, ТМЦ, работ, услуг для осуществления операционной деятельности отражается в разделе II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса в размере уплаченной суммы за вычетом налога на добавленную стоимость;

- Кредиторская задолженность в виде полученных от участников или акционеров денежных средств или имущества в связи с увеличением размера уставного капитала Общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов) отражается в разделе III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса по отдельной строке «Взнос в УК до регистрации».

Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности приведено в табличной части пояснений под номерами 5.1, 5.2, 5.3, 5.4..

Ввиду существенного объема хозяйственной операций в отчетном периоде на основании требования рациональности, данные в табличной части пояснений под номерами 5.1 и 5.3 раскрываются с учетом дебиторской/кредиторской задолженности, поступившей и погашенной ( списанной) в одном отчетном периоде.

### **Прочие внеоборотные активы**

Раскрытие информации о прочих внеоборотных активах приведено в таблице:

тыс. рублей

Счета учета	Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
97.21	ПО EntDsktpwMDOP ALNG LicSAPk (лицензии)	300,0		
97.21	ПО: Kaspersky Total Security для бизнеса	474,0		
	Итого по строке 1190	774,0		

### **Уставный, резервный, добавочный капитал и нераспределенная прибыль**

По состоянию на 31.12.2015,31.12.2016,31.12.2017г. уставный капитал Общества составляет:225 764 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату 31.12.2017 у Общества отсутствуют собственные акции, выкупленные у акционеров.

Информация об изменениях в уставном, добавочном, резервном капитале и нераспределенной прибыли представлена в Отчете об изменениях капитала.

### **Чистые активы**

Чистые активы Общества на 31.12.2017 составили 2 089 838 тыс. руб.

Чистые активы Общества в 2017 году уменьшились по сравнению с чистыми активами за 2016 год на 5 144 тыс. рублей. Стоимость чистых активов превысили размер уставного капитала на 926%.

Причины изменения чистых активов:

- Переоценка (ущенка) группы основных средств Сооружения.

## Кредиты и займы

• Задолженность организации заемодавцу (кредитору) по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется:

- на краткосрочную (до 1 года) задолженность;
- на долгосрочную (свыше 1 года) задолженность;

• Расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и отражаются в составе прочих расходов, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, а также за исключением расходов по банковской комиссии и прочих дополнительных расходов, произведенных в связи с получением займов и кредитов. Такие расходы, связанных с получением кредитов и займов, подлежат включению в состав расходов будущих периодов и равномерному списанию в течение срока погашения кредита/займа.

• В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заемодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива;

• В соответствии с порядком, установленным пунктом 10 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к оплате заемодавцу (кредитору), связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений;

• В бухгалтерской отчетности обязательства по кредитам и займам полученным отражаются за вычетом суммы дополнительных расходов по займам и кредитам, отраженным на счете 97 «Расходы будущих периодов» на конец отчетного периода.

Раскрытие информации о кредитах и займах в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008 приведено в таблице:

Расшифровка займов (информация о теле займа)

Наименование Заемодавца	Договор	На 31.12.2015	На 31.12.2017	Сумма полученная	Сумма погашенная	На 31.12.2017	Строка бухгалтерского баланса
ОАО "Первенец"	Договор займа №ЛК-132-1/ВЭ-07-10 от 30.04.2010	50 000	50 000			50 000	1410 31.12.15 - 1510
	Договор займа №ПВР 94-16 от 21.03.2016		270 000			270 000	1510
	Договор займа		452 500	254 800	254 800	452 500	1510

	№ПН- 245-16 от 07.07.20 16						
--	--	--	--	--	--	--	--

## Расшифровка займов (информация о процентах займа)

Наименование Заемодавца	Договор	На 31.12.2015	На 31.12.2016	Сумма полученная	Сумма погашенная	На 31.12.2017	Строка бухгалтерского баланса
ОАО "Первенец"	Договор займа №ЛК-132-1/ВЭ-07-10 от 30.04.2010	14 825	18 955			18 955	1410 31,12.15- 1510
	Договор займа №ПЗР 94-16 от 21.03.2016		15 313			15 313	1510
	Договор займа №ПН-245-16 от 07.07.2016		9 089			9 089	1510

Срок возврата займов, оговоренных в договорах:

Договор займа №ЛК-132-1/ВЭ-07-10 от 30.04.2010 – срок возврата до востребования.

