



А У Д И Т О Р С К А Я Ф И Р М А
" А У Д И Т Ц Е Н Т Р "

✉ г. Тула, ул. Октябрьская, д. 89
☎ (4872) 47-02-15
☎ (4872) 47-55-25
✉ E-mail: auditcentert@yandex.ru

№ 5 от 13.04.14

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества
«Тульские городские электрические сети»
за 2016 год

Акционерам
акционерного общества
«Тульские городские электрические сети»

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»,
ОГРН 1097154002648,
300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитцентр»,
ОГРН 1027100515815,
300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 89,
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606009747.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Тульские городские электрические сети», состоящей из:

- *Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;*
- *Отчета о финансовых результатах;*
- *Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в*

том числе:

- *Отчета об изменениях капитала за 2016 год;*
- *Отчета о движении денежных средств за 2016 год.*
- *Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Обществом не была произведена исправительная запись в отношении безвозмездно полученных в прошлые годы материально-производственных запасов, учитываемых в составе доходов будущих периодов.

В результате, в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2016 года величина доходов будущих периодов, отраженная по статье «Доходы будущих периодов» завышена на сумму полученных безвозмездно и списанных материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2016 года в размере 13 035 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах за 2016 год величина прочих доходов, отраженная по статье «Прочие доходы», занижена на 13 035 тыс. руб., на ту же сумму занижена величина чистой прибыли, отраженной по статье «Чистая прибыль (убыток)».

Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Тулские городские электрические сети» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудитцентр»

13 апреля 2017 года



Н. Н. Бережная

Управляющему директору
АО «ТГЭС»
С. Н. Хныкину

13 апреля 2017 года

**Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по
результатам проведения аудита**

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич!

В соответствии с договором № 5 от 19.08.2016 года в период с 07.11.2016 года по 17.11.2016 года и с 05.04.2017 года по 13.04.2017 года, был проведен аудит Вашей организации за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Лицо, осуществлявшее аудит:

Аудиторская фирма «Аудитцентр» (ИНН - 7103012392) г. Тула, ул. Октябрьская, 89
Регистрационное свидетельство - ТИВ-1402 № 060792 от 22.12.1992 года
Является членом: СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606009747.

В проведении аудита непосредственно принимали участие следующие специалисты:

№ п/п	Ф.И.О. специалиста	Данные квалификационного аттестата аудитора	Обязанности в ходе проведения данного аудита
1.	Бережная Н. Н.	№ К 013355	Проверка в соответствии с программой
2.	Кобозева Н. В.	№ 06-000229	

Проверяемый экономический субъект:

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»
ИНН 7105505971 КПП 710501001

Регистрационное свидетельство -71 № 000535815г. выдано Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Тулы 07.10.2002 г.

Руководитель организации: Управляющий директор
АО «ТГЭС» - Хныкин С. Н.

Лицо, ответственное за ведение учета и подготовку достоверной бухгалтерской отчетности: главный бухгалтер АО «ТГЭС» – Овечкина Л.Л.

С 1 января 2013 года согласно закону "О бухгалтерском учете" руководитель экономического субъекта обязан организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета. Ответственность за правильность и достоверность отражения в учете первичных документов, объектов, формирования финансового результата деятельности Предприятия, представления финансового положения теперь возложена на руководителя.

Целью письменной информации является доведение до руководства АО «Тульские городские электрические сети» наличия существенных недостатков в учетных записях, бухгалтерском учете и системе внутреннего контроля, которые могут привести к существенным ошибкам в бухгалтерской отчетности, а также внесение рекомендаций по совершенствованию системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля.

Аудит был проведен в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ (в части, не противоречащими Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» и Федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности);
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Цель аудита заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

При проведении аудита мы исходили из того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность проверяемой организации должна быть сформирована таким образом, чтобы отвечать требованиям действующих нормативных актов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В связи с тем, что в ходе аудита применялись выборочные методы и тестирование, и в связи с другими присущими аудиту ограничениями, наряду с ограничениями, присущими любой системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля, существует неизбежный риск того, что некоторые, даже существенные, искажения могут остаться необнаруженными.

Аудиторская проверка включала в себя три основных этапа:

- планирование;
- сбор аудиторских доказательств;
- завершение аудита.

