



РАСТАМ-Аудит

ООО «РАСТАМ-Аудит»

625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, к. 1/1
тел.: +7 (3452) 40-41-50, 40-41-51

e-mail: info@rastam.ru
www.rastam.ru

№ 06-A05-017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Участникам

Общества с ограниченной ответственностью
«ДСК-Энерго»

от 28.02.2017 года



Сведения об Аудируемом лице

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Энерго»
Сокращенное наименование	ООО «ДСК-Энерго»
Государственная регистрация	Основной государственный регистрационный номер 1047200559405
Место нахождения	625014, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, д. 253
Почтовый адрес	625014, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, д. 253

Сведения об Аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит»
Сокращенное наименование	ООО «РАСТАМ-Аудит»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3. Регистрационный номер ЕГРН 1057200929477
Место нахождения	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус 1/1
Почтовый адрес	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корпус 1/1
Членство в саморегулируемой	Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество». Включено в Реестр аудиторов и

организации аудиторов	аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 18 января 2017 года за основным регистрационным номером 11706021268.
Сертификаты соответствия	<p>ТИС 15 100 85950/5 Сертификат соответствия системы менеджмента в области аудита, бухгалтерского и налогового консалтинга требованиям стандарта EN ISO 9001:2008</p> <p>№ ГО00.RU.1414.KJO023 Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности и оказанию услуг в области бухгалтерского учета и налогообложения требованиям СТО Газпром 9001-2006</p> <p>№ ДП RU.001.K.1892 Сертификат соответствия требованиям государственного стандарта поставки</p>

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ДСК-Энерго», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «ДСК-Энерго» за 2016 год

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «ДСК-Энерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «ДСК-Энерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

**Заместитель генерального директора ООО
«РАСТАМ-Аудит»**



Е.А. Куроченко

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001703 от
09.11.2016г.

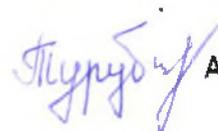
Квалификационный аттестат аудитора № А031412 от
21.04.10. на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП «АПР» за основным
регистрационным номером 21101016914.



ООО «РАСТАМ-Аудит»
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ДСК-Энерго» за 2016 год

Специалист-аудитор ООО «РАСТАМ-Аудит»

 А.А. Турубчук

Единый аттестат № 01-000439 от 29.12.2016г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «АПР» за основным регистрационным номером 21603101681.

«28» февраля 2017 года

М.П.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72309631		
Вид экономической деятельности	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	по ОКВЭД	45.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	625014, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом № 253				

Пояснения	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	252 901	65 597	44 679
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	781	512	510
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	253 682	66 109	45 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 224	8 077	4 736
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	42	6 360
	Дебиторская задолженность	1230	21 286	20 652	20 730
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 750	3 500	920
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119	192	246
	Прочие оборотные активы	1260	89	78	52
	Итого по разделу II	1200	30 512	32 541	33 044
	БАЛАНС	1600	284 194	98 650	78 233

Пояснения	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	157 167	28 186	10
	в том числе:				
	Уставный капитал, находящийся на регистрации	1311	26 028	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	57 891	42 487	42 487
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 918	17 433	20 383
	Итого по разделу III	1300	253 976	88 106	62 880
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118	102	79
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	118	102	79
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 286	7 964	12 836
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 814	2 478	2 438
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 100	10 442	15 274
	БАЛАНС	1700	284 194	98 650	78 233

Руководитель


Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

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

		Коды		
		0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"	Форма по ОКУД	72309631		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203144385		
Вид экономической деятельности Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	по ОКВЭД	45.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	215 113	169 767
	Себестоимость продаж	2120	(187 053)	(164 290)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 060	5 477
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 060	5 477
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	224	147
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 148	24
	Прочие расходы	2350	(5 049)	(7 691)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 383	(2 043)
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 118)	(862)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(493)	(1 291)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	(23)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	269	2
	Прочее	2460	(33)	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 486	(2 950)

Пояснения	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	21 486	(2 950)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 950)	(2 950)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 950)	(2 950)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	28 186	-	42 487	-	17 433	88 106
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 485	21 485
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 485	21 485
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	-	-	-	X	-	-
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 2016 г.	3300	157 167	-	57 891	-	38 918	253 976

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

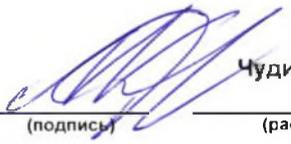
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	56 519	(2 950)	34 537	88 106
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	56 519	(2 950)	34 537	88 106
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 383	(2 950)	-	17 433
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 383	(2 950)	-	17 433
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	253 976	88 106	62 880

Руководитель

(подпись)

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	по ОКПО	72309631		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	7203144385		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	45.3		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133 354	165 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 225	156 633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	9 235
прочие поступления	4119	10 129	-
Платежи - всего	4120	(190 452)	(162 811)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 115)	(76 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 082)	(64 488)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 348)	(50)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 907)	(22 195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(57 098)	3 057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(531)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(531)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(57 098)	2 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192	1 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(56 906)	3 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"	по ОКПО	72309631		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203144385		
Вид экономической деятельности	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	по ОКВЭД	45.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710006		
2016	12	31

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Чудиновских Алексей Кириллович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"

(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	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	252 901	65 597	44 679
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	781	512	510
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 224	8 077	4 736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	42	6 360
Дебиторская задолженность*	1230	21 286	20 652	20 730
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 750	3 500	920
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119	192	246
Прочие оборотные активы	1260	89	78	52
ИТОГО активы	-	284 194	98 650	78 233
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	118	102	79
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	26 286	7 964	12 836
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 814	2 478	2 438
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	30 217	10 544	15 353
Стоимость чистых активов	-	253 976	88 106	62 880

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	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. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	220 640	(22 470)	(185 483)	12 687
	5250	за 2015 г.	-	24 564	-	(24 564)	-
в том числе:							
Кабельная линия КЛ-10кВ	5241	за 2016 г.	-	6 822	-	-	6 822
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-17.9А до ТП-17.13А	5242	за 2016 г.	-	382	-	-	382
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-17.3А до ТП-17.9А	5243	за 2016 г.	-	3 949	-	-	3 949
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-17.3А до ТП-17.2А	5244	за 2016 г.	-	1 505	-	-	1 505
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ	5245	за 2016 г.	-	29	-	-	29
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блочная РП 10 кВ	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Двублочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-1000 кВА	5247	за 2016 г.	-	15 854	15 854	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная блочная 2 БКТП-1250	5248	за 2016 г.	-	6 616	6 616	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 36 кв. м	5249	за 2016 г.	-	64	-	64	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 20 кв. м		за 2016 г.	-	36	-	36	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 49 кв. м		за 2016 г.	-	88	-	88	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 315 кв. м		за 2016 г.	-	536	-	536	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 96 кв. м		за 2016 г.	-	163	-	163	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 117 кв. м		за 2016 г.	-	398	-	398	-
		за 2015 г.	-	183	-	183	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.5		за 2016 г.	-	430	-	430	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блочная РП - 17.7А		за 2016 г.	-	26 153	-	26 153	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
БКТП -17.13А		за 2016 г.	-	5 369	-	5 369	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная блочная 2 БКТП-1000 (17.3А)		за 2016 г.	-	5 285	-	5 285	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-17.7А до ТП-17.2А		за 2016 г.	-	1 136	-	1 136	-