Договор ЛК-132-1/ВЭ-07-10 от 30.04.2010 заключен между компаниями Группы АО «Полюс Вернинское» (заемодавец) и АО «Витимэнерго». В компаниях Группы ежегодно утверждаются бюджеты на следующий год. В бюджете АО «Витимэнерго» на 2018 год погашение займа, полученного от АО «Полюс Вернинское» по Договору ЛК-132-1/ВЭ-07-10 от 30.04.2010 не предусмотрено. В бюджете АО «Полюс Вернинское» также не предусмотрено востребование данного займа в 2018 году. Таким образом имеет место ограничение на возврат займа по договору ЛК-132-1/ВЭ-07-10 от 30.04.2010, действующее в течение минимум двадцати месяцев после окончания отчетного периода.

Учетная политика компаний Группы направлена на сближение с МСФО. И согласно порядку, установленному п. 66 МСФО (IAS)1 «Представление финансовой отчетности» «Организация должна классифицировать актив как оборотный, когда:

- (а) она предполагает реализовать актив или намеревается продать или потребить его в рамках своего обычного операционного цикла;
- (б) она удерживает этот актив главным образом для целей торговли;
- (с) она предполагает реализовать стоимость этого актива в пределах двенадцати месяцев после окончания отчетного периода; или
- (д) этот актив представляет собой денежные средства или эквивалент денежных средств (в значении, определенном в МСФО (IAS) 7), кроме случаев, когда существуют ограничения на его обмен или использование для погашения обязательств, действующие в течение минимум двенадцати месяцев после окончания отчетного периода».

Договор займа №ПВР 94-16 от 21.03.2016 – срок возврата до 31.12.2018г.

Договор займа №ПН-245-16 от 07.07.2016 - срок возврата до 31.12.2018г.

#### **Оценочные обязательства**

Общество отражает следующие оценочные обязательства:

- Обязательства по оплате вознаграждений работникам:
  - по предстоящей оплате отпусков работников;
  - по оплате проезда к месту проведения отпуска;
  - по выплате вознаграждения по итогам работы за квартал;
  - по оплате вознаграждений работникам, рассчитываемым с привлечением квалифицированного актуария;

Раскрытие информации об оценочных обязательствах в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 приведено в таблице:

Оценочные обязательства и резервы	Остаток на 31.12.2015	Остаток на 31.12.2016	Погашено	Признано	Остаток на 31.12.2017
<b>Долгосрочное оценочное обязательство</b>					
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (без страховых взносов)	632,2	595,3	(14,28)	581,02	
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страхование от несчастных случаев)	2,5	2,4	(0,05)	2,35	
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страховые взносы)	185,3	175,6	(4,74)	170,86	
Долгосрочный резерв под ВСХ, Социальная поддержка семей погибших (умерших)	7 573,8	9 390,7	(236,2)	5001,47	4153,03

работников					
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)	15 113,0	15 480,5	9651,9	10161,6	14970,8
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (страхование от несчастных случаев)	60,5	-			
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (страховые взносы)	4 237,3	-			
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)	9 007,6	8 802,6	(2783,4)	16,2	6003,0
<b>Итого</b>	<b>36 812,2</b>	<b>34 447,1</b>	<b>6613,2</b>	<b>15933,5</b>	<b>25 126,8</b>
<i><b>Краткосрочное оценочное обязательство</b></i>					
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (без страховых взносов)	190,1	112,9	1,14	114,04	
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страхование от несчастных случаев)	0,8	0,5		0,5	
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страховые взносы)	56,4	32,9	(0,13)	32,77	
Долгосрочный резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников	1 079,2	541,8	(319,9)		221,9
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)	1 157,5	112,9	2944,6	1915,2	1142,3
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (страхование от несчастных случаев)	4,6	-			
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (страховые взносы)	173,1	-			
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выплаты неработающим	1 047,7	1 221,8	(422,8)	426	373

