

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		Выбыло				Изменения за период		Переоценка		На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2016 г. За 2015 г.	-	94	94	84	-	84	-	2	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
программы ЭВМ	5101 5111	За 2016 г. За 2015 г.	-	94	94	84	-	84	-	2	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 3
 1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2016 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2015 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2015 г.	157	-	-	157	
В том числе:							
программное обеспечение	5181	За 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	За 2015 г.	157	-	-	157	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07:0005 с. 5

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 в том числе:	5240	За 2016 г.	1518051	338905	80305	819580	957071
	5250	За 2015 г.	1333223	351399	133642	32729	1518051
здания и сооружения	5241	За 2016 г.	562843	209644	-	739293	33194
	5251	За 2015 г.	473944	88659	-	-	562843
машины и оборудование	5242	За 2016 г.	955208	115259	80068	66522	923877
	5252	За 2015 г.	858535	252126	133068	22355	955208
незаконченные операции по приобретению	5243	За 2016 г.	774	14002	237	13765	-
	5253	За 2015 г.	-	10374	774	10374	-
авансы на приобретение оборудования	5244	За 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	За 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2016 г.	За 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	805614	22355
машины и оборудование	5261	805614	22355
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе.	5280	843	468	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	275394	16070	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыли		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Пр-читающие- ся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками	5502	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями	5503	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2016 г.	775737	59253	4575235	-	4460357	-	-	-	-	-	890615	284380	
	5530	За 2015 г.	924557	-	651011	-	799831	-	-	-	-	-	775737	59253	
расчеты с поставщиками	5511	За 2016 г.	74713	-	676100	-	688355	-	-	-	-	-	62458	-	
	5531	За 2015 г.	115821	-	-	-	41108	-	-	-	-	-	74713	-	
расчеты с покупателями	5512	За 2016 г.	609157	59253	3758077	-	3706932	-	-	-	-	-	748302	284380	
	5532	За 2015 г.	808176	-	482641	-	591660	-	-	-	-	-	699157	59253	
расчеты по социальномк страхованию	5513	За 2016 г.	148	-	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	За 2015 г.	134	-	6241	-	6227	-	-	-	-	-	148	-	
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5514	За 2016 г.	120	-	92301	-	13451	-	-	-	-	-	78970	-	
	5534	За 2015 г.	5	-	30048	-	29933	-	-	-	-	-	120	-	
расчеты с персоналом	5515	За 2016 г.	399	-	4076	-	3674	-	-	-	-	-	801	-	
	5535	За 2015 г.	421	-	2617	-	2639	-	-	-	-	-	399	-	
расчеты по налогам	5516	За 2016 г.	1200	-	46626	-	47746	-	-	-	-	-	80	-	
	5536	За 2015 г.	-	-	129464	-	128264	-	-	-	-	-	1200	-	
расчеты с подотчетными лццами	5517	За 2016 г.	-	-	55	-	51	-	-	-	-	-	4	-	
	5537	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	За 2016 г.	775737	59253	4575235	-	4460357	-	-	-	-	-	890615	284380	
	5520	За 2015 г.	924557	-	651011	-	799831	-	-	-	-	-	775737	59253	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	351914	67534	216517	157264	-	-	-
в том числе:	5541	351914	67534	216517	157264	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгов-краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками	5552	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
резерв отпусков	5573	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные кредиты	5554	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2016 г.	1107629	5022009	-	5102197	1281	1025160	
в том числе:	5580	За 2015 г.	1130201	1727430	1876	1742792	9086	1107629	
расчеты с поставщиками	5561	За 2016 г.	556423	2886590	-	3107278	1281	333454	
	5581	За 2015 г.	650407	554547	1876	641321	9086	556423	
расчеты с покупателями	5562	За 2016 г.	23	4917	-	4918	-	22	
	5582	За 2015 г.	4	23	-	4	-	23	
расчеты по налогам	5563	За 2016 г.	2747	724734	-	678348	-	74133	
	5583	За 2015 г.	18	562305	-	534576	-	27747	
расчеты по социальному страхованию	5564	За 2016 г.	10986	116089	-	112730	-	14325	
	5584	За 2015 г.	-	88368	-	77372	-	10986	
расчеты по оплате труда	5565	За 2016 г.	996	371112	-	371988	-	120	
	5585	За 2015 г.	140	270438	-	269582	-	996	
расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2016 г.	17	3144	-	3052	-	99	
	5586	За 2015 г.	111	3446	-	3540	-	17	
расчеты с прочими кредиторами	5567	За 2016 г.	201	19126	-	12793	-	6534	
	5587	За 2015 г.	185	30513	-	30497	-	201	
заемные средства	5568	За 2016 г.	511236	896317	-	811080	-	596473	
	5588	За 2015 г.	479336	217600	-	165900	-	511236	
Итого	5550	За 2016 г.	1107629	5022009	-	5102197	1281	1025160	
	5570	За 2015 г.	1130201	1727430	1876	1742792	9086	1107629	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	150837	-	-
в том числе:	5591	150837	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	1511832	1669375
Расходы на оплату труда	5620	360848	262981
Отчисления на социальные нужды	5630	113685	85097
Амортизация	5640	160502	83065
Прочие затраты	5650	578104	55850
Итого по элементам	5660	2724971	2156368
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2724971	2156366

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2819	42269	33162	-	11926
в том числе:						
резерв отпусков 2016 год	5701	2819	36450	33162	-	9107
резерв отпусков 2015 год	5702	-	2819	-	-	2819

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	169
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2198800	2033719	1909434
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	133344	123944	27658
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	313	86	-
Дебиторская задолженность *	1230	606235	716484	924557
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14349	11047	89308
Прочие оборотные активы	1260	13954	840	105
ИТОГО активы	-	2966995	2886120	2951231
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	28949	10632	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	596473	511236	479336
Кредиторская задолженность	1520	428687	596393	650865
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9107	2819	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	10384	17698
ИТОГО пассивы	-	1063216	1131464	1147899
Стоимость чистых активов	-	1903779	1754656	1803332

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