



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

№ 4 от 14.03.2018г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам
акционерного общества
«Тульские городские электрические сети»

по результатам аудита
годовой бухгалтерской отчетности
за 2017 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Тульские городские электрические сети» (АО «ТГЭС») [ОГРН 1097154002648, д. 10, улица Демидовская плотина, Тула, 300001), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- Отчета о финансовых результатах;
- 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 отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Тульские городские электрические сети» 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 основанием 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 включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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 составлено
аудиторское заключение



Н. В. Кобозева

Аудиторская организация:



Общество с ограниченной ответственностью «Аудитцентр»,

ОГРН 102710051588

300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 89,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606009747.

14 марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество «Тулские городские электрические сети» Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
 Идентификационный номер налогоплательщика 03220015 по ОКПО
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 35.12
 Организационно-правовая форма / форма собственности / смешанная по ОКОПФ / ОКФС 12267 49
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Место нахождения (адрес) Тульская обл, Тула г, Демидовская плотина ул, дом № 10

Коды		
0710001		
31	12	2017
03220015		
7105505971		
35.12		
12267	49	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 172 927	1 995 844	1 827 809
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации		2 045 869	1 867 076	1 698 588
2.1	Земельные участки		90 032	90 080	83 542
2.2	Строительство объектов основных средств		37 026	38 688	45 679
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 603	4 487	2 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 076	4 845	4 084
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		3 076	4 845	4 084
	Итого по разделу I	1100	2 184 606	2 005 176	1 834 551
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	29 992	35 409	31 267
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	601	601
5.1	Дебиторская задолженность	1230	113 492	234 018	179 159
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	45 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270 001	68 246	86 706
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	413 485	348 274	342 733
	БАЛАНС	1600	2 598 091	2 353 450	2 177 284

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	24 358	14 352
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 123 927	744 144	528 862
	Итого по разделу III	1300	1 635 439	1 255 656	1 030 368
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
53	Заемные средства	1410	537 908	557 908	557 908
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 458	28 391	29 016
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	565 366	586 298	586 924
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
53	Заемные средства	1510	409	1 131	1 360
53	Кредиторская задолженность	1520	379 662	455 091	500 702
	Доходы будущих периодов	1530	7 543	21 303	23 575
7	Оценочные обязательства	1540	9 672	33 971	34 355
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	397 286	511 495	559 992
	БАЛАНС	1700	2 598 091	2 353 450	2 177 284



 Руководитель _____ Хныкин Сергей Николаевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

главный

бухгалтер

О. А. Овечкина Д.А.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество «Тулские городские электрические сети» Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 _____ / смешанная _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
03220015		
7105505971		
35.12		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 534 204	1 250 495
р.6	Себестоимость продаж	2120	(917 318)	(888 916)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	616 886	361 579
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	616 886	361 579
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 639	11 512
	Проценты к уплате	2330	(76 478)	(82 761)
	Прочие доходы	2340	861 444	1 387 720
	Прочие расходы	2350	(939 065)	(1 389 752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	476 426	288 298
	Текущий налог на прибыль	2410	(101 239)	(62 298)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(905)	(2 482)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	933	626
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 116	1 828
	Прочее	2460	(453)	(3 166)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(453)	(2 868)
	Налог на прибыль прошлых лет		-	(298)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	379 783	225 288

Изменения	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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	379 783	225 288
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,78	0,46
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель (подпись)

 Хныкин Сергей
 Николаевич
 (подпись)
 (идентификация подписи)

13 марта 2018 г.

м.в.н. бухгалтер

Оверкиш А.А.

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
03220015			
7105505971			
35.12			
12267	49		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

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 2015 г.	3100	487 154	-	-	14 352	528 862	1 030 368
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	225 288	225 288
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	225 288	225 288
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	10 006	(10 006)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	487 154	-	-	24 358	744 144	1 255 656
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	379 783	379 783
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	379 783	379 783
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	487 154	-	-	24 358	1 123 927	1 635 439

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	
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	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 642 982	1 276 959	1 053 943



Хныкин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2018 г.

Оверкина А.А.