пенсионерам (бывшим работникам)					
Резерв 2016 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно	4 000,0	-			
Резерв 2017 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно	-	4 000,0	4481,1	8481,12	
Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)	33 136,5	32 925,0	51085,0	48812,6	35197,5
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)	132,5	131,0	204,0	195,0	140,0
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб. фонды)	9 313,5	9 374,2	14656,0	14052,0	9978,2
Резерв 2018 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно			4085,0		4085,0
Резерв на выплату квартальной премии (без страховых взносов)			21214,7	16614,8	4600,0
Резерв на выплату квартальной премии (страхование от несчастных случаев)			74,3	55,9	18,4
Резерв на выплату квартальной премии (страховые взносы)			5210,9	3830,9	1380,0
<b>Итого</b>	<b>50 291,9</b>	<b>48 453,0</b>	<b>103 214,2</b>	<b>94 531,0</b>	<b>57 136,0</b>
<b>Итого</b>	<b>87 104,1</b>	<b>82 900,1</b>	<b>109 827,4</b>	<b>110 464,5</b>	<b>82 263,0</b>

**Отложенные налоги**

• При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) отражаются в бухгалтерском балансе развернутого.

Раскрытие информации об отложенных налогах в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 приведено в таблице:

Код строки баланса	Наименование	Сальдо на 01.01.2017	Погашено	Начислено	Сальдо на 31.12.2017
1180	Материалы	1	51	50	
	Основные средства	7 030	2 998	3 309	7 341
	Оценочные обязательства и резервы	984	2 648	3 692	2 028
	Расходы будущих периодов	128 652	110 312		18 340

	Резервы по сомнительным долгам		80 901	80 901	
	Убыток текущего периода		3 750	3 750	
	<b>Итого по строке 1180</b>	<b>136 667</b>	<b>200 660</b>	<b>91 702</b>	<b>27 709</b>
<b>1420</b>	Материалы	269	1 433	941	761
	Основные средства	12 541	3 440	964	15 017
	Оценочные обязательства и резервы		12		12
	<b>Итого по строке 1420</b>	<b>12 810</b>	<b>4 885</b>	<b>1 905</b>	<b>15 790</b>

#### Выручка и прочие доходы

- Доходы по обычным видам деятельности (выручка) признаются при одновременном соблюдении следующих условий:
  - общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтверждение иным соответствующим образом;
  - сумма выручки может быть определена;
  - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
  - право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
    - расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
    - Поступления, доходы от продажи иностранной валюты в отчете о финансовых результатах уменьшаются на сумму расходов, связанных с продажей иностранной валюты;

Раскрытие информации о выручке и прочих доходах в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 приведено в таблице:

#### Информация об объеме выручки и чистой прибыли

Показатель	За 2017	За 2016	Изменение т. руб.	Изменение %
Выручка от продажи товаров, работ,	1 215 006	906 123	308 883	25,42

услуг, в том числе:				
Прочее производство	20 529,0	8 077,0	12 452,0	60,66
Содержание сетей	1 182 644,0	886 087,0	296 557,0	25,08
Технологическое присоединение	1 656,0	621,0	1 035,0	62,50
Услуги связи	10 177,0	11 338,0	-1 161,0	-11,41
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(1 034 382)	(1 022 351)	(12 031)	1,16
Прочее производство	(34 580)	(33 356)	(1 224)	3,54
Содержание сетей	(988 133)	(976 269)	(11 864)	1,2
Технологическое присоединение	(801)	(1 568)	767	-95,76
Услуги связи	(10 868)	(11 158)	290	-2,67
Управленческие расходы	(128 903)	(120 835)	(8 068)	6,26
Прибыль от продаж	51 721	(237 063)	288 784	558,35
Чистая прибыль	318 652	(599) 541	918 193	288,15

## Расшифровка прочих доходов

Доходы	За 2017г.	За 2016г.	+/-
Прочие доходы, в т.ч.	409 122	1 808	407 314
Доходы, связанные с ликвидацией ОС	224	54	170
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	177	3	174
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	599	1078	-479
Прибыль прошлых лет	1 199	1	1 198
Возмещение убытков к получению	1 070	401	669
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	35	3	32
Восстановленные	404 504		404 504

резервы			
Прочие внереализационные доходы	1 314	268	1 046

**Расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы**

- Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
  - расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
  - сумма расхода может быть определена;
  - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод предприятия.
- Расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» подлежат списанию в конце отчетного периода в полной сумме на счет 90 «Продажи».

