

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2015 г.

**Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"**

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Производство электроэнергии атомными станциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Филиал / Собственность государственных корпораций**

Единица измерения - тыс. руб.

Адрес

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона

Форма №1 по ОКУД

Дата

(год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710001

31 | 12 | 2015

8622474

7721632827

40.10.13

90 / 12

0384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	67 551	55 910	40 789
	в том числе программные продукты и программное обеспечение	1111	23 150	31 001	40 474
	Незавершенные капитальные вложения в НМА	1113	44 401	24 909	315
	Основные средства	1150	248 942 893	78 980 612	79 156 140
	в том числе: Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	61 282 012	63 123 224	55 588 363
	<i>Справочно: из строки 1151 - земельные участки</i>	11503	2 950 996	2 946 669	2 950 996
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	168 262 662	14 761 036	22 447 112
	<i>в т.ч. Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов</i>	11522	1 865 208	2 247 330	1 913 607
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	19 398 219	1 096 352	1 120 665
	<i>долгосрочные</i>	11531	4 452 632	889 455	
	<i>краткосрочные</i>	11532	14 945 587	206 897	1 120 665
	Прочие внеоборотные активы	1190	549 191	123 777	129 404
	лицензии свыше 12 месяцев	1191	34 130	28 490	41 854
	Долгосрочная дебиторская задолженность - расчеты с покупателями и заказчиками	1195	515 061	95 287	87 550
		1196	1 495	2 990	4 485
	прочие дебиторы	1198	513 566	92 297	83 065
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>249 559 635</b>	<b>79 160 299</b>	<b>79 326 333</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	5 958 709	2 048 021	1 919 968
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 840 212	2 048 021	1 919 968
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	118 497		
	<i>из строки 1211 - резерв под снижение стоимости материальных ценностей</i>	12111	(43 127)	(82 597)	(92 350)

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 742	194 647	214 220
	Дебиторская задолженность	1230	505 897	434 410	366 976
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	165 805	183 430	73 915
	авансы выданные	1232	1 927	4 358	7 667
	прочие дебиторы	1233	338 165	246 622	285 394
	<i>Справочно: резерв по сомнительным долгам</i>	12351	(9 424)	(8 007)	(34 311)
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 915	8 709	28 208
	Прочие оборотные активы	1260	3 165	5 468	3 841
	в том числе расходы будущих периодов	1261	3 164	5 466	3 841
	НДС по авансам полученным	1262	1	2	
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 550 428</b>	<b>2 691 255</b>	<b>2 533 213</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>256 110 063</b>	<b>81 851 554</b>	<b>81 859 546</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	1	2	3	4	5
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Оценочные обязательства	1430	231 448	214 778	540 508
	Прочие обязательства	1450	170 097	9 294	10 310
	<i>Справочно: из строки 1450 - НДС по авансам выданным, предъявленный к вычету</i>	14501	81 398		
	<i>в т. числе по капитальным вложениям</i>	14502	81 398		
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>401 545</b>	<b>224 072</b>	<b>550 818</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Кредиторская задолженность	1520	7 674 203	2 697 027	3 529 823
	в том числе поставщики и подрядчики	1521	5 825 580	2 230 622	3 084 196
	авансы полученные	1522	85	5	797
	задолженность перед персоналом организации	1523	193 012	162 776	150 287
	<i>в т. ч. задолженность перед персоналом по заработной плате</i>	15231	192 985	162 776	150 287
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	88 263	77 321	76 518
	задолженность по налогам и сборам	1525	27 249	23 758	21 956
	прочие кредиторы	1526	1 540 014	202 545	196 069
	<i>Справочно: из строки 1526 - НДС по авансам выданным, предъявленный к вычету</i>	15261	1 489 468	167 691	172 003
	<i>в т. числе по капитальным вложениям</i>	15262	1 489 379	167 081	170 937
	Доходы будущих периодов	1530	61 899	65 577	49 881
	Оценочные обязательства	1540	1 170 058	928 490	726 460
	Целевое финансирование	1546	58 518	33 588	61 157
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>8 964 678</b>	<b>3 724 682</b>	<b>4 367 321</b>
	Внутрихозяйственные расчеты между филиалами и центральным аппаратом	1695	246 743 840	77 902 800	76 941 407
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>256 110 063</b>	<b>81 851 554</b>	<b>81 859 546</b>