	за 2015 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.1	за 2016 г.	-	688	-	688
	за 2015 г.	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная блочная 2 БКТП-1250	за 2016 г.	-	6 667	-	6 667
	за 2015 г.	-	-	-	-
2БКТП -1000 кВА (ТП-17.2А)	за 2016 г.	-	5 377	-	5 377
	за 2015 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.13	за 2016 г.	-	223	-	223
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-17.7А до ТП-17.13А	за 2016 г.	-	2 464	-	2 464
	за 2015 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.14	за 2016 г.	-	1 510	-	1 510
	за 2015 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ на канализационную насосную станцию 17.7Б	за 2016 г.	-	149	-	149
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №1 ж/д ГП-3.1-ул.Кремлевская,89(68м)	за 2016 г.	-	604	-	604
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №2 ж/д ГП-3.1-ул.Кремлевская,89(45м)	за 2016 г.	-	400	-	400
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №3 ж/д ГП-3.1-ул.Кремлевская,89(23м)	за 2016 г.	-	204	-	204
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №1 ж/д ГП-3.2-ул.Кремлевская,87(76м)	за 2016 г.	-	588	-	588
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №2 ж/д ГП-3.2-ул.Кремлевская,87(98м)	за 2016 г.	-	763	-	763
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №1 ж/д ГП-3.3-ул.Кремлевская,85(152м)	за 2016 г.	-	1 632	-	1 632
	за 2015 г.	-	-	-	-
Приемник поисковый ПП-500А	за 2016 г.	-	56	-	56
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №2 ж/д ГП-3.3-ул.Кремлевская,85(96м)	за 2016 г.	-	546	-	546
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6а до ВРУ №1 ж/д ГП-3.4-ул.Кремлевская,85,к1(70м)	за 2016 г.	-	449	-	449
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №1 ж/д ГП-3.5-ул.Московский тракт, 154,к1(55м)	за 2016 г.	-	352	-	352
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №2 ж/д ГП-3.5-ул.Московский тракт, 154,к1(26м)	за 2016 г.	-	167	-	167
	за 2015 г.	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (ТП-3.6А) -ул.Московский тракт, 150, сооружение1 площадь 20,8 кв.м	за 2016 г.	-	5 903	-	5 903
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от ТП-3.6А до ТП-3.7А -ул. Московский тракт, 150(233 м.)	за 2016 г.	-	3 852	-	3 852
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6А до ВРУ №1 ж/д ГП-3.6-ул.Московский тракт, 150 (46м)	за 2016 г.	-	348	-	348
	за 2015 г.	-	-	-	-
Бытовка	за 2016 г.	-	125	-	125
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6А до ВРУ №2 ж/д ГП-3.6-ул.Московский тракт, 150 (24м)	за 2016 г.	-	182	-	182
	за 2015 г.	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (БКТП-3.7А) -ул.Московский тракт, 153, сооружение1 площадь	за 2016 г.	-	5 903	-	5 903

ул.Московский тракт,102,оборужение и площадь 20,8 кв.м	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от РП-3.9 до ТП-3.7а ж/д ГП-3.7-ул. Московский тракт,152 (218 м.)	за 2016 г.	-	1 773	-	1 773
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №1 ж/д ГП-3.7-ул.Московский тракт,152 (45м)	за 2016 г.	-	205	-	205
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6А до ВРУ №2 ж/д ГП-3.7-ул.Московский тракт,152 (119м)	за 2016 г.	-	647	-	647
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №1 ж/д ГП-3.8-ул.Московский тракт,154(89м)	за 2016 г.	-	522	-	522
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №2 ж/д ГП-3.8-ул.Московский тракт,154(60м)	за 2016 г.	-	352	-	352
	за 2015 г.	-	-	-	-
Системный блок Ci5 3/2Ghz/8gb/1600Mhz/120GB	за 2016 г.	-	77	-	77
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ ЛЭП -10кв от ПС "Широтная" до РП97, 1307.8 м	за 2016 г.	-	4 286	-	4 286
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -10 кв от РП-112 до ТП-1754 ЭП-1-ул. Н.Семенова 21/1, стр1(217 м)	за 2016 г.	-	1 133	-	1 133
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кв от РП-112 до ТП-1756 ЭП-1, ул. Дм. Менделеева 16, стр1(684м)	за 2016 г.	-	3 026	-	3 026
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-1210 до ЦТП-1В 0,035 км	за 2016 г.	-	62	-	62
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-1211 до ЦТП-2В 0,040км	за 2016 г.	-	71	-	71
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ 199 м от ЭП1 до ул. Д. Менделеева 12, стр.1	за 2016 г.	-	1 339	-	1 339
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-3А до ТП-1А 251 м	за 2016 г.	-	597	-	597
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-63 до ТП-1091,0.19 км	за 2016 г.	-	141	-	141
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-63 до ТП-1373, 289,1 м	за 2016 г.	-	1 127	-	1 127
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-63 до ТП-973,0.65 км	за 2016 г.	-	529	-	529
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-97(РП-3А) до ТП-6А,84 м	за 2016 г.	-	241	-	241
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-1091 до ТП-15А(1375),456,3 м	за 2016 г.	-	1 411	-	1 411
	за 2015 г.	-	-	-	-
Осветительная башня Модель SUPER LIGHT VT-20 9 mt 4x1000W METAL HALIDE	за 2016 г.	-	543	-	543
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6а до ВРУ №2 ж/д ГП-3.4-ул.Кремлевская,85,к1(99м)	за 2016 г.	-	636	-	636
	за 2015 г.	-	-	-	-
Перфоратор HR4511C SDS-Max Makita	за 2016 г.	-	36	-	36
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-6А(1472) до ТП-8А(1473),104 м	за 2016 г.	-	260	-	260
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-8А до ТП-1А, 341 м	за 2016 г.	-	557	-	557
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-973 до ТП-974,0,2 км	за 2016 г.	-	260	-	260
	за 2015 г.	-	-	-	-

КЛ-10 кВ от ТП-974 до ТП-975, 0,2145 км	за 2016 г.	-	254	-	254	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
РП-97(РП-3А)	за 2016 г.	-	16 532	-	16 532	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1090	за 2016 г.	-	2 455	-	2 455	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1091	за 2016 г.	-	2 394	-	2 394	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1472(ТП-6А)	за 2016 г.	-	3 106	-	3 106	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1473(ТП-1А)	за 2016 г.	-	3 029	-	3 029	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1474	за 2016 г.	-	3 728	-	3 728	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1755, ул. Д. Менделеева 12, стр. 1, 20,8 кв.м	за 2016 г.	-	3 804	-	3 804	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1756, 20,8 кв.м, Дм. Менделеева 16, стр.1	за 2016 г.	-	4 212	-	4 212	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция Н. Семенова 21,корп.1,стр.1	за 2016 г.	-	4 212	-	4 212	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-3А до ТП-13А,376,2 м	за 2016 г.	-	1 163	-	1 163	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1373	за 2016 г.	-	2 637	-	2 637	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1375	за 2016 г.	-	2 490	-	2 490	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1374	за 2016 г.	-	2 953	-	2 953	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1926 на Кремлевской 112, стр. 2(20,8 кв.м.)	за 2016 г.	-	6 566	-	6 566	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП1925 на Кремлевской 110, стр. 1(20,8 кв.м.)	за 2016 г.	-	5 950	-	5 950	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТП-1927 на Кремлевской 112, стр. 1(20,8 кв.м.)	за 2016 г.	-	5 887	-	5 887	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от ТП-4.6А до ТП-4.1А на Кремлевской 113,корп.2(179 м.)	за 2016 г.	-	961	-	961	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от ТП-4.6А до ТП-3.6А на Кремлевской 112,корп.4(638 м.)	за 2016 г.	-	1 120	-	1 120	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от ТП-4.1А до ТП-4.2А на Кремлевской 112,корп.3(129 м.)	за 2016 г.	-	1 284	-	1 284	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от РП до ТП-4.2А на Кремлевской 110,корп.2(343 м.)	за 2016 г.	-	2 403	-	2 403	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.1на Кремлевской 112,корп.3(32 м.)	за 2016 г.	-	194	-	194	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.1на Кремлевской 112,корп.3(61 м.)	за 2016 г.	-	369	-	369	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.4 на Кремлевской 112,корп.2(45 м.)	за 2016 г.	-	280	-	280	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.4 на	за 2016 г.	-	598	-	598	-