назначен
бухгалтер

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Тулские городские электрические сети»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
материальные активы	1110	-	-	-
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
материальные поисковые активы	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
основные средства	1150	2 172 927	1 995 844	1 827 809
доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
отложенные налоговые активы	1180	8 603	4 487	2 658
прочие внеоборотные активы	1190	3 076	4 845	4 084
запасы	1210	29 992	35 409	31 267
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	601	601
дебиторская задолженность*	1230	113 492	234 018	179 159
финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	45 000
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270 001	68 246	86 706
прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 598 091	2 353 450	2 177 284
Пассивы				
заемные средства долгосрочные	1410	537 908	557 908	557 908
отложенные налоговые обязательства	1420	27 458	28 391	29 016
оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
заемные средства краткосрочные	1510	409	1 131	1 360
кредиторская задолженность	1520	379 662	455 091	500 702
оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 672	33 971	34 355
прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	955 109	1 076 491	1 123 341
Стоимость чистых активов	-	1 642 982	1 276 959	1 053 943

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

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
наименование организации Акционерное общество «Тулские городские электрические сети» по ОКПО
идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД
организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
/ смешанная _____ по ОКЕИ
единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
03220015		
7105505971		
35.12		
12267		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 768 890	1 111 950
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 751 635	1 033 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 374	1 160
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 881	7 454
Платежи - всего	4120	(1 234 445)	(965 830)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(708 215)	(396 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 672)	(144 206)
процентов по долговым обязательствам	4123	(77 200)	(82 991)
налога на прибыль организаций	4124	(117 472)	(92 364)
платежи во внебюджетные фонды	4125	(44 442)	(47 138)
прочие платежи	4129	(125 444)	(202 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	534 445	(853 880)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 452	1 126 366
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 384	102
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 068	7 574
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(327 142)	(290 946)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(327 142)	(280 946)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(312 690)	835 420

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	537 908	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	537 908	-
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(557 908)	-
платежи - всего			
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	-	-
	4329	(557 908)	-
прочие платежи	4300	(20 000)	-
сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	201 755	(18 460)
сальдо денежных потоков за отчетный период			
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 246	86 706
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	270 001	68 246
причина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(подпись)

Хныкин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)



13 марта 2018 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.4. палатки и дождевые резиновые тенты										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

1.5. Незаконченные и оформленные 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	прямые к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Хныкин Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Собственн. Журнал № 1

2. Основное средство

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	3 230 488	(1 273 331)	340 859	(5 645)	4 647	(161 117)	-	-	-	3 565 702	(1 429 801)
	5210	за 2016 г.	2 928 439	(1 146 309)	323 395	(21 346)	11 611	(143 633)	-	-	-	3 230 488	(1 273 331)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2017 г.	1 421 467	(538 030)	219 296	(2 785)	2 032	(53 028)	-	-	-	1 637 978	(589 026)
	5211	за 2016 г.	1 259 843	(507 760)	176 645	(15 021)	12 784	(43 054)	-	-	-	1 421 467	(538 030)
Земельные участки	5202	за 2017 г.	90 080	-	-	(48)	-	-	-	-	-	90 032	-
	5212	за 2016 г.	83 542	-	6 573	(35)	-	-	-	-	-	90 080	-
Здания	5203	за 2017 г.	789 745	(298 379)	69 267	(454)	284	(30 358)	-	-	-	858 558	(328 453)
	5213	за 2016 г.	685 085	(271 759)	107 076	(2 416)	758	(27 378)	-	-	-	789 745	(298 379)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017 г.	885 657	(410 991)	42 904	(889)	862	(72 658)	-	-	-	927 672	(482 787)
	5214	за 2016 г.	859 290	(344 318)	29 251	(2 684)	2 358	(59 031)	-	-	-	885 657	(410 991)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	692	(550)	516	(79)	79	(72)	-	-	-	1 129	(543)
	5215	за 2016 г.	612	(505)	80	-	-	(45)	-	-	-	692	(550)
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	250	(15)	-	-	-	(74)	-	-	-	250	(90)
	5216	за 2016 г.	2	(2)	248	-	-	(14)	-	-	-	250	(16)
Транспортные средства	5207	за 2017 г.	42 597	(25 365)	8 876	(1 390)	1 390	(4 927)	-	-	-	50 083	(28 902)
	5217	за 2016 г.	40 065	(21 965)	3 522	(990)	711	(4 111)	-	-	-	42 597	(25 365)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
в том числе:													
5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2017 г.	38 688	339 444	(247)	(340 859)	37 026
	5250	за 2016 г.	45 679	311 158	(74)	(318 075)	38 688
	5241	за 2017 г.	38 688	339 444	(247)	(340 859)	37 026
	5251	за 2016 г.	45 679	311 158	(74)	(318 075)	38 688