Раскрытие информации о расходах по обычным видам деятельности в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 приведено в табличной части пояснений № 6. Раскрытие информации по прочим расходам в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 приведено в таблице:

**Расшифровка прочих расходов**

Расходы	За 2017г.	За 2016г.	+/-
<b>Прочие расходы, в т. ч.</b>	<b>(19 662)</b>	<b>(422 294)</b>	<b>402 632</b>
Расходы, связанные с ликвидацией ОС		(14)	14
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(281)	(6)	-275
Убытки прошлых лет	(12 162)	(1 185)	-10 977
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	(111)	(10)	-101
Расходы в виде образованных оценочных резервов		(404 504)	404 504
Прочие внереализационные доходы	(6 896)	(15 731)	8 835
Расходы на услуги банков	(158)	(314)	156
Штрафы, пени, неустойки	(54)	(530)	476

В разделе 6 Пояснения к бухгалтерской отчетности по строке 5650 отражены прочис затраты, раскрытие информации о составе затрат раскрыта в таблице:

Прочие затраты	2017г., тыс. рублей	2016г., тыс. рублей
Передача электроэнергии	137 073,0	141 578,0
Потери в сетях	177 958,0	153 508,0
Услуги связи	8 351,0	10 394,0
Электроэнергия	12 673,0	13 386,0
Услуги по ремонту ОС	1 816,0	3 707,0
Теплоэнергия	3 048,0	3 105,0
Аренда ОС	6 194,0	1 714,0
Прочие	96 371	71 657,0
Итого	443 484,0	399 050,0

#### Информация о расчетах общества по налогу на прибыль

Раскрытие информации о расчетах общества по налогу на прибыль приведена в таблице:

№ пп	Наименование	За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	460 001	95 000	(683 770)	(136 754)
2	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе / Постоянное налоговое обязательство (+) (актив) (-)	246 745	49 349	261 430	52 286
3	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые обязательства (-) в т.ч. возникшие (-)	(14 900)	(2 980)	(1 840)	(368)
4	Вычитаемые временные разницы текущего периода/ Отложенные налоговые активы (+) в т.ч. возникшие (+)	(544 785)	(108 957)	422 995	84 599
5	Итого налоговая база по ставке 20% / текущий налог на прибыль по ставке 20% (п.1+п.2 + п.3 +п.4)	147 061	29 412	0	0

Информация о полученных в аренду основных средствах, учитываемых за балансом (стр.5283) пояснений 2.4, раскрыта в таблице:

Конрагент	№ Договора аренды	Объект	Сумма, т. руб. 2017 год	Сумма, т. руб. 2016 год
Администрация Кропоткинского городского поселения	Договоры аренды земельных участков	Земельные участки, Иркутская обл., Бодайбинский р-н., п. Кроноткин	547,9	2 651,6
Администрация Мамаканского городского поселения	Договоры аренды земельных участков	Земельные участки, Иркутская обл., Бодайбинский р-н., п. Мамакан	13 421,4	14 270,9
Администрация Артемовского городского поселения	Договоры аренды земельных участков	Земельные участки, Иркутская обл. Бодайбинский р-н п. Артемовский	2 235,5	3 743,3
Администрация Балахнинского городского поселения	Договоры аренды земельных участков	Земельные участки, Иркутская обл., Бодайбинский р-н., п. Балахнинский, п. Кяхтинский, п. Васильевский	78,3	3,0
Бодайбинское лесничество	Договоры аренды земельных участков	Земельные участки, Ирк. обл., Бод-ий р-н., Бод-ос лес-во, Бод-ос участковое лес-во, "городская дача", кв.271, выдел 12	5 055,0	
Администрация Бодайбинского городского поселения	Договоры аренды земельных участков	Земельные участки Иркутская область, г. Бодайбо	29 092,0	30 097,6

## АО «Витимэнерго»

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31.12.2017

АО ВИТИМЭНЕРГОС- ТРОЙ	Договор аренды №30/06/17ар/ВЭ -140-17 от 18.08.2017г. (ВСТ)	Бортовой автомобиль с КМУ KANGLIM 2057 ЕНFK 4320 с корзиной для крана- манипулятора	5 755,4	
	Договор аренды № ВЭ-231-17 от 10.11.2017г.	РП 110 кВ Полюс	669 183,0	
	Договор аренды № ВЭ-231-17 от 10.11.2017г.	Участок ВЛ 110 кВ пеледуй-Полюс от опоры №810 до РП Полюс	140 032,0	
	Договор аренды 05/16 от 18.03.2016г.	Линейные ячейки 110кВ №5 и №7 на РП 110кВ Полюс		30 801,3
Администрация Жуинского городского поселения	Договоры аренды земельных участков	Иркутская обл., Бодайбинский р-н,, п. Неревоз	1 396,0	1 602,8
АО Мамаканская ГЭС	договор аренды № автобуса ПАЗ-3206 от 27.10.2008г.	Автобус ПАЗ- 3206-60	957,0	957,0
	Договор аренды транспортных средств от 14.01.2013	Экскаватор- бульдозер-погрузчик ЭПБ-9	1 109,0	1 109,0