Кремлевской 112, корп.2(96м.)	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.5 на Кремлевской 110, корп.3(94м.)	за 2016 г.	-	488	-	488
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.5 на Кремлевской 110, корп.3(106м.)	за 2016 г.	-	550	-	550
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.2 на Кремлевской 110, корп.2(33м.)	за 2016 г.	-	243	-	243
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.2 на Кремлевской 110, корп.2(35 м.)	за 2016 г.	-	258	-	258
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.3 на Кремлевской 110, корп.1(55 м.)	за 2016 г.	-	267	-	267
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.3 на Кремлевской 110, корп.1(107 м.)	за 2016 г.	-	520	-	520
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.6 на Кремлевской 112, корп.4(43м.)	за 2016 г.	-	234	-	234
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.6 на Кремлевской 112, корп.4(64м.)	за 2016 г.	-	343	-	343
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №3 ж.д. ГП-4.6 на Кремлевской 112, корп.4(74м.)	за 2016 г.	-	403	-	403
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №4 ж.д. ГП-4.6 на Кремлевской 112, корп.4(63м.)	за 2016 г.	-	343	-	343
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112, корп.1(107 м.)	за 2016 г.	-	788	-	788
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112, корп.1(97 м.)	за 2016 г.	-	714	-	714
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №3 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112, корп.1(67 м.)	за 2016 г.	-	486	-	486
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №4 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112, корп.1(41 м.)	за 2016 г.	-	302	-	302
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №5 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112, корп.1(54 м.)	за 2016 г.	-	398	-	398
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №6 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112, корп.1(44 м.)	за 2016 г.	-	319	-	319
	за 2015 г.	-	-	-	-
Подстанция трансфор. комплект стоим. 214406,78	за 2016 г.	-	214	-	214
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-1754 до ТП-1755, 335 м., ул. Дм. Менделеева 12 стр.1	за 2016 г.	-	1 392	-	1 392
	за 2015 г.	-	-	-	-
КЛ-10кВ 308,7 м от ТП-1334 до ТП-1335	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 167	-	1 167
КЛ-10кВ 308,6 м от РП-84 до ТП-1211	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	531	-	531
КЛ-10кВ 158,8 м от ТП-1211 до ТП-1210	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	558	-	558
КЛ-10кВ 197,4 м от РП-84 до ТП-1213	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	647	-	647
КЛ-10кВ 165,1 м от ТП-1213 до ТП-1212	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	531	-	531
Генератор сварочный VX 200/4Н	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	106	-	106

Ноутбук MacBook Air 13-inch	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	66	-	66
Трансформаторная подстанция ТП-1439, 21кв.м., литер А1	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 610	-	3 610
Трансформаторная подстанция ТП-1334, 20кв.м., литер А2	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	4 544	-	4 544
Трансформаторная подстанция ТП-1335, 20,8кв.м., литер А2	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 772	-	2 772
Трансформаторная подстанция ТП-1212, 21кв.м., литер А1	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 252	-	3 252
Трансформаторная подстанция ТП-1213, 21кв.м., литер А1	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 007	-	3 007
КЛ-10кВ 456 м от РП-84 до ТП-1334	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 109	-	2 109
КЛ-10кВ 210 м от ТП-1334 до РП-110	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 055	-	1 055
Системный блок Сi5-3.2/120Gb	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	383	-	383
Рефлектометр Рейс-105М1	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	42	-	42

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 816	110 956	116 000
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	-	-	-
	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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	3 500	-	90 134	91 884	-	-	-	1 750	-
	5315	за 2015 г.	920	-	77 102	74 522	-	-	-	3 500	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	3 500	-	90 134	91 884	-	-	-	1 750	-
	5310	за 2015 г.	920	-	77 102	74 522	-	-	-	3 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	21 046	(54)	14 500	-	(16 883)	-	(12)	-	2 591	3	21 258	(120)
	5530	за 2015 г.	20 784	(54)	18 801	-	(18 825)	-	-	-	272	428	21 046	(54)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	17 631	-	11 409	-	(11 404)	-	-	-	-	-	17 637	(66)
	5531	за 2015 г.	18 057	-	12 141	-	(12 568)	-	-	-	-	-	17 631	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 997	(54)	1 501	-	(1 718)	-	(12)	-	-	-	1 779	(54)
	5532	за 2015 г.	462	(54)	1 797	-	(262)	-	-	-	-	-	1 997	(54)
Прочая	5513	за 2016 г.	1 418	-	1 591	-	(3 761)	-	-	-	2 591	3	1 841	-
	5533	за 2015 г.	2 289	-	496	-	(2 068)	-	-	-	272	428	1 418	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	21 046	(54)	14 500	-	(16 883)	-	(12)	X	X	X	21 258	(120)
	5520	за 2015 г.	20 784	(54)	18 801	-	(18 825)	-	-	X	X	X	21 046	(54)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	54	-	115	61
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	54	-	115	61
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	8 627	16 878	17	(1 830)	-	-	2 591	3	26 286	
	5580	за 2015 г.	13 080	1 063	15	(6 218)	(14)	-	272	428	8 627	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	2 886	1 627	-	(98)	-	-	-	-	4 414	
	5581	за 2015 г.	4 703	124	-	(1 929)	(14)	-	-	-	2 886	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	100	5 831	-	(100)	-	-	-	-	5 831	
	5582	за 2015 г.	5	100	-	(5)	-	-	-	-	100	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	2 016	9 376	17	(374)	-	-	2 591	-	13 625	
	5583	за 2015 г.	5 089	296	15	(4 084)	-	-	271	428	2 016	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	3 625	45	-	(1 257)	-	-	-	3	2 416	
	5586	за 2015 г.	3 282	542	-	(200)	-	-	1	-	3 625	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2016 г.	8 627	16 878	17	(1 830)	-	X	X	X	26 286	
	5570	за 2015 г.	13 080	1 063	15	(6 218)	(14)	X	X	X	8 627	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	39 740	35 931
Расходы на оплату труда	5620	58 182	57 297
Отчисления на социальные нужды	5630	17 782	17 848
Амортизация	5640	10 866	3 646
Прочие затраты	5650	60 483	49 568
Итого по элементам	5660	187 053	164 290
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	187 053	164 290

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 478	8 612	(7 276)	-	3 814
в том числе:						
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2017г.	5701	-	3 596	-	-	3 596
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2016г.	5702	2 478	5 016	(7 276)	-	218

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

ООО «ДСК-Энерго»
г. Тюмень

*Пояснительная записка
к финансовой отчетности за 2016 г.*

Раздел 1

1.1 Общие сведения на отчетную дату.