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	79 140	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	440
в том числе:	5260	62 520	79 140	3	440
	5261	62 520	79 140	3	440
в том числе:	5270	3	440	3	440
	5271	3	440	3	440

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 баланс	5280	331	374	555
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	867	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	-	-	-



Руководитель _____
 Хныкин Сергей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

главный бухгалтер

Вн

Вн

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	421	-	-	-
	5315	за 2016 г.	45 000	-	10 000	(45 000)	-	-	3 824	-	10 000	-
в том числе:												
	5306	за 2017 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	421	-	-	-
	5316	за 2016 г.	45 000	-	10 000	(45 000)	-	-	3 824	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	421	-	-	-
	5310	за 2016 г.	45 000	-	10 000	(45 000)	-	-	3 824	-	10 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Хныкин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 2018 г.

главный бухгалтер

Вн

Скочин

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	35 409	-	5 124	(55 541)	-	-	X	29 992	-
	5420	за 2016 г.	31 267	-	74 277	(70 135)	-	-	X	35 409	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	27 365	-	40 679	(44 828)	-	-	-	23 216	-
	5421	за 2016 г.	22 157	-	61 478	(56 270)	-	-	-	27 365	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	122	-	930	(494)	-	-	-	558	-
	5427	за 2016 г.	131	-	263	(272)	-	-	-	122	-
Комплекующие	5408	за 2017 г.	44	-	315	(311)	-	-	-	48	-
	5428	за 2016 г.	21	-	565	(542)	-	-	-	44	-
Прочие материалы	5409	за 2017 г.	7 878	-	8 200	(9 908)	-	-	-	6 170	-
	5429	за 2016 г.	8 958	-	11 971	(13 051)	-	-	-	7 878	-

4.2. Запасы и залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-



Руководитель Николаев Сергей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Иванов Букмачер Александр

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

в. Дебиторская и кредиторская задолженность															
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода							
			На начало года		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную зadolжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние						списание на финансовый результат	восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2016 г.	-	-	3 142 427	-	(3 276 455)	-	-	(14 472)	-	-	-	160 752	(47 260)
	5510	за 2017 г.	294 780	(60 762)	2 955 117	-	(2 936 410)	-	-	(61 614)	-	-	-	294 780	(60 762)
	5530	за 2016 г.	276 073	(96 914)	2 955 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2017 г.	204 905	(60 762)	1 858 953	-	(1 943 986)	-	-	(14 472)	-	-	-	119 872	(47 260)
	5531	за 2016 г.	199 479	(96 914)	1 484 016	-	(1 478 590)	-	-	(61 614)	-	-	-	204 905	(60 762)
	5512	за 2017 г.	195	-	15 668	-	(15 412)	-	-	-	-	-	-	195	-
	5532	за 2016 г.	329	-	21 214	-	(21 348)	-	-	-	-	-	-	30 006	-
Прочая	5513	за 2017 г.	89 458	-	1 172 141	-	(1 231 593)	-	-	-	-	-	-	89 458	-
	5533	за 2016 г.	76 187	-	1 376 715	-	(1 363 444)	-	-	-	-	-	-	98	-
	5514	за 2017 г.	115	-	48 905	-	(48 922)	-	-	-	-	-	-	115	-
	5534	за 2016 г.	48	-	50 526	-	(50 459)	-	-	-	-	-	-	10 325	-
По социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2017 г.	107	-	46 760	-	(36 542)	-	-	-	-	-	-	107	-
	5535	за 2016 г.	30	-	22 646	-	(22 569)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	294 780	(60 762)	3 142 427	-	(3 276 455)	-	-	(14 472)	X	X	X	160 752	(47 260)
	5520	за 2016 г.	276 073	(96 914)	2 955 117	-	(2 936 410)	-	-	(61 614)	X	X	X	294 780	(60 762)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	557 908 557 908	537 908	-	(557 908)	-	-	-	-	-	-	537 908 557 908
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	557 908 557 908	537 908	-	(557 908)	-	-	-	-	-	-	537 908 557 908
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	456 222 502 052	2 006 945 1 380 093	-	(2 083 034) (1 425 647)	(62) (86)	-	-	-	-	-	380 071 456 222
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	295 303 284 947	520 341 655 921	-	(590 227) (545 565)	-	-	-	-	-	-	125 417 295 303
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	41 890 92 247	633 183 48 870	-	(512 799) (99 141)	(62) (86)	-	-	-	-	-	162 212 41 890
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	36 213 31 679	274 507 372 542	-	(260 773) (368 008)	-	-	-	-	-	-	49 947 36 213
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	1 131 1 360	76 478 82 761	-	(77 200) (82 990)	-	-	-	-	-	-	409 1 131
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5566 5586	за 2017 г. за 2016 г.	81 685 91 829	502 436 219 999	-	(542 035) (230 143)	-	-	-	-	-	-	42 086 81 685
	5567 5587	за 2017 г. за 2016 г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-	- -
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	1 014 130 1 059 970	2 544 853 1 380 093	-	(2 640 942) (1 425 847)	(62) (86)	X X	X X	X X	X X	X X	917 979 1 014 130