На *первом этапе* произведено:

- предварительное знакомство с клиентом;
- расчет уровня существенности предстоящей проверки;
- изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля организации;

- оценка аудиторских рисков;
- подготовка общего плана и программы аудита.

На *втором этапе* проведен сбор аудиторских доказательств, для чего были выполнены аудиторские процедуры следующих видов:

- тестирование средств внутреннего контроля;
- процедуры проверки по существу (детальные тесты, оценивающие правильность отражения операций и остатка средств на счетах бухгалтерского учета, и аналитические процедуры).

На *третьем этапе* произведено:

- подготовка рабочей документации в виде аудиторского файла;
- подготовка информации, полученной по результатам аудита;
- подготовка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской)

отчетности.

Проделанная в процессе аудита работа не означает проведение полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля АО «Тульские городские электрические сети» с целью выявления всех возможных ее недостатков.

Мы проверили соответствие ряда совершенных АО «Тульские городские электрические сети» финансово-хозяйственных операций действующему законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Настоящая информация содержит сведения, ставшие известными нам в ходе аудита бухгалтерской отчетности, которые, по нашему мнению, являются одновременно важными для руководства и представителей собственника аудируемого лица при осуществлении ими контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и раскрытием информации в ней.

Оценка аудиторского риска

При проведении аудиторской проверки мы предполагаем наличие аудиторского риска, который состоит из трех компонентов:

- внутрихозяйственного риска (неотъемлемый риск);
- риска средств контроля;
- риска не обнаружения ошибки.

Оценка внутрихозяйственного риска осуществляется нами на этапе планирования.

При подготовке общего плана аудита производится оценка внутрихозяйственного риска в отношении отдельных статей баланса и показателей бухгалтерской отчетности. Далее при составлении программы аудита мы оцениваем внутрихозяйственный риск для счетов бухгалтерского учета и операций сальдо (или) обороты по которым превышают заданный уровень существенности.

При оценке внутрихозяйственного риска в отношении баланса и отчетности мы принимаем во внимание следующие основные факторы: специфику деятельности Общества; опыт и квалификацию работников Общества, ответственных за ведение учета и подготовку отчетности; возможность наличия внешнего давления на руководителей и персонал Общества с целью достижения любой ценой определенных показателей бухгалтерской отчетности, а также возможность контроля за деятельностью Общества со стороны уполномоченных органов.

При оценке рисков используются следующие градации: высокий, средний, низкий.

Общая информация

В проверяемом периоде бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной техники и бухгалтерской программы «1С: Предприятие версия 8.2», «1С: Зарплата и управление персоналом» работниками бухгалтерии в количестве 8 человек. Указанная программа объединена в локальную сеть.

При проверке были рассмотрены бухгалтерские операции, предусмотренные в программе аудита.

Все разделы программы проверялись выборочным способом. Объем выборки определялся на основе профессионального суждения аудитора.

При проверке были рассмотрены финансово-хозяйственные операции АО «ТГЭС» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года. Проверке подвергались: первичные документы и регистры бухгалтерского учета в соответствии с программой.

Методика аудиторской проверки: на выборочной основе проверялись первичные документы, числовые данные и пояснения, содержащиеся в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, соблюдение АО «ТГЭС» применимого законодательства РФ

при совершении финансово хозяйственных операций. При проведении проверки финансово-хозяйственных операций нами выборочно рассмотрено соблюдение АО «ТГЭС» применимого законодательства РФ при их совершении.

При выполнении своих профессиональных обязанностей аудиторы руководствовались следующими принципами:

- независимость;
- честность;
- объективность;
- профессиональная компетентность и добросовестность;
- конфиденциальность;

Результаты аудиторской проверки

В ходе аудита осуществлялись аудиторские процедуры:

- тесты средств внутреннего контроля;
- процедуры проверки по существу (инспектирование, наблюдение, пересчет, аналитические процедуры).

Существенных недостатков в ходе тестирования средств внутреннего контроля не выявлено. Используемая на предприятии система внутреннего контроля, как совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, так же своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствует характеру деятельности аудируемого лица.

При планировании и проведении проверки нами рассмотрено состояние внутреннего контроля АО «ТГЭС».

В ходе проверки нами обнаружен ряд нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и совершения финансово-хозяйственных операций.