		Автотопливозаправщик КАМАЗ-464906		2 539,0
ИТОГО			868 863,0	87 776,0

### Обеспечения обязательств

Раскрытие информации о полученных и выданных обеспечениях обязательств и платежей приведено в табличной части пояснений под номером 8.

### Информация о составлении Отчета о движении денежных средств

- Общество раскрывает информацию о движении денежных средств и эквивалентов денежных средств в отчете о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011.
- Эквиваленты денежных средств (денежные эквиваленты) – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Инвестиция классифицируется Обществом как денежный эквивалент, если она имеет короткий срок погашения – три месяца с даты приобретения или менее.

К денежным эквивалентам относятся векселя по предъявлению, облигации к погашению в течение трех месяцев с даты покупки, депозиты до востребования, депозиты, открытые на срок до трех месяцев, депозиты, открытые на срок более 3 месяцев с правом досрочного изъятия.

В состав эквивалентов денежных средств не включаются инвестиции в капитал других предприятий, за исключением случаев, когда они по существу являются эквивалентами денег. Так, привилегированные акции, имеющие установленную дату погашения, приобретенные не более чем за три месяца до срока их погашения, признаются денежными эквивалентами.

В состав эквивалентов денежных средств включаются высоколиквидные беспрецентные простые банковские векселя, приобретенные (полученные в оплату) Обществом по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами.

- Процентный расход, оплаченный в составе лизингового платежа, включается в финансовую деятельность.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Организационной и управленческой структурой Общества не предусматривается выделение отчетных сегментов, поэтому деятельность Общества представляет один отчетный сегмент.

### ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Состав связанных сторон на 31.12.2017 г. представлен в настоящем разделе пояснений к годовой бухгалтерской отчетности Общества.

В связи с тем, что раскрытие операций со связанными сторонами в разрезе акционеров, дочерних и зависимых Обществ и прочих связанных сторон является трудоемким процессом, в соответствии с требованием рациональности, установленным абз. 7 п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Общество не раскрывает данные операции в пояснениях обособленно.

Общество принадлежит к той же группе лиц, что и ПАО «Полюс».

Информация о Группе Полюс Золото приведена на следующей странице в сети Интернет [www.polyusgold.com](http://www.polyusgold.com).

Связанные стороны включают основных акционеров, дочерние и зависимые общества, прочие связанные стороны Общества, а также ключевой руководящий персонал. В процессе своей деятельности Общество заключало различные договоры со связанными сторонами на приобретение товаров и услуг.

В течение текущего года со связанными сторонами были следующие взаимоотношения:

#### **Акционеры, дочерние и зависимые Общества, прочие связанные стороны**

Сальдо взаиморасчетов Общества с акционерами, дочерними и зависимыми Обществами, прочими зависимыми Обществами в сумме соответствующих показателей бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2017 представлено ниже:

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Займы выданные (долгосрочные)	1171			
Займы выданные (краткосрочные)	1241			
Дебиторская задолженность	1230	439	587	164
Заемные средства (долгосрочные)	1410	68 955	68 955	
Заемные средства (краткосрочные)	1510	746 902	746 902	64 825
Кредиторская задолженность	1520	444 409	531 816	361 269

В отчетном периоде у Общества были следующие доходы и расходы от операций с акционерами, дочерними и зависимыми Обществами, прочими зависимыми Обществами в сумме соответствующих показателей отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год:

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2017	За Январь-Декабрь 2016
Выручка	2110	20 575	7 704
Себестоимость продаж	2120	198 782	187 680
Коммерческие расходы	2210		
Управленческие	2220		

расходы			
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	2330		28 532
Прочие доходы	2340		

### Ключевой руководящий персонал

Вознаграждение ключевого руководящего персонала, в том числе компенсационные выплаты при увольнении

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2017	За Январь-Декабрь 2016
Себестоимость продаж	2120		
Управленческие расходы	2220	15 179	13 907