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Хныкин Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

инвентарь бухгалтер Шенников А.А.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	30 651	34 646
Расходы на оплату труда	5620	129 963	141 465
Отчисления на социальные нужды	5630	39 115	42 220
Амортизация	5640	161 117	140 782
Прочие затраты	5650	556 472	529 803
Итого по элементам	5660	917 318	888 916
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	917 318	888 916



Руководитель Александр Сергеевич
Николаев
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Иванов Дуванов Иван Иванов

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 971	25 474	(14 699)	(35 075)	9 672
в том числе:						
создание резерва отпусков	5701	471	14 776	(14 699)	-	548
по судебным разбирательствам	5702	33 501	1 187	-	(31 209)	3 479
по разногласиям по договорам	5703	-	9 511	-	(3 866)	5 645



Руководитель Хныкин Сергей Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

наблюдатель Огульчова Ирина

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	21 670	-
в том числе:				
5811		-	21 670	-



Руководитель Николаев Сергей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Иванов Букмечев Черныш 11

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	124		115	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	124		115	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Хныкин Сергей Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

инвентаризация Огуманов В. Овчинников А.А.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «ТУЛЬСКИЕ
ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ЗА 2017 ГОД**

Структура пояснений:

I. Общие сведения.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

III. Раскрытие существенной информации.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети» (далее – Общество) занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным сетям. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет 385 (на 31 декабря 2015 г. – 387 человек, 31 декабря 2016 г. – 404 человека).

Общество зарегистрировано по адресу: Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10,
В состав Совета директоров Общества входят:

ФИО	Должность
Доровский Р.А.	Не состоит в штате
Котерев В.Ю.	Не состоит в штате
Соловьев Р.И.	Не состоит в штате
Хныкин С.Н.	Не состоит в штате
Шиков П.Б.	Не состоит в штате
Двали М.В.	Не состоит в штате

Общество имеет 2 территориально-обособленных подразделения, зарегистрированных на территории Российской Федерации:

301360, Тульская обл., Алексинский р-н, Бунырево дер.

300911, Тульская обл., Тула г., Скуратовский мкр., 4Б

Все территориально-обособленные подразделения не имеют баланса и банковского счета.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.

2.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, не производилось.

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальных активов на балансе общества не числится.

2.5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Первоначальная стоимость объектов, приобретенных в обмен на произведенную продукцию, определяется по стоимости переданной продукции, установленной исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество продает эту продукцию.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производилась по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация начисляется по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Не начислялась амортизация по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу (за исключением кабельных, воздушных линий электропередач, зданий и оборудования ТП, РП, КТП) принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

2.6. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Поисковых активов на балансе нет.

2.7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по состоянию на отчетную дату относятся на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оцениваются при их выбытии способом средней первоначальной стоимости данного вида ценных бумаг. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

На 31.12.2017г финансовых вложений на балансе общества нет.

2.8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

2.9. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода. В течении 2017г незавершенного производства в обществе не было.

2.10. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Сомнительной дебиторской задолженностью признается задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

2.11. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного фонда равна установленному размеру, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

2.12. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

При привлечении Обществом заемных средств путем получения кредита с процентами сумма причитающихся к оплате процентов учитывается в составе прочих расходов равномерно в течение периода погашения кредита.