Нарушение и характеристики состояния отдельных объектов учета даны по их видам и сгруппированы в соответствующих разделах аудиторского отчета.

Выводы и рекомендации

Бухгалтерский учет осуществляется по Плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному Приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000 года в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34н.

В работе применяются Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные Минфином, и Налоговый кодекс РФ.

Надежность системы внутреннего контроля в целом - средняя.

Общий уровень существенности, рассчитанный в соответствии с Правилами аудиторской деятельности, составляет 39 800 тыс. руб.

Аудиторская проверка проводилась нами с использованием принципа существенности. Для определения уровня существенности при планировании и проведении аудита мы основывались на внутрифирменных стандартах, нормативных актах, регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

В процессе планирования аудита мы определили приемлемый уровень существенности, позволяющий выявлять существенные искажения. Нами определен как общий уровень существенности для бухгалтерской отчетности в целом, так и уровень существенности по ее отдельным статьям.

По окончании проверки мы оцениваем существенность полученной информации. При этом также учитываем как количественную, так и качественную сторону выявленных нарушений и ошибок.

Под уровнем существенности аудиторы принимали то предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой пользователь этой отчетности с

большой степени вероятности перестают делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения.

Таким образом, мы можем выразить свой подход в следующем: отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения должны быть меньше уровня существенности, качественные отклонения порядка ведения учета подготовки отчетности от требований соответствующих нормативных актов не должны быть существенными. При этом оба этих условия должны выполняться одновременно.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает основание для того, чтобы высказать мнение о достоверности бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.

При подготовке бухгалтерской отчетности Общество исходило из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Используя данные Баланса, аудитор рассчитал чистые активы Общества:

на 01.01.2015 г.	на 01.01.2016 г.	на 01.01.2017 г.
691 037 тыс. руб.	1 053 943 тыс. руб.	1 276 959 тыс. руб.

Из п. 7 Порядка определения стоимости чистых активов, утвержденного Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н, следует: стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При этом активы и обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском балансе организации (в нетто-оценке за вычетом регулирующих величин) исходя из правил оценки соответствующих статей бухгалтерского баланса.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» стоимость чистых активов должна быть равна или быть больше уставного капитала. В Вашем случае стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1 276 959 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала установленного в сумме 487 154 тыс. руб.

В 2016 году Общество находилось на одном режиме налогообложения в виде общей системы налогообложения (ОСНО).

В Обществе разработана учетная политика на 2016 год для целей бухгалтерского и налогового учета, которая утверждена Приказом № 222 от 31.12.2015 г.

Приложением к Приказу об учетной политике на 2016 год являются:

- Учетная политика для бухгалтерского учета (Приложение №1);
- Учетная политика для налогового учета (Приложение №2);
- Рабочий План счетов бухгалтерского учета (Приложение №3);
- Образцы нетиповых документов, утвержденные для применения в организации на основании ч.4ст.9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (Приложение №4) акты, бух. справка и т.п. в количестве 15 единиц);
- График проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приложение №5);
- Регистр налогового учета (Приложение №6);
- График документооборота (Приложение №7);
- Регистр налогового учета по НДС (Приложение №8);
- Расчет (смета) резерва на оплату отпусков на 2016 год (Приложение №9);
- Правила соблюдения порядка ведения кассовых операций (Приложение №10).

В Обществе имеется Регламент формирования резервов по сомнительным долгам и списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учете, утвержденный генеральным директором управляющей компании Бондаревой Н.В. 10.01.2013 г.

В работе Общество использует типовые бланки, утвержденные Госкомстатом России и формы бланков утвержденные в Приложении №4 к учетной политике для

бухгалтерского учета (п. 2.7 Учетной политики).

В Положении об учетной политике достаточно раскрыты способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решения заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Записи в бухгалтерской отчетности подтверждены первичными учетными документами.

Обществом в 2014 году получено Уведомление № 2296761 от 11.12.2014 года о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения по адресу: г. Тула, Скуратовский мкр., 4Б в Инспекции ФНС по Центральному району г. Тулы.

Дата постановки на учет 01.12.2014 года.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение инвентаризации обязательно для всех организаций независимо от их организационно-правовых форм и применяемых налоговых режимов. Инвентаризация проводится с целью обеспечить достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Для этого в ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка активов и обязательств организации (ч. 1, 2, 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. п. 26, 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, п. 38 ПБУ 4/99, Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01).