### Раскрытие информации о существенных денежных потоках

Раскрытие информации о существенных денежных потоках со связанными сторонами

Наименование аффилированного лица	Характер отношений	Сумма (тыс. руб.)	Строка отчета о движении денежных средств
ВИТИМЭНГЕРГОСТРОЙ АО		15 288	411011
ДАЛЬНЯЯ ТАЙГА АО		100	411011
ЛЕНГЕО ООО		44	411011
ЛЕНЗОЛОТО ЗДК АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ)	408	411011
ЛЕНЗОЛОТОПРОЕКТ ИПП ООО		212	411011
ЛЕНРЭМ ООО		22	411011
Ленсиб ЗАО		234	411011
Мамаканская ГЭС АО		1975	411011
Маракан АО		16	411011
Полюс Верхнекамское АО		526	411011
Полюс Логистика АО		28	411011
Святлы АО		111	411011
Севзото АО		14	411011
Тонода АО		6	411011
<b>Итого по строке 411011</b>		<b>18 984</b>	
ЛЕНЗОЛОТО ЗДК АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	481	411041

Ленсиб ЗАО	принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ)	15	411041
Мамаканская ГЭС АО		2991	411041
Полюс Вернинское АО		19	411041
Севзото АО		290	411041
<b>Итого по строке 411041</b>	<b>3 796</b>		
ВИТИМЭНЕРГОСТРОЙ АО		52 852	411091
<b>Итого по строке 411091</b>	<b>52 852</b>		
ВИТИМЭНЕРГОСТРОЙ АО		118	412011
ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ)	272 737	412011
ДАЛЬНЯЯ ТАЙГА АО		233	412011
Мамаканская ГЭС АО		437	412011
Полюс Вернинское АО		6 938	412011
ПолюсСтрой ООО		33	412011
Полюс Логистика АО		8 309	412011
Полюс Красноярск АО		312	412011
Светлый АО		52	412011
<b>Итого по строке 412011</b>	<b>289 169</b>		
ВИТИМЭНЕРГОСТРОЙ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ)	52 852	412091
Мамаканская ГЭС АО		3 202	412091
<b>Итого по строке 412091</b>	<b>56 054</b>		
ВИТИМЭНЕРГОСТРОЙ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ)	377 236	422011
Полюс Логистика АО		100	422011
<b>Итого по строке 422011</b>	<b>377 336</b>		
Полюс Вернинское АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное	254 800	431011

Номос Вернинское АО	общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ	254 800	432031

Раскрытие существенных показателей в Отчете о движении денежных средств.

Расшифровка строки 41109 «Прочие поступления»

Расшифровка прочих поступлений	Сумма (тыс. руб.)
Проценты, полученные на остаток по счету	758
Возврат от поставщиков	736
Возврат от работников (п/суммы, з/пл)	234
Возврат из бюджета ндфл, госпошлин, выделение средств из ФСС	292
Оплата поставщиками претензий согласно договоров	505
Свернутое сальдо по НДС	23 220
ВИТИМЭНЕРГОСТРОЙ АО обеспечительный платеж	52 852
<b>Итого по строке 41109</b>	<b>78 597</b>

Расшифровка строки 41110

Расшифровка прочих поступлений	Сумма (тыс. руб.)
Полученные проценты от размещения денежных средств на банковских вкладах	17 033
<b>Итого по строке 41110</b>	<b>17 033</b>

Расшифровка строки 41209

Расшифровка прочих платежей	
ВИТИМЭНЕРГОСТРОЙ АО возврат обеспечительного платежа	52 852
Мамаканская ГЭС АО возврат излишне перечисленной суммы	3 202
Расчеты с персоналом по 71 сч.	6 114
Уплата госпошлин, штрафов, судебных расходов	626
Оплата поставщикам по предъявленным претензиям согласно договоров	54
<b>Итого по строке 41209</b>	<b>62 829</b>

## ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Обществом не вносились изменения в учетную политику в течение отчетного периода.

## СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2017 году не было корректировок/исправлений существенных ошибок, относящихся к предыдущим периодам.

## РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой представления (подписания) бухгалтерской отчетности за 2017 год существенных событий, требующих отражения в деятельности Общества не происходило.

Руководитель

Д.В. Хламов

(доверенность №2/1 от 09.01.2018)

Главный бухгалтер

И.К. Павлова

«\_21\_» \_марта\_\_\_\_ 2018\_ г.