Табл. 1.1

Наименование организации полное (сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Энерго» (ООО «ДСК-Энерго»)
Юридический адрес	625014 г. Тюмень, ул. Республики, 253
Местонахождение	625014 г. Тюмень, ул. Республики, 253
Е-mail Контактный телефон	dsk.energo@gmail.com тел. 276-950
Государственная регистрация	Серия 72 № 001297891 от 17 февраля 2004г.
Государственный регистрационный номер	1047200559405
Дата создания организации	17 февраля 2004г.
Дата начала деятельности	01 декабря 2004г.
Расчетный счет в банке	407 028 103 229 900 010 39
ИНН / КПП	7203144385 / 720301001
Статистические коды	ОКОГУ- 49014 ОКАТО - 71401368000 ОКФС - 16 ОКОПФ - 65
Коды: ОКПО/ОКВЭД	72309631/ 40.30.14; 40.10.2; 45.31; 28.30.9; 40.30.4; 40.30.3; 40.30.5; 63.12.2; 31.20.1; 28.11; 31.20.9; 31.30; 40.30.2; 41.00.2; 45.21.4; 70.11.1; 70.11.2
Форма собственности	Частная
Учредитель	ОАО «ТДСК»
Уставный капитал	157 166 886 рублей 53 копеек
Уставная деятельность	-электромонтажные работы; -санитарно-технические работы; -пусконаладочные работы; -прием, передача, распределение электроэнергии; -техническое обслуживание, ремонт и наладка электрических сетей; -производство, передача, распределение тепловой энергии; -техническое обслуживание тепловых сетей, котельной; -эксплуатация электрических, тепловых, газовых сетей, взрывоопасных производственных объектов (котельной); -управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда.
	- Свидетельство № ТО-А-000029 от 29.07.2009г. «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Свидетельство выдано без ограничения срока действия. С 15 декабря 2010г. перерегистрация свидетельство № 0029.01-2009-7203144385-С-015 от 15.12.2010г. - Свидетельство о регистрации электролаборатории № 57ЭТЛ018 от 20 мая 2014г. Срок действия до 20 мая 2017г. -Лицензия № ВП-57-001683(КС) от 23.09.2011г. на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов» сроком до 23.09.2016г.
Численность работающих	133 человека
Единоличный исполнительный орган общества - директор	Чудиновских Алексей Кириллович (с 11.04.2012 г.)
Главный бухгалтер	Легостаева Наталья Александровна
ИФНС	Общество состоит на учете по месту своего нахождения в ИФНС РФ № 3 по г. Тюмени.

Срок деятельности организации не ограничен. Организация создана и действует в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ и Уставом.

1.2 Основы представления отчетности.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» и иных Положениях по бухгалтерскому учету, применяемых коммерческими организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ, других нормативных актах и методических указаниях по вопросам бухгалтерского учета.

В случае наличия противоречий в нормативных актах по бухгалтерскому учету, касающихся правил оценки или признания активов или обязательств, подлежат применению правила, установленные конкретизированными (специальными) стандартами. В случае, когда конкретный стандарт не содержит четких или достаточных инструкций, следует руководствоваться фундаментальными принципами, заложенными в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

Если по конкретному вопросу в нормативных документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, применяется разработанный Обществом и утвержденный приказом об учетной политике способ, не противоречащий действующим положениям по бухгалтерскому учету.

1.3 Отдельные пункты учетной политики.

ООО «ДСК-Энерго» применяет в налоговом учете общую систему налогообложения – ОСНО.

Основные средства

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию (п.5 ПБУ 6/01 "Учет основных средств")

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии его к учету исходя из:

- по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (далее Классификатор) , срок службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций изготовителей - срок службы устанавливать исходя из таких технических условий (рекомендаций изготовителей), если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество.

- если срок службы приобретенного имущества не соответствует указанному выше порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого имущества устанавливается комиссией:

Главный инженер, председатель комиссии;

Зам. директора по строительству, член комиссии;

Ведущий бухгалтер, член комиссии.

Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации).

Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт (за исключением расходов на неотделимые улучшения) отражаются в бухгалтерском учете в расходах того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Арендованные основные средства учитывать на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре на аренду.

Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя предприятия в соответствии с п. 15 ПБУ «Учет основных средств». Переоценка основных средств на отчетную дату не проводилась.

Инвентаризация основных средств проводится перед составлением финансовой отчетности не реже одного раза в три года.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету по фактической стоимости. Фактической стоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В фактическую стоимость материалов, приобретенных за плату, включаются и транспортно-заготовительные расходы.

Учет материально-производственных запасов (за исключением товаров) производится по фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", без применения счетов 15 и 16. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится организацией по средней взвешенной стоимости.

Инвентаризация МПЗ проводится ежегодно перед составлением финансовой отчетности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается, т.к. 97 % из них хранится не более одного производственного цикла. Кроме того, при выполнении подрядных работ стоимость МПЗ, списанных на эти работы, приводится к уровню текущих цен (с помощью индексов удорожания, рассчитанных индивидуально для каждого договора подряда).

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе и т.п.), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов установленных приказом руководителя, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

Дебиторская и кредиторская задолженность

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, подтвержденных первичными документами (договорами, актами выполненных работ, накладными и т.п.).

Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами производится в следующем порядке:

- с физическими лицами – ежеквартально независимо от суммы задолженности;
- с юридическими лицами - ежеквартально независимо от суммы задолженности.

Дебиторская, кредиторская и депонентская задолженности, по которым истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому

обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя предприятия.

Срок исковой давности в соответствии со ст.196 Гражданского кодекса РФ установлен 3 года. Списание задолженности относится на финансовые результаты предприятия.

В обязательном порядке на дату составления финансовой отчетности проводится согласование по расчетам с банками и бюджетом и подтверждается тождественность проводимых расчетов.

Порядок признания доходов.

Доходы подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности (связанные с осуществлением уставной деятельности, то есть расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг));
- прочие доходы.

В соответствии с Рабочим планом счетов доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения.»

Выручка в налоговом и бухгалтерском учете определяется по отгрузке, то есть вне зависимости от фактического поступления денежных средств в оплату.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. Датой получения дохода признается день отгрузки (реализации) имущества. Полученные авансы не признаются доходом.

По условиям заключенных договоров подряда, оказания услуг выручка для целей бухгалтерского учета и налогообложения учитывается ежемесячно на дату их передачи заказчику (дату акта приемки выполненных работ, оказанных услуг, для договоров подряда на дату акта приемки выполненных работ по форме № КС-2). Долгосрочных договоров подряда с условием сдачи объектов по мере готовности не заключалось.

Согласно учетной политике организации для бухгалтерского учета и для целей налогообложения начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и срока его полезного использования.

Порядок признания расходов

Расходы предприятия подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Не признаются расходами случаи выбытия активов:

- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
- в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
- в виде авансов, задатка в счет оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
- в погашение кредита, займа, полученных организацией.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на счете 20 «Основное производство» (по основной деятельности).

Прочие расходы учитываются по дебету счета 91.02 «Прочие расходы».

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются на себестоимость выполненных работ, оказанных услуг пропорционально оплате труда производственного персонала, начисленной по видам деятельности предприятия (отчетным сегментам).

Расходы в бухгалтерском учете отражаются по фактическим и документально подтвержденным затратам.

1.4 Изменения в учетной политике.

Существенных изменений в учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учетов в 2016 году не было. Были внесены ряд дополнений и незначительных изменений в связи с действующим законодательством.