В Обществе изданы Приказы о проведении инвентаризации.

Проведена инвентаризация расходов будущих периодов, наличных денежных средств, капиталовложений (сч.08), резерва на оплату отпусков и резерва по сомнительным долгам, расчетов с поставщиками и покупателями и прочими дебиторами и кредиторами, материалов.

Излишек и недостаток не обнаружено.

Инвентаризация оформлена на унифицированных формах, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 г.

Общество применяет ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года № 114н (в ред. от 24.12.2010 г. № 186н), так как не относится к субъектам малого предпринимательства по критериям, определенным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007г №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства».

По результатам проверки исправления в данные бухгалтерского учета внесены частично. При этом бухгалтерские операции, подлежащие исправлению в 2017 году, не превышают общий уровень существенности, рассчитанный по аудиторским правилам.

Однако в ходе аудита установлено, что Общество не произвело списание доходов будущих периодов, которые на самом деле являются безвозмездно полученными в прошлые годы материалами.

На день проверки материалы использованы, но при этом не включены в прочие доходы.

В бухгалтерском балансе статья «Доходы будущих периодов» завышена на 13 035 т.р. и превысила уровень существенности этой статьи баланса, а, соответственно, статья «Нераспределенная прибыль» занижена на ту же сумму.

Поэтому по итогам 2016 года Вашему Обществу выдано *модифицированное аудиторское заключение с оговоркой*.

На основании проведенного аудита аудиторами высказывается мнение о достаточном уровне надежности системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета, которая снижает возможность искажения показателей хозяйственной деятельности Общества, возникновения хищений на различных этапах производственного процесса, а также возникновения неучтенных финансово-хозяйственных операций в целом по предприятию. Такая организация внутреннего контроля и бухгалтерского учета позволяет в достаточной степени документально подтвердить финансово-хозяйственные операции Общества и соответственно обеспечить достоверность, как отдельных статей баланса, так и налогооблагаемой базы

по налогам и сборам.

В ходе составления данной информации между аудиторами и учетными работниками Общества не возникло существенных разногласий.

Анализируя показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, можно сделать следующие выводы:

1. Коэффициент текущей ликвидности по данным бухгалтерского баланса:

Кт.л. = 0,76

Коэффициент текущей ликвидности ниже установленного норматива (2,0), что характеризует Ваше Общество как не обеспеченное оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Общества.

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:

КОСС = - 2,15

Показатель обеспеченности собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение (норматив равен 0,1) и в этом отношении финансовое положение Предприятия можно признать неблагоприятным, так как КОСС характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.

3. Коэффициент собственности:

КС = 0,53

Этот показатель является наиболее интересным для кредиторов и при Вашем коэффициенте риск для кредиторов минимальный.

В соответствии с действующими положениями, структура баланса считается неудовлетворительной, если один из двух установленных коэффициентов ниже норматива. У Вас оба коэффициента ниже норматива, следовательно, структура баланса акционерного общества «Тульские городские электрические сети» признается неудовлетворительной, прочность финансового положения невелика.

Финансовая устойчивость отражает стабильность характеристик, получаемых при анализе финансового состояния в свете долгосрочной перспективы, и связана с общей структурой финансов и независимостью предприятия от внешних инвесторов и кредиторов.

Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента и аудита. Результаты финансового анализа позволяют заинтересованным лицам и организациям принимать адекватные управленческие решения.

Основной целью финансового анализа является получение объективной и точной картины финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, расчетов с дебиторами и кредиторами.

Рекомендуем Вам:

- ♦ Повышать профессиональные знания (посещение семинаров, изучение нормативных документов в подписных изданиях, консультации аудиторской фирмы).
- ♦ Изучить замечания, отмеченные в отчете аудитора и устранить их.

Благодарим Вас за сотрудничество и надеемся на его продолжение.