2.13. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 производится на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в балансе развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.14. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг).

Выручка от реализации товаров и услуг посредством неденежных форм платежей (товарообменные операции, вексельные расчеты и прочие) учитывается на основе стоимости поступающих в оплату товарно-материальных ценностей.

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Прочие доходы и расходы отражаются в отчете о финансовых результатах в развернутом виде.

2.15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- обособленно отражаются остатки полученных авансовых платежей от покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы, услуги, не погашенные по состоянию на отчетную дату;
- обособленно отражаются остатки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, не погашенные на отчетную дату.

2.16. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2017 года не вносились.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

3.2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

На 01.01.2017г. на балансе предприятия числились финансовые вложения - предоставленные краткосрочные займы юридическому лицу со сроком погашения - до 1 года. В 2017г. займы были погашены полностью. Финансовые вложения на 31.12.2017г - отсутствуют.

3.3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

	31 декабря		
	2017 г.	2016 г.	2014 г.
Средства в кассе	29	45	70
Средства на расчетных счетах	36972	5201	636
Средства на валютных счетах			
Средства на специальных счетах в банках	233000	63000	86000
Итого денежные средства			
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до трех месяцев)			
Итого денежные эквиваленты	270001	68246	86706

По состоянию на 31.12.2017 г. у Общества имеется кредитная линия в банке «ВТБ» (публичное акционерное общество) на сумму 537908 тыс. руб. Цель кредитной линии: рефинансирование ссудной задолженности Заемщика по кредитным соглашениям, заключенным с АО Альфа-банк (в частности заемных средств, использованных на финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТГЭС» на 2013-2017 года). Согласно кредитного Соглашения с банком «ВТБ» в период его действия на любую отчетную дату доля просроченной дебиторской задолженности (строка 1230 «Дебиторская задолженность») бухгалтерского баланса Заемщика) за вычетом резервов, создаваемых на возможные потери, отражаемых по счету 63, в общей сумме дебиторской задолженности не должна превышать уровень 10 процентов от чистых активов Заемщика, на любую отчетную дату значение совокупного размера прироста собственного капитала Заемщика за последние 12 месяцев, предшествующих последней отчетной дате должно быть на уровне не менее 90 процентов от величины чистой прибыли, полученной за последние 12 месяцев, предшествующих последней отчетной дате, на любую отчетную дату значение размера собственного капитала Заемщика (строка 1300 «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса) должно быть на уровне не менее 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей, должно быть положительным значение чистой прибыли Заемщика (строка 2400 отчета о финансовых результатах) полученной за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате, на любую отчетную дату совокупный размер финансовых вложений Заемщика (сумма строк 1170 и 1240 бухгалтерского баланса), за исключением депозитов и векселей банков не должен превышать уровня 50 000 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г. открыта невозобновляемая кредитная линия в российских рублях в АО «АЛЬФА-БАНК» и составила 557 908 тыс. руб.

Недополученные Обществом займы (кредиты), по состоянию на 31.12.2017 г., 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г. отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2017 г., 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2017 г., 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

В 2017 г. сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности Общества на уровне существующих объемов производства, составила 534445 тыс. руб., а в 2016г составила 264840 тыс. руб. Сумма денежных потоков, связанных с инвестиционной деятельностью в 2017г. составили (312690) тыс. руб., а в 2016 г. составила (283270) тыс. руб. Сумма денежных потоков от финансовых операций в 2017г составила (20000) тыс. руб., в 2016г финансовые потоки отсутствовали.

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

3.4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, шт	Номинальная стоимость, тыс. руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, тыс. руб.
Обыкновенные акции	487154	1	487154
Итого:	487154		487154

Из общего числа обыкновенных акций работникам Общества принадлежит 0 тыс., членам Правления Общества – 0 тыс. (в 2016 г. – соответственно 0 тыс. и 0 тыс., в 2015 г. – соответственно 0 тыс. руб. и 0 тыс. руб.). Дочерним и зависимым обществам принадлежит 0 тыс. акций Общества (в 2016 г. – 0 тыс., в 2015 г. – 0 тыс. руб.).