1.5 Информация о связанных сторонах.

Список связанных сторон, имеющих отношение к предпринимательской деятельности ООО «ДСК-Энерго» в 2016 г.:

- ОАО «ТДСК»;
- ООО «ДСК-Сервис»;
- директор ООО «ДСК-Энерго» Чудиновских А.К.

ОАО «Тюменская домостроительная компания» (ОАО «ТДСК») является единственным учредителем ООО «ДСК-Энерго». В отчетном году ОАО «ТДСК» являлось основным заказчиком и потребителем работ и услуг предприятия:

В отчетном 2016 году были заключены следующие договора:

- договор подряда на выполнение СМР (общестроительных, сантехнических, электромонтажных работ) и пусконаладочных работ на строительных объектах заказчика;
- договоры на сервисное и гарантийное обслуживание объектов заказчика (промзоны ОАО «ТДСК»);
- договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям.

В свою очередь ООО «ДСК-Энерго» арендует у ОАО «ТДСК» офисное здание, электрические подстанции и сети и прочее оборудование для обеспечения производственного процесса, покупает материалы и прочие услуги.

Расчеты по указанным договорам производились денежными средствами и взаимозачетами. Перечисленные виды договорных обязательств сохранены на следующий 2017 год.

ООО «ДСК-Сервис» в 2016 г. являлось заказчиком электромонтажных и пусконаладочных работ на общую сумму 3 850,34 руб.

1.6 Информация по отчетным сегментам.

Основным отчетным сегментом в 2016 г. являются: строительно-монтажные, пусконаладочные, сантехнические работы и услуги по обслуживанию объектов строительства и промышленной зоны, а также технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ТДСК».

Второй отчетный сегмент, который попадает под государственное регулирование тарифов и контролируется РЭК по Тюменской области - передача электроэнергии.

1.7 Раскрытие существенных показателей.

Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество учитывает арендованные основные средства на забалансовом счете:

- на 31 декабря 2016 г. – 32 816 тыс. руб.
- на 31 декабря 2015 г. - 110 956 тыс. руб.;
- на 31 декабря 2014 г. – 116 412 тыс. руб.;

Материалы

Информация по разделу Материалы дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В бухгалтерском балансе по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы налога в размере:

- на 31 декабря 2016г. - 43 тыс.руб.
- на 31 декабря 2015г. – 42 тыс.руб.
- на 31 декабря 2014г. – 6 360 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности.

Табл. 1.2 (тыс.руб.)

Показатель	31.12.2016	31.12.2015
Дебиторская задолженность (менее 12 мес.), в том числе	21 286	20 537
Покупатели и заказчики, в том числе	17 514	17 577
<i>зadолженность зависимых обществ</i>	9 903	11 386
Авансы выданные, в том числе	1 779	2 000
поставщикам	1 779	2 000
Прочие дебиторы	1 747	526
Налоги и сборы	246	434

Денежные средства

Состав денежных средств.

Табл. 1.3(тыс. руб.)

Вид	31.12.2016	31.12.2015
Наличные денежные средства	2	3
Остатки по счетам в руб.	117	189
ИТОГО	119	192

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2016 г. 157 166 886,53 рублей. В бухгалтерском балансе по строке 1311 «Уставный капитал, находящийся на регистрации» отражено увеличение уставного капитала зарегистрированного 09.01.2017г, на сумму 26 028 тыс. руб.

В отчетном году ОАО «ТДСК» пополнило УК ООО «ДСК-Энерго» новыми объектами электросетевого хозяйства. В качестве вклада были получены распределительные и трансформаторные подстанции, кабельные линии, линии электропередач, земельные участки на общую сумму 128 981 тыс. руб. Решение учредителя о пополнении вклада носит инвестиционный характер в убыточный ранее, а особенно в предыдущие 3 года вид деятельности «Передача электрической энергии», т.к. целью вклада является извлечение (увеличение) прибыли (рост тарифа по передаче электроэнергии за счет инвестиционной составляющей - капитальный ремонт полученных объектов), закрепление статуса дочерней организации на рынке электросетевых компаний.

Кредиторская задолженность

Состав и структура краткосрочной кредиторской задолженности.

Таб. 1.4 (тыс. руб.)

Показатель	31.12.2016	31.12.2015
<i>Кредиторская задолженность, в том числе задолженность:</i>	<i>26 286</i>	<i>7 964</i>
поставщики и подрядчики	4 414	2 885
персоналом организации	2 311	2 711
перед внебюджетными фондами	1 805	63
по налогам и сборам	10 771	2 048
авансы полученные	6 880	119
Прочие кредиторы	105	138
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	<i>3 814</i>	<i>2 478</i>

Оценочные обязательства, созданный на конец 2016 года резерв на оплату отпусков сотрудников.

Таб. 1.5 (тыс. руб.)

Показатель	Сумма
Остаток резерва на 01.01.2016 г.	2 478
Использован резерв в течении 2016 г.. в том числе:	7 276
Выплата персоналу	5 589
Налоги	1 687
Начислен резерв, в том числе за счет:	8 612
Отчислений в течении года	5 016
Корректировка по результатам инвентаризации	3 596
Остаток на 31.12.2016 г.	3 814

Раздел 2

2.1 Структура и анализ доходов предприятия

Деятельность ООО «ДСК-Энерго» в отчетном периоде 2016 г. проводилась по следующим направлениям:

- техническое обслуживание и эксплуатация объектов промышленной зоны ОАО «ТДСК»,
- обеспечение объектов строительства ОАО «ТДСК»,
- пусконаладочные работы,
- электромонтажные работы,
- сантехнические работы,
- передача электрической энергии, эксплуатация электрических сетей;
- технологическое присоединение к электрическим сетям.

Основные технико-экономические показатели.

Таб.2.1

Показатели	Ед.изм.	План на 2016г.	Факт 2016г.	Факт 2015г.	2016г. в % к плану	2016г. в % к 2015г.
1	2	3	4	5	6	7
1.Выручка (без НДС), всего	тыс.руб.	188 834	215 113	169 767	113,9	126,7
в том числе:						
Обслуживание прозоны	тыс.руб.	43 529	43 529	50 231	100,0	86,7
Обеспечение строительства	тыс.руб.	27 897	27 897	30 350	100,0	91,9
Электроснабжение дизельн.электростанцией	тыс.руб.			256		
СМР	тыс.руб.	58 420	61 051	37 605	104,5	162,3
Услуги по технологическому присоединению	тыс.руб.		24 738			
Передача электроэнергии по сетям	тыс.руб.	58 988	57 484	50 725	97,5	113,3
Услуги БКМ			125	206		
Бездоговорное потребление электроэнергии	тыс.руб.		255	69		369,6
Прочие услуги	тыс.руб.		34	325		10,5
2.Среднесписочная численность за год	чел.	144	131	131	91,0	100,0
в том числе:						
рабочие	чел.	109	99	101	90,8	98,0
руководители и специалисты	чел.	35	32	30	91,4	106,7
3.Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	35 730	39 052	38 200	112,8	102,2
в том числе:						
рабочие	руб.	31 229	33 224	31 190	106,4	106,5
руководители и специалисты	руб.	49 748	57 083	61 797	114,7	92,4
4.Выработка на 1 работающего за год	руб.	1 311 346	1 642 084	1 295 933	125,2	126,7

За 2016 год было выполнено работ и оказано услуг на общую сумму 215 113 тыс. руб. объем выполненных работ в сравнении с 2015 годом увеличился на 26,7%.