Руководитель группы аудиторов



Н. Н. Бережная

Аудитор



Н. В. Кобозева

**Аудиторское заключение
в количестве 2-х экз. получила**

Управляющий директор АО «ТГЭС»
по доверенности 77 АБ 3209961 от 26.01.2015  **С. Н. Хныкин**

13 апреля 2017 года

**«Коль в честности моей Вы усомнились,
или умении вести дела,
Аудиторов почетных позовите,
чтобы меня проверить...»**

**В. Шекспир
«Тимон Афинский»**

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды	
		0710001	
		31	12
		2016	
Организация	Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»	03220015	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7105505971	
Экономическая деятельность	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ смешанная	12267	49
Масштаб измерения:	в тыс. рублей	384	
Место нахождения (адрес)	Тульская обл, Тула г, Демидовская плотина ул, дом № 10		

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 995 844	1 827 809	1 243 732
	в том числе:				
	Основные средства в организации		1 867 076	1 698 588	1 104 864
	Земельные участки		90 080	83 542	83 542
	Строительство объектов основных средств		38 688	45 679	55 326
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	45 000
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	-	-	45 000
	Отложенные налоговые активы	1180	4 487	2 658	2 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 845	4 084	4 129
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 845	4 084	4 129
	Итого по разделу I	1100	2 005 176	1 834 551	1 295 727
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	35 409	31 267	41 444
	в том числе:				
	материалы	12101	35 287	31 136	41 354
	расходы будущих периодов	12102	122	131	90
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	601	601	601
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		601	601	601
	Дебиторская задолженность	1230	234 018	179 159	207 409
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	195	329	527
	Расчеты с покупателями	12302	144 142	102 565	113 763
	Расчеты по налогам и сборам	12303	107	30	34
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	115	48	86
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1	2	243
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	89 458	76 185	92 756

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	45 000	-
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	10 000	45 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 246	86 706	65 324
	в том числе:				
	касса организации	12501	45	70	29
	расчетные счета	12502	5 201	636	13 295
	прочие специальные счета	12503	63 000	86 000	52 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	348 274	342 733	314 778
	БАЛАНС	1600	2 353 450	2 177 284	1 610 505

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	487 154	487 154	487 154
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	24 358	14 352	6 406
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	744 144	528 862	173 100
	Итого по разделу III	1300	1 255 656	1 030 368	666 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	557 908	557 908	353 308
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	557 908	557 908	353 308
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 391	29 016	7 481
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	586 298	586 924	360 789
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 131	1 360	813
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 131	1 360	813
5.3	Кредиторская задолженность	1520	455 091	500 702	523 447
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	15201	295 303	284 947	277 757
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41 890	92 247	170 124
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36 213	31 679	24 129
	Расчеты по социальному страхованию	15204	-	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	81 685	91 829	51 433
	Доходы будущих периодов	1530	21 303	23 575	24 377
	в том числе:				
	Доходы полученные в счет будущих периодов	15301	13 035	13 035	13 035
	Безвозмездные поступления	15302	8 268	10 540	11 342
97	Оценочные обязательства	1540	33 971	34 355	34 419
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	511 495	559 992	583 056
	БАЛАНС	1700	2 353 450	2 177 284	1 610 505

директор

(подпись)



Хныкин Сергей Николаевич

ИНН (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Акционерное общество «Тульские городские электрические сети» по ОКПО	03220015		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7105505971		
Экономическая деятельность Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 35.12		
Акционерно-правовая форма / форма собственности / смешанная	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Расшифровка	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 250 495	1 158 974
	Себестоимость продаж	2120	(888 916)	(681 661)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	361 579	477 313
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	361 579	477 313
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 512	12 392
	Проценты к уплате	2330	(82 761)	-
	Прочие доходы	2340	1 387 720	1 086 766
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 015	1 045
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	861	2 716
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	1 294 837	982 912
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	75 938	91 570
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	9 634	7 115
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	66	4
	Прочие внереализационные доходы	23407	3 879	1 404
	Прибыли и убытки прошлых лет	23408	1 490	-
	Прочие расходы	2350	(1 389 752)	(1 110 769)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(425)	(710)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(1 823)	(125)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(473)	(1 512)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(1 294 837)	(982 912)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(39 851)	(79 975)
	Расходы на услуги банков	23506	(192)	(159)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(26 943)	(22 896)
	Убытки прошлых лет	23508	(7 392)	(4 562)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(48)	(7)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(3 435)	(2 793)
	Добровольные пожертвования	23510	-	(2 000)
	Выплаты социального характера	23511	(13 565)	(12 733)
	Расходы на госпошлину	35512	(768)	(385)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	288 298	465 702
	Текущий налог на прибыль	2410	(62 298)	(78 503)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 482)	(7 106)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	626	(21 535)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 828	(208)
Прочее	2460	(3 166)	(1 748)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2 868)	(1 748)
налог на прибыль прошлых лет		(298)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	225 288	363 708

Объяснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	225 288	363 708
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,46-	0,75-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

(подпись)



Хныкин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
03220015		
7105505971		
35.12		
12267	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество «Тулские городские электрические сети»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности АО / смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	487 154	-	-	6 406	173 100	666 660
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	363 708	363 708
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	363 708	363 708
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Целевые резервы (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	7 946	(7 946)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	487 154	-	-	14 352	528 862	1 030 368
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	225 288	225 288
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	225 288	225 288
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	10 006	(10 006)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	487 154	-	-	24 358	744 144	1 255 656

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

67

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 276 959	1 053 943	691 037



Руководитель Хныкин Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1140	-	-	-
Денежные средства	1150	1 995 844	1 827 809	1 243 732
Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения (долгосрочные)	1170	-	-	45 000
Отложенные налоговые активы	1180	4 487	2 658	2 866
Прочие внеоборотные активы	1190	4 845	4 084	4 129
Итого активы	1210	35 409	31 267	41 444
Пассивы				
Вклад на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	601	601	601
Дебиторская задолженность*	1230	234 018	179 159	207 409
Финансовые вложения (краткосрочные)	1240	10 000	45 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 246	86 706	65 324
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого пассивы	-	2 353 450	2 177 284	1 610 505
Пассивы				
Денежные средства (долгосрочные)	1410	557 908	557 908	353 308
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 391	29 016	7 481
Отсроченные обязательства (долгосрочные)	1430	-	-	-
Прочие обязательства (долгосрочные)	1450	-	-	-
Денежные средства (краткосрочные)	1510	1 131	1 360	813
Кредиторская задолженность	1520	455 091	500 702	523 447
Отсроченные обязательства (краткосрочные)	1540	33 971	34 355	34 419
Прочие обязательства (краткосрочные)	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	1 076 491	1 123 341	919 468
Стоимость чистых активов	-	1 276 959	1 053 943	691 037

* - с включением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»
 ИНН: 7105505971
 Дата (число, месяц, год): 31.12.2016
 Форма по ОКУД: 0710004
 по ОКПО: 03220015
 по ОКВЭД: 35.12
 по ОКОПФ / ОКФС: 12267 / 49
 по ОКЕИ: 384
 Основной номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Юридическая форма / форма собственности: / смешанная
 Измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
03220015		
7105505971		
35.12		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	111 950	288 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 336	258 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 160	1 247
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 454	28 329
Платежи - всего	4120	(965 830)	(591 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(396 679)	(194 332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 206)	(129 023)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 991)	-
налога на прибыль организаций	4124	(92 364)	(61 792)
Платежи во внебюджетные фонды	4125	(47 138)	(40 939)
прочие платежи	4129	(202 452)	(165 244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(853 880)	(302 843)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 126 366	750 903
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	102	1 045
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 118 690	743 837
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 574	6 021
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(290 946)	(631 278)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(280 946)	(572 629)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(58 649)
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	835 420	119 625

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	204 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	204 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	-	204 600
изменение денежных потоков за отчетный период	4400	(18 460)	21 382
состояние денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 706	65 324
состояние денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 246	86 706
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Хныкин Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	за 2016 г. за 2015 г.	2 928 439 2 250 280	(1 146 309) (1 061 874)	323 395 692 525	21 346 (14 366)	16 611 13 529	(143 633) (97 964)	- -	- -	3 230 488 2 928 439	(1 273 331) (1 146 309)		
в том числе:														
Сооружения	5201 5211	за 2016 г. за 2015 г.	1 259 843 908 647	(507 760) (488 167)	176 645 358 782	(15 021) (7 586)	12 784 7 515	(43 054) (27 108)	- -	- -	1 421 467 1 259 843	(538 030) (507 760)		
Здания	5202 5212	за 2016 г. за 2015 г.	685 085 528 516	(271 759) (256 899)	107 076 157 825	(2 416) (1 256)	758 1 201	(27 378) (16 061)	- -	- -	789 745 685 085	(298 379) (271 759)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203 5213	за 2016 г. за 2015 г.	859 290 692 035	(344 318) (295 862)	29 251 170 279	(2 884) (3 024)	2 358 2 826	(69 031) (51 282)	- -	- -	885 657 859 290	(410 991) (344 318)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204 5214	за 2016 г. за 2015 г.	612 793	(505) (699)	80 51	- (232)	232	(45) (38)	- -	- -	612 250	(505) (16)		
Другие виды основных средств	5205 5215	за 2016 г. за 2015 г.	2 2	(2) (2)	248 -	- -	- -	(14) -	- -	- -	2 42 597	(2) (25 365)		
Транспортные средства	5206 5216	за 2016 г. за 2015 г.	40 065 36 745	(21 965) (20 245)	3 522 5 588	(990) (2 268)	711 1 755	(4 111) (3 475)	- -	- -	40 065 90 080	(21 965) -		
Земельные участки	5207 5217	за 2016 г. за 2015 г.	83 542 83 542	- -	6 573 -	(35) -	- -	- -	- -	- -	83 542 -	- -		
	5208	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5218	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 5230	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:														
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенная операция 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.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	