3.5. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Кредиты

Кредиторы	Валюта кредита	Период погашения	31 декабря		
			2017 г.	2016 г.	2015 г.
АО АЛЬФА-БАНК	Руб.	2017	0	557908	557908
Банк ВТБ (ПАО)	Руб.	2018-2022	537908	-	-

Общая сумма кредитов, полученных в 2017 г., составила 537908 тыс. руб., общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2017 г. – 557908 тыс. руб. (в течение 2016 г. получения и погашения кредитов не было, в течение 2015 г. полученных кредитов – 204600 тыс. руб., погашенных – 0 тыс. руб.).

По рублевым долгосрочным кредитам фиксированные процентные ставки варьировались в течение 2017 г. от 9,25 до 16,7%, в течение 2016 -2015гг. от 14% до 16,7%.

Сумма процентов по кредитам, включенная в 2017 г. в состав прочих расходов, составила 76478 тыс. руб. (в 2016 г. – 82761 тыс. руб.), сумма процентов по кредитам, включенная в 2015г. в стоимость инвестиционных активов составила 59196 тыс. руб. (в 2017, 2016 г. кредиты на приобретение (создание) инвестиционных активов не привлекались).

Займы

Денежные средства в рамках договоров займа в 2017 г. не привлекались.

3.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном году Общество получило разрешение из фонда социального страхования Российской Федерации на направление на финансирование обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в 2017г страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 123,7 тыс. руб. Выделенные субсидии были направлены на проведение специальной оценки условий труда и приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств.

Сумма использованной субсидии отражена в бухгалтерском балансе на счете 86 по статье «Целевое финансирование».

3.7. ТОВАРООБМЕННЫЕ (БАРТЕРНЫЕ) ОПЕРАЦИИ

В 2017 г. часть продаж продукции Общества осуществлена на условиях товарообмена (бартера), что характеризуется следующими показателями:

	2017 г.	2016 г.
Общее количество организаций, с которыми велись товарообменные операции	1	3
Выручка по таким операциям – всего, в том числе:	166	206
с ИП Роздухов М.Е.	166	-
ОАО «Тульский оружейный завод»	-	40
ООО «Лорето»	-	46
ПАО «Ростелеком»	-	120
Выручка по товарообменным операциям – всего в % к общей выручке за отчетный год	0,01	0,02
Выручка по товарообменным операциям с аффилированными лицами – всего в % к общей выручке за отчетный год	0	-

3.8. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 95285 тыс. руб. (в 2016 г. – 57660 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 905 тыс. руб. (в 2016 г. – 2482 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении, нормируемых расходов сверх установленных норм и расходов по безвозмездной передаче имущества и других расходов.

По данным налогового учета, налогооблагаемая прибыль за 2017 г. составила 506197 тыс. руб. (в 2016 г. – 311492 тыс. руб.).

В 2017 г сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли, составила 95285 тыс. рублей (условный расход за 2016г. – 57660 тыс. рублей) по ставке 20%.

Изменение основных показателей за 2017 год относительно 2016года приведены в таблице:

Показатель	2017	2016	Изменение 2017 к 2016
Прибыль до налогообложения (стр. 2300)	476426	288298	188128
Ставка по налогу на прибыль с учетом льготы	20%	20%	-
Условный расход по налогу на прибыль	(95285)	(57660)	(37625)
Постоянное налоговое обязательство/ (актив) (стр. 2421)	905	2482	(1577)
Отложенные налоговые активы (стр. 2450)	4116	1828	2288
Отложенные налоговые обязательства (стр. 2430)	933	626	307
Прочее (стр. 2460)		(298)	(298)
Текущий налог на прибыль (стр. 2410)	(101239)	(62298)	(38941)

В строке 2460 Отчета о финансовых результатах за 2016 г. отражены:

Сумма доначисленного налога на прибыль за 2015 по уточненным декларациям.

Основными составляющими постоянных разниц в 2017 и 2016 году являются:

Показатель	Налоговая база		Налоговый эффект	
	2017	2016	2017	2016
Постоянные налоговые обязательства (ПНО), в том числе:	39615	28160	7923	5632
Внереализационные расходы, не принимаемые в целях налогообложения	39615	28160	7923	5632
Расходы при разных способах признания		-		-
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом периоде)		-		-
Прочие ПНО		-		-
Постоянные налоговые активы (ПНА), в том числе:	35091	15752	7018	3150
Оценочные обязательства предстоящих расходов по судебным разбирательствам	35075	14324	7015	2865
Прочие ПНА	16	1428	3	285
Итого строка 2421:	X	X	905	2482

3.9. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

тыс. руб.