Из общего объема выручки в 2016 году:

- 26,7% - получено за услуги по передаче электрической энергии потребителям;
- 73,1% - работы и услуги, выполненные для ОАО «ТДСК» (в т.ч. 18,7% - получено за услуги от технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ОАО «ТДСК»);
- 0,2% - от оказания прочих услуг.

От услуг по обслуживанию объектов Промышленной зоны и обеспечению объектов строительства в 2016 году выручка по сравнению с 2015 годом снизилась на 9 155 тыс. руб. В IV квартале 2016 г. было принято решение по корректировке стоимости услуг по договорам на обслуживание в сторону снижения с 01.10.2016 года, в связи с увеличением выручки по договору субподряда 01/16 в сравнении с 2015 годом составило 23 446 тыс. руб. в том числе:

- по электромонтажным работам выручка увеличилась на 20 500 тыс. руб.,
- по сантехническим работам выручка увеличилась на 1 620 тыс. руб.,
- по пусконаладочным работам выручка увеличилась на 1 326 тыс. руб.

Ежемесячные планы СМР, доведенные ОАО «ТДСК» до ООО «ДСК-Энерго» выполнены на 104% (в ценах 2001г. план – 10 630 тыс.руб., факт – 11 034 тыс.руб.)

Выручка от услуг по передаче электрической энергии потребителям в сравнении с планом уменьшилось на 1 504 тыс. руб. (подробное описание результатов финансово-хозяйственной деятельности от услуг по передаче электрической энергии представлено на стр.9-13).

Выручка от услуг по технологическому присоединению объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям ООО «ДСК-Энерго» составила 24 738 тыс.руб.

Среднесписочная численность осталась на уровне 2015 года.

Среднемесячная зарплата работающего за 2016 г. увеличилась до 39 052 руб., что выше на 852 руб. или на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и на 9,3% больше планируемого показателя.

По сравнению с 2015 годом средняя заработная плата рабочих за 2016 год увеличилась на 6,5%, руководителей, специалистов и служащих снизилась на 7,6%.

**Объемы выполненных и реализованных товаров, работ, услуг
За 2012-2016 гг. (стоимость без НДС).**

Таб.2.2

Наименование показателя	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	Уд. вес %	2016	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Выручка от реализации работ, услуг (тыс.руб.)	216 554	220 887	169 663	169 767	100	215 113	100
<i>в том числе:</i>							
Обслуживание промзоны	39 830	47 099	43 650	50 231	29,6%	43 529	20,2%
Обслуживание газопровода	614						
Обслуживание котельной		733	799		0,0%		0,0%
Обеспечение строительства	27 903	32 436	34 432	30 350	17,9%	27 897	13,0%
Электроснабжение дизельн.электростанцией	242	1 046	390	256	0,2%		0,0%
<i>СМР в ценах 2001 года</i>	<i>4 959</i>	<i>6 488</i>	<i>7 331</i>	<i>6 681</i>		<i>11 034</i>	
СМР в текущих ценах	29 149	31 976	38 653	37 605	22,2%	61 051	28,4%
<i>в том числе:</i>							
-сантехнические работы	5 954	7 018	5 611	3 680	2,2%	5 655	2,6%
-пусконаладочные работы	4 300	2 586	2 215	3 305	1,9%	4 631	2,2%
-электромонтажные работы	18 895	22 372	30 827	30 620	18,0%	50 765	23,6%
Передача электрической энергии	80 545	101 989	50 312	50 725	29,9%	57 484	26,7%
Услуги БКМ				206		125	
Безоговорное потребление электроэнергии (населением)			1 347	69	0,0%	255	0,1%
Производство и передача тепловой энергии	38 212	5 461			0,0%		0,0%
Услуги по технологическому присоединению						24 738	11,5%
Прочие услуги	59	147	80	325	0,2%	34	0,0%
<i>В том числе из п.1 работы и услуги сторонним организациям</i>	<i>83 425</i>	<i>103 645</i>	<i>51 949</i>	<i>53 454</i>	<i>31,5%</i>	<i>57 992</i>	<i>27,0%</i>

Объем выполненных СМР за 2016 год составил 61 051 тыс.руб. в т.ч.

- объем электромонтажных работ составил 50 765 тыс.руб., по отношению к 2015 г. объем работ увеличился на 65,8% или на 20 145 тыс. руб. (с 30 620 до 50 765 тыс. руб.);
- объем пусконаладочных работ составил 4 631 тыс.руб., по отношению к 2015 г. объем выполненных работ увеличился на 40,1% или на 1 326 тыс. руб. (с 3 305 до 4 631 тыс. руб.);
- объем сантехнических работ составил 5 655 тыс.руб. по отношению к 2015 г. объем выполненных работ увеличился на 53,7% или на 1 975 тыс. руб. (с 3 680 до 5 655 тыс. руб.)

Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Таб.2.3
(тыс.руб.)

Наименование показателя	План 2016г.	Факт 2016 г.	в том числе:				
			Обеспе- чение строи- тельства	Обслужива ние промзоны	СМР	Передача эл. энергии	Тех.п рисое динен ие
1. Объем СМР в ц. 2001 года	10 630	11 034					
2. Выручка	188 834	215 113	27 897	43 529	61 051	57 898	24 738
В том числе:							
передача электроэнергии	58 988	57 484				57 484	
бездоговорное потребл.электр.энергии		255				255	
обслуживание промзоны, стройки	71 426	71 426	27 897	43 529			
СМР с пусконалад. работами	58 420	61 051			61 051		
Услуги по технологическому присоединению		24 738					24 738
Услуги БКМ		125				125	
Прочие		34				34	
3. Себестоимость	180 440	187 053	28 420	43 817	53 017	61 779	0
В том числе:							
прямые затраты	154 822	161 567	21 636	33 368	48 158	58 405	
- материалы	37 849	39 054	2 060	3 464	31 830	1 700	
<i>в т.ч. материалы предъявленные ОАО "ТДСК" по факту</i>		4 430	1 460	2 970			
<i>в т.ч. прочие материалы</i>		1 092	600	492			
- заработная плата рабочих	40 983	36 913	9 893	16 600	8 053	2 367	
- страховые взносы	12 460	11 291	3 009	5 144	2 418	720	
- прочие затраты	63 530	74 311	6 674	8 162	5 857	53 618	
услуги сторонних организаций:	39 445	42 633	359	1 162	2 398	38 714	
в том числе:							
Арендная плата	1 715	2 503				2 503	
Подготовка и переподготовка кадров		73	2	54	8	9	
Транспортировка электроэнергии	31 122	32 237				32 237	
Потери электроэнергии	4 181	3 533				3 533	
Автоуслуги и услуги механизмов	1 260	2 173	167	139	1 712	155	
Поверка измерит. приборов		108		41	25	42	
Услуги охранной сигнализации	48	113	112			1	
Обслуживание компрессоров	343	320		320			
Медосмотр	258	198	19	125	20	34	
Услуги СТО	99	208	49		48	111	