2.2. Незаконченные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незаконченное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	45 679	311 158	(74)	(318 075)
	5250	за 2015 г.	55 326	684 050	(1 173)	(682 524)
в том числе:	5241	за 2016 г.	45 679	311 158	(74)	(318 075)
	5251	за 2015 г.	55 326	684 050	(1 173)	(692 524)

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	
		за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	79 140	189 294
в том числе:	5261	79 140	189 294
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	440	1 938
в том числе:	5271	440	1 938

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	374	555	1 069	-
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	5283	276	32 338	-	-
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	38 885	-	-	-
	5287	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	45 000	-	-	(45 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	45 000	-	-	(45 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	45 000	-	10 000	(45 000)	-	3 824	-	10 000	-	10 000
	5315	за 2015 г.	-	-	45 000	-	-	6 372	-	45 000	-	45 000
в том числе:	5306	за 2016 г.	45 000	-	10 000	(45 000)	-	3 824	-	10 000	-	10 000
	5316	за 2015 г.	-	-	45 000	-	-	6 372	-	45 000	-	45 000
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016 г.	45 000	-	10 000	(45 000)	-	3 824	-	10 000	-	10 000
	5310	за 2015 г.	45 000	-	45 000	(45 000)	-	6 372	-	45 000	-	45 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	По состоянию на		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбывало		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости										
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	31 267	-	-	74 277	(70 135)	-	-	-	-	X	35 409	-
	5420	за 2015 г.	41 444	-	-	56 339	(66 516)	-	-	-	-	X	31 267	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	22 157	-	-	61 478	(56 270)	-	-	-	-	-	27 365	-
	5421	за 2015 г.	37 201	-	-	46 301	(61 345)	-	-	-	-	-	22 157	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	131	-	-	263	(272)	-	-	-	-	-	122	-
	5427	за 2015 г.	90	-	-	277	(236)	-	-	-	-	-	131	-
Комплекующие	5408	за 2016 г.	21	-	-	565	(542)	-	-	-	-	-	44	-
	5428	за 2015 г.	33	-	-	233	(245)	-	-	-	-	-	21	-
Прочие материалы	5409	за 2016 г.	8 958	-	-	11 971	(13 051)	-	-	-	-	-	7 878	-
	5429	за 2015 г.	4 120	-	-	9 528	(4 690)	-	-	-	-	-	8 958	-

4.2. Запасы и залюге

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	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
5445		-	-	-
Запасы, находящиеся в залюге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность /
 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период