	2017 г.		2016 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Списание дебиторской, кредиторской задолженности	63	10	66	48
Уступка прав требования по	781862	781862	1294837	1294837

дебиторской задолженности				
Реализация прочего имущества	1120	879	861	473
Резерв по сомнительным долгам, оценочные обязательства	50047	22318	75938	39851
Реализация основных средств	727	304	1015	425
Прочие	27625	133692	15003	51118

3.10. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

	2017 г.	2016 г.
Базовая прибыль за отчетный год	379783	225288
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	487154	487154
Базовая прибыль на акцию, руб.	0,78	0,46

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

3.11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Головное общество

Общество контролируется Обществом с ограниченной ответственностью "Энергоконтроль", которому принадлежит 69.99 % обыкновенных акций Общества. Остальные 30,01% обыкновенных акций принадлежат Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Тулы.

Дочерние общества

Дочерних обществ нет.

Основной управленческий персонал Общества

В 2017 г. Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения за участие в работе органа управления на общую сумму приблизительно 3864 тыс. руб. (в 2016 г. – 4641 тыс. руб.). Список членов Совета директоров и Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

	тыс. руб.	
Виды выплат	2017 г.	2016 г.
Краткосрочные вознаграждения	3864	4641
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	0	0
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0	0

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, пасв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
- иные долгосрочные вознаграждения	0	0
Итого	3864	4641

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССЕТЬЭНЕРГО"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "МСК "ТРАНССЕТЬЭНЕРГО"*

Основание передачи полномочий: *Договор № 1 от 31.03.2013*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	127 240
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	127 240

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор №1 от 31.03.2013

Общество предоставляло денежные займы Акционерному обществу "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССЕТЬЭНЕРГО":

	2017 г.	2016 г.
Задолженность на 1 января	10000	45000
Предоставлено займов	0	10000
Возвращено в отчетном году	(10000)	(45000)
Задолженность на 31 декабря	0	10000

По состоянию на 31.12.2017г. у Общества имеется заключенный договор аренды с АО «МСК «ТРАНССЕТЬЭНЕРГО» за №09/1 от 31.03.2014г

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	441
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	441

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение "О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тульские городские электрические сети» вознаграждений и компенсаций" от 27.06.2013

3.12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

3.13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты не было.

Дивиденды

Дивиденды в 2017г не выплачивались.

3.14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов с АО «ТНС энерго Тула» на тему оплаты стоимости потерь электроэнергии по договору №7 от 06.02.2008г. По мнению юристов Общества, результаты этих процессов могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества. В случае неблагоприятного для Общества исхода рассмотрения этих исков сумма потерь электроэнергии может составить на 31.12.2017г. 3479 тыс. руб. В связи с этим обстоятельством, Обществом сформировано оценочное обязательство по разногласиям по судебным разбирательствам на 31.12.2017г в размере 3479 тыс. руб. Кроме того, с этим же контрагентом и по тому же договору существуют разногласия в суммах требования в рамках заключенного договора, которые еще не переданы на рассмотрение в арбитражный суд. Эти разногласия составляют на 31.12.2017г – 5645тыс. руб. В связи с этим обстоятельством обществом создано оценочное обязательство по разногласиям в суммах требований в рамках заключенных договоров размере 5645 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2017г

По состоянию на 31.12.2017 г. Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование на общую сумму 548 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 471 тыс. руб.).

Сумма обязательства рассчитывается Обществом по состоянию на конец отчетного года как сумма произведений количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право, на среднедневную заработную плату такого работника плюс страховые взносы на обязательное социальное страхование, рассчитанные исходя из ставки 30,4%, где 30% – ставка взносов по страховым взносам на обязательное социальное страхование; 0,4% – ставка взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

3.15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Обществе нет значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.16. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

Генеральный директор АО «МСК «ТРАНССЕТЬЭНЕРГО»
-управляющей организации АО «ТГЭС»


С.Н. Хайкин

Главный бухгалтер

13.03.2018





Л.Л. Овечкина