Руководитель



(подпись)

В.И. Перегуда

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.Ю.Белозерова

расшифровка подписи

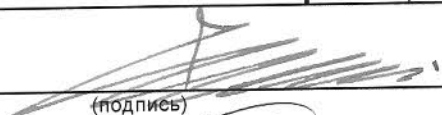
Справочно квалификационный аттестат профессионального бухгалтера

(№, дата выдачи)

## СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства (001)	910	12 404 016	9 900 256	9 900 087
в том числе				
земельные участки в аренде	912	12 385 755	9 890 171	9 890 171
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		23 326	2 348
Бланки строгой отчетности	925	8	12	11
Материалы принятые в переработку	930	13	3	6
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	188	827	924
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	838 231	156 581	330 645
Износ жилищного фонда	970	1 059	1 021	983
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	30 069	28 375	26 681
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	405 958	342 601	367 808
Имущество стоимостью до 40 тысяч, переданное в эксплуатацию	1040	404 263	242 106	272 075

Руководитель



(подпись)

расшифровка подписи

В.И. Перегуда

Главный бухгалтер



(подпись)

расшифровка подписи

Л.Ю.Белозерова

**Отчет о финансовых результатах  
за 2015 г.**

		Форма по ОКУД	710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
<b>Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"</b>		по ОКПО	8622474		
Организация		ИНН	7721632827		
Идентификационный номер налогоплательщика		по			
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии атомными станциями</b>	ОКВЭД	40.10.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности	<b>Филиал / Собственность государственных корпораций</b>	по ОКОПФ/ОКФС	90	12	
Единица измерения: тыс. руб		по ОКЕИ	384 (385)		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За аналогичный период прошлого года
	<b>Выручка</b>	2110	651 004	408 387
	тепловой энергии	2112	193 720	65 109
	сбор, очистка воды	2113	73 064	70 789
	прочая продукция, работы, услуги	2114	368 025	257 541
	товаров, работ и услуг обслуживающих хозяйств	2115	15 465	13 433
	распределение воды (ХОВ, вода для подпитки)	2119	730	1 515
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(409 223)	(282 840)
	тепловой энергии	2122	(188 977)	(47 712)
	сбор, очистка воды	2123	(92 198)	(115 330)
	прочая продукция, работы, услуги	2124	(105 422)	(101 545)
	товаров, работ и услуг обслуживающих хозяйств	2125	(22 036)	(17 019)
	распределение воды (ХОВ, вода для подпитки)	2129	(590)	(1 234)
	<i>справочно: оценочное обязательство по обращению с радиоактивными отходами</i>	2130	300 498	227 569
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	241 781	125 547
	тепловой энергии	2102	4 743	17 397
	сбор, очистка воды	2103	(19 134)	(44 541)
	прочая продукция, работы, услуги	2104	262 603	155 996
	товаров, работ и услуг обслуживающих хозяйств	2105	(6 571)	(3 586)
	распределение воды (ХОВ, вода для подпитки)	2109	140	281
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(21 087)	(14 638)
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	(24 891)	(14 590)
	<i>справочно: резервы образованные в соответствии с законодательством</i>	2221	(6 199)	(2 077)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	195 803	96 319
	Проценты к получению	2320	3 962	2 544
	Проценты к уплате	2330	(30 001)	(43 734)
	Прочие доходы	2340	637 033	1 081 145
	Прочие расходы	2350	(847 283)	(948 214)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(40 486)	188 060
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2480	(40 486)	188 060
	<b>Внутрихозяйственные расходы</b>			
	Финансовый результат по прочим видам деятельности филиалов и прочие доходы (расходы), переданные филиалами в концерн РЭА (строка заполняется филиалами)	2492	(40 486)	188 060

Руководитель

  
(подпись)

**В.И. Перегуда**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Л.Ю. Белозерова**

(расшифровка подписи)

" " " 20\_\_ г.