Наименование показателя	План 2016г.	Факт 2016 г.	в том числе:				
			Обеспечение строительств:	Обслуживание промзоны	СМР	Передача эл. энергии	Тех.присоединение
Электромонтажные работы, ПНР и прочие СМР		549			549		
Техобслуживание, сервисное обслуживание и ремонт оборудования	419	618	10	483	36	89	
Амортизация основных средств	8 649	10 057	435		255	9 367	
Оплата труда ИТР	9 020	9 966	2 962	2 931	1 486	2 587	
Страховые взносы	2 741	3 043	901	909	446	787	
Страхование имущества	56	80	28		21	31	
Резерв отпусков с отчислениями	1 650	6 658	1 763	3 147	1 196	552	
Прочие услуги и расходы	1 926	2 600	215	13	36	2 336	
Транспортный, земельный налог	43	44	11		19	14	
накладные расходы	25 618	24 714	6 784	10 447	4 859	2 624	
4. Валовая прибыль	8 394	28 060	-523	-288	8 034	-3 901	24 738
5. Прочие внереализационные доходы		4 366	32	51	71	4 212	
6. Прочие внереализационные расходы ВСЕГО:	5 014	5 049	519	1 024	231	3 275	0
в т.ч. выплаты соц.характера и поощрения к праздникам	2 572	1 209	297	636	104	172	
прочие расходы	168	1 596	161	295	93	1 047	
услуги банка		212	61	93	34	24	
налог на имущество	2 274	2 032				2 032	
7. Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	3 380	27 383	-1 010	-1 261	7 874	-2 958	24 738

Себестоимость реализованной продукции общества за 2016 год увеличилась в сравнении с 2015 годом на 22 763 тыс.руб. или на 13,4%.

Увеличение себестоимости в 2016 году произошло в основном за счет увеличения следующих статей:

- расходы на оплату за транспортировку электрической энергии на 4 820 тыс.руб. (увеличение индивидуального тарифа для расчетов с АО «Тюменьэнерго» на 12%);
- расходы на оплату за потери электрической энергии на 1 473 тыс.руб.;
- расходы на амортизацию основных средств на 7 071 тыс.руб. (связано с передачей объектов электросетевого комплекса в собственность ООО «ДСК-Энерго»);
- расходы по начислению резерва для оплаты отпусков на 3 684 тыс.руб. (резерв отпусков начислен в соответствии количеством не использованных дней отпуска за прошлые периоды);
- расходы на прочие услуги на 2 543 (связано с оплатой государственной пошлины за регистрацию объектов электросетевого хозяйства в размере 2 252 тыс.руб.).

Валовая прибыль Общества за 2016 год составила 28 060 тыс.руб., что в 5 раз выше показателя 2015 года, в том числе:

- по виду деятельности СМР валовая прибыль составила 8 034 тыс.руб. (за счет несоответствия сметной стоимости и фактического списания материалов);
- по виду деятельности технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства валовая прибыль составила 24 738 тыс.руб.

Анализ затрат по договору на обслуживание объектов ОАО "ТДСК".

Таб. 2.4
(тыс. руб.)

Показатели	Учено в договоре заказчиком				Фактические затраты за 2016 год	Отклонение
	с 01.01.16г.	с 01.05.16г.	с 01.10.16г.	Итого по договору №02/16 от 11.01.2016г.		
1	2	3		4	6	7
Выручка	26 411	33 944	11 071	71 426	71 426	0
Себестоимость	25 215	32 418	11 071	73 134	72 235	-899
в том числе:				0		0
- з/плата (рабочие +ИТР)	12 307	15 384	7 638	35 329	32 386	-2 943
- страховые взносы	3 741	4 677	2 322	10 740	9 963	-777
- материалы предъявленные ОАО ТДСК (по факту)	1 346	1 973	1 111	4 430	4 430	0
- прочие материалы (оснастка, спецодежда, инвентарь и пр.)	288	360		648	573	-75
- услуги а/транспорта	256	319		575	874	299
- сервисное тех.обслуж.компрес. оборудования	144	181		325	320	-5
- амортизация ОС	182	227		409	435	26
- медосмотр				0	144	144
-подготовка кадров				0	56	56
- прочие затраты	236	903		1 140	913	-227
- накладные	6 715	8 394		15 109	17 231	2 122
Резерв отпусков					4 910	4 910
Валовая прибыль	1 196	1 526	0	2 722	-809	-3 531
Прочие доходы					83	
Прочие внереализационные расходы				2 027	1 543	-484
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)				695	-2 269	-2 964

Фактическая выручка по договору на техническое обслуживание объектов промышленной зоны и обеспечения строительства ОАО «ТДСК» составила 71 426 тыс.руб. (табл.3), и включает следующие объемы:

- обслуживание объектов промышленной зоны – 43 529 тыс.руб.;

- обслуживание объектов по обеспечению строительства - 27 897 тыс.руб. (в т.ч. электроснабжение дизельной электростанцией - 122 тыс.руб.);

Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) за 2016 год составила минус 2 269 тыс. руб., за счет снижения стоимости договора с 01.10.2016 года с целью минимизации налогооблагаемой базы по всем видам деятельности.

**Объемы выполненных услуг по передаче электрической энергии
за 2012 – 2016гг.**

Таб.2.5

№ п/п	Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кол-во, кВтч	56 242	63 715	67 108	68 850	72 491
	в том числе по видам напряжения:					
	СН2 (прочие потребители)	18 874	20 417	18 459	17 338	16 912
	НН (прочие потребители)	37 368	43 298	5 740	5 539	6 484
	НН (население)			42 909	45 973	49 094
2.	Бездоговорное потребление электроэнергии населением по НН, кВтч.			1 163	39	53
3.	Итого количество переданной электроэнергии с учетом бездоговорного потребления, кВтч	56 242	63 715	68 271	68 889	72 544

Количество переданной электрической энергии потребителям в 2016г. в сравнении с 2015г. выросло на 5,3% или на 3 641 МВтч. (с 68 850 до 72 491 МВтч.)

**Объемы поступления электрической энергии в сети ООО "ДСК-Энерго"
из сетей АО "Тюменьэнерго" за 2016 год**

Таб.2.6

Объем поступления эл.энергии в сеть, МВтч			Сумма затрат на оплату за поступившую эл.энергию, руб. (без НДС)		
план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
43 825	45 750	1 925	31 122	32 237	1 115

ООО «ДСК-Энерго» является регулируемой организацией в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии.

На 2016 г. были установлены и введены в действие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО (табл.7). Принцип действия которых состоит в том, что при получении выручки от передачи электрической энергии, ООО «ДСК-Энерго» оплачивает в АО «Тюменьэнерго» стоимость транспортировки электрической энергии из их сетей в сети ООО «ДСК-Энерго» по индивидуальному тарифу, утвержденному РЭК Тюменской области (табл.8).