на начало периода

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	276 073	(96 914)	2 955 117	-	(2 936 410)	-	(61 614)	-	-	-	-	294 780	(60 762)
в том числе:															
	5530	за 2015 г.	316 148	(108 739)	3 369 654	-	(3 409 729)	-	(30 759)	-	-	-	-	276 073	(96 914)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	199 479	(96 914)	1 484 016	-	(1 478 590)	-	(61 614)	-	-	-	-	204 905	(60 762)
	5531	за 2015 г.	222 502	(108 739)	1 426 319	-	(1 449 342)	-	(30 759)	-	-	-	-	199 479	(96 914)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	329	-	21 214	-	(21 348)	-	-	-	-	-	-	195	-
	5532	за 2015 г.	527	-	13 001	-	(13 198)	-	-	-	-	-	-	329	-
Прочая	5513	за 2016 г.	76 187	-	1 376 715	-	(1 363 444)	-	-	-	-	-	-	89 458	-
	5533	за 2015 г.	92 999	-	1 866 331	-	(1 883 143)	-	-	-	-	-	-	76 187	-
По социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2016 г.	48	-	50 526	-	(50 459)	-	-	-	-	-	-	115	-
	5534	за 2015 г.	86	-	44 103	-	(44 141)	-	-	-	-	-	-	48	-
По налогам и сборам	5515	за 2016 г.	30	-	22 646	-	(22 569)	-	-	-	-	-	-	107	-
	5535	за 2015 г.	34	-	19 900	-	(19 904)	-	-	-	-	-	-	30	-
Итого	5500	за 2016 г.	276 073	(96 914)	2 955 117	-	(2 936 410)	-	(61 614)	-	-	-	-	294 780	(60 762)
	5520	за 2015 г.	316 148	(108 739)	3 369 654	-	(3 409 729)	-	(30 759)	-	-	-	-	276 073	(96 914)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	557 908 353 308	- 204 600	- -	- -	- -	- -	557 908 557 908	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	557 908 353 308	- 204 600	- -	- -	- -	- -	557 908 557 908	
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	502 062 524 260	1 380 093 1 161 975	(1 425 847) (1 184 142)	(86) (31)	- -	- -	456 222 502 062	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	284 947 277 757	655 921 470 442	- -	(645 565) (463 252)	- -	- -	295 303 284 947	
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	92 247 170 124	48 870 83 710	- -	(99 141) (161 556)	- -	- -	41 890 92 247	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	31 679 24 129	372 542 350 156	- -	(368 008) (342 606)	- -	- -	36 213 31 679	
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	1 360 813	82 761 59 196	- -	(82 990) (58 649)	- -	- -	1 131 1 360	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585 5566 5586	за 2015 г. за 2016 г. за 2015 г.	- 91 829 51 433	- 219 999 198 471	- -	(230 143) (158 075)	- -	- -	- 81 685 91 829	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- 4	- -	- -	(4) -	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	1 059 970 877 568	1 380 093 1 366 575	- -	(86) (31)	X X	X X	1 014 130 1 059 970	

4.4 Прогнозируемый бюджетные ассигнования на 2014 год

Цели программы (показатели)	код	по 31 декабря 2013г.	по 31 декабря 2014г.	по 31 декабря 2015г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на произв.

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	34 646	23 784
Расходы на оплату труда	5620	141 465	127 211
Отчисления на социальные нужды	5630	42 220	38 039
Амортизация	5640	140 782	97 963
Прочие затраты	5650	529 803	394 664
Итого по элементам	5660	888 916	681 661
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	888 916	681 661

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	131 269	55 882	(92 417)	-	94 734
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	15 981	(15 510)	-	471
Резерв по сомнительным долгам	5702	96 914	26 431	(62 583)	-	60 762
Резерв по судебным разбирательствам	5703	34 355	13 470	(14 324)	-	33 501
	5704	-	-	-	-	-

8. Обеспеченность обязательствами

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
5801		-	-
5810		21 670	-
Выданные - всего			
в том числе:			
5811		21 670	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	115	-	99
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	115	-	99
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-



ИНН 7105505971
КПП 710501001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____
 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.12
 Код по ОКПО 03220015
 Форма собственности (по ОКФС) 49
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 25 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

**ХНЫКИН
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 27.03.2017



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

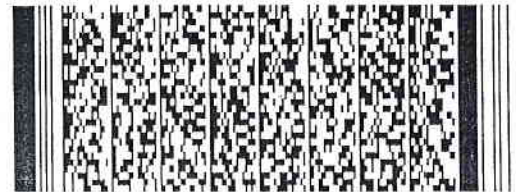
Дата представления документа 27.03.2017

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.





ИНН 7105505971
КПП 710501001 стр. 001



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710099

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

35.12

Код по ОКПО

03220015

Форма собственности (по ОКФС)

49

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12267

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 25 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

**ХНЫКИН
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 27.03.2017

МП

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 : 0710002

0710003 : 0710004

0710005 : 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И.О.*

Подпись

27.03.17

* Отчество при наличии.

** При наличии.