**Единые (котловые тарифы)
на услуги по передаче электрической энергии**

Таб.2.7

№ п/п	Период	Одноставочный тариф (без НДС) руб./МВт.ч		
		СН2	НН (прочие)	НН (для населения)
1	2	3	4	5
1.	2008г.	777,70	1 373,80	
2.	2009г.	782,55	1 488,66	
3.	2010г.	1 155,98	1 188,97	
4.	2011г.	1 329,38	1 367,36	
5.	2012г. (с 01.01 по 30.06.12)	1 329,38	1 367,36	
	2012г. (с 01.07 по 31.12.12)	1 475,61	1 517,77	
6.	2013г. (с 01.01 по 30.06.13)	1 475,61	1 517,77	
	2013г. (с 01.07 по 31.12.13)	1 664,49	1 712,04	
7.	2014г. (с 01.01 по 31.12.14)	1 781,00	1 831,88	161,32
8.	2015г			
	с 01.01 по 30.06.	1 781,00	1 831,88	161,32
	с 01.07. по 30.12.	1 931,76	1 986,59	186,59
9.	2016г			
	с 01.01 по 30.06.	1 931,76	1 986,59	186,59
	с 01.07. по 30.12.	2 077,16	2 136,43	227,01

**Доход за услуги по передаче электрической энергии за 2015-2016 гг.
по ООО "ДСК-Энерго"**

(без учета бездоговорного потребления населением)

Таб.2.8

№ п/п	Период	Выручка за услуги по передаче эл.энергии до потребителей		Расходы на оплату АО "Тюменьэнерго"	Расходы на оплату потерь ОАО "ТЭК"	Доход за услуги по передаче эл.энергии без НДС (гр.3-гр.4-гр.5)
		Кол-во переданной эл.энергии, МВтч	Сумма дохода без НДС (руб.)	Сумма затрат на содержание без НДС (руб.)	Сумма затрат за потери без НДС (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2015	68 849,052	50 724 088	27 417 157	2 059 937	21 247 875
2.	2016	72 491,323	57 484 014	32 237 335	3 532 502	21 714 177
	<i>в т.ч. население</i>	<i>49 079,324</i>	<i>10 151 757</i>			
		68%	18%			

По сравнению с 2015 годом выручка от передачи электрической энергии в 2016 году выросла на 6 760 тыс.руб. за счет увеличения роста единых котловых тарифов для потребителей 2016 году, в среднем на 8%.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности от услуг по передаче электрической энергии за 2016 год.

Таб.2.9

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2016	Факт 2016	Факт 2015	Откл. от плана 2016	Откл. от факта 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общая мощность	МВт	13,4	13,58	12,89	0,18	0,69
2.	Полезный отпуск	млн. кВтч	69,005	72,49	68,85	3,49	3,64
3.	Бездоговорное потребление электроэнергии населением	млн. кВтч		0,053	0,039	0,053	0,01
4.	Выручка всего:	тыс. руб.	58 988	57 898	51 310	-1 090	6 588
	в т.ч.						
	от передачи эл/энергии потребителям	тыс. руб.	58 988	57 484	50 725		
	от передачи электроэнергии по бездоговорному потреблению	тыс. руб.		255	69		186
	от оказания услуг БКМ	тыс. руб.		125	206		-81
	от прочие доходы	тыс. руб.		34	310		-276
5.	Расходы на оплату АО "Тюменьэнерго"	тыс. руб.	31 122	32 237	27 417	1 115	4 820
6.	Расходы на оплату за потери в ОАО «ТЭК»	тыс. руб.	4 181	3 533	2 060	-648	1 473
7.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	23 685	22 128	21 248	-1 556	880
8.	Эксплуатационные затраты	тыс. руб.	23 247	25 259	20 232	2 012	5 027
	<i>в том числе:</i>						
	материалы	тыс. руб.	1445	1 700	1 252	255	448
	заработная плата основных производственных рабочих и ИТР	тыс. руб.	6 160	4 955	4 516	-1 205	439
	страховые взносы	тыс. руб.	1 873	1507	1423	-366	84
	арендная плата	тыс. руб.	1 715	2 503	6 776	788	-4 273
	амортизация	тыс. руб.	7884	9 367	2409	1 483	6 958
	подготовка кадров	тыс. руб.	8	9	23	1	-14
	автоуслуги	тыс. руб.	52	155	68	103	87
	услуги СТО	тыс. руб.	13	111	10	98	101
	резерв отпусков с отчисл.	тыс. руб.	198	552	434	354	118
	прочие расходы	тыс. руб.	1698	1762	261	64	1 501

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2016	Факт 2016	Факт 2015	Откл. от плана 2016	Откл. от факта 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	накладные расходы	тыс. руб.	2 189	2 624	3 060	435	-436
	земельный налог	тыс. руб.		2		2	2
	транспортный налог	тыс. руб.	12	12		0	12
9.	Валовая прибыль	тыс. руб.	438	-3 901	1 601	-4 339	-5 502
10.	Прочие внереализационные доходы	тыс. руб.		4 212	52	4 212	4 160
11.	Прочие внереализационные расходы	тыс. руб.	2 603	3 275	1 382	672	1893
12.	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс. руб.	-2 165	-2 964	271	-799	-3 235

В отчетном году необходимая валовая выручка (НВВ) от оказания услуг в сфере передачи электроэнергии составила 22 128 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка для покрытия расходов по сравнению с аналогичным периодом увеличилась на 880 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части оказания услуг по передаче электрической энергии, выручка предприятия составила 57 898 тыс.руб. в т.ч.

- выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии – 57 484 тыс.руб.;
- выручка за бездоговорное потребление – 255 тыс.руб.;
- выручка от оказания услуг БКМ – 125 тыс.руб.;
- выручка от прочих услуг – 34 тыс.руб.

По сравнению с планом, утвержденным РЭК ТО снижение выручки произошло на 1 090 тыс.руб. Причиной отклонения факта от плана является снижение объемов передачи электроэнергии по уровню напряжения СН 2, и более низкие тарифы для группы потребителей «население».

За 2016 год сумма затрат на оплату за передачу электрической энергии из сетей АО «Тюменьэнерго» в сеть ООО «ДСК-Энерго» составила 32 237 тыс.руб. (табл.6) по сравнению с планом, утвержденным РЭК Тюменской области перерасход по данным затратам составил 1 115 тыс. руб., это обусловлено увеличением объема поступления электрической энергии в сети ООО «ДСК-Энерго» на 4,4%

Расходы на оплату за потери электрической энергии по сравнению с планом составили 3 533 тыс.руб., экономия 648 тыс.руб.

Эксплуатационные затраты ООО «ДСК-Энерго» по данному виду деятельности за 2016г. по сравнению с планом увеличились на 2 012 тыс. руб. (табл. 10).

Финансовый результат (валовая прибыль) от передачи электрической энергии за 2016г. составил минус 3 901 тыс.руб., основной причиной получения отрицательного финансового результата, является коллективное принятие решения о передаче всего имущественного комплекса объектов электросетевого хозяйства в собственность ООО «ДСК-Энерго», что повлекло за собой увеличение сумм амортизации основных средств (на 1 483 тыс.руб.), налога на имущество (на 672 тыс.руб.) и уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию объектов (в размере 2 543 тыс.руб.).

Таким образом, расходы, связанные с передачей имущества в собственность ООО «ДСК-Энерго» будут компенсированы Обществу в расчете тарифа на 2018 год.

В декабре 2016 года в пользу ООО «ДСК-Энерго» были компенсированы затраты от Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени на сумму

неосновательного обогащения в размере 4 212 тыс. руб. (3 732 тыс. руб. – сумма излишне уплаченной арендной платы, 378 - проценты за неосновательное обогащение, 41- возмещение государственной пошлины).

Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) с учетом компенсации затрат составила минус 2 964 тыс.руб.

2.2 Налог на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

В соответствии с п. 19 ПБУ 18/02 Обществом при составлении бухгалтерской отчетности отражено в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1235 «Прочие дебиторы».

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2016 год следующие показатели:

Таб.2.10 (тыс.руб.)

№ п/п	№ строки формы №2	Наименование статьи/показателя	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	27 383	(2 043)
2	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	(493)	(1 291)
3	2450	Постоянные налоговые обязательства (активы)	269	2
4	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(15)	(23)
5	2110	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	215 113	169 767
6		Налог на прибыль, в т.ч	(6 118)	(862)
6.1	2410	•Текущий налог на прибыль	(6 118)	(862)
6.2	2411	•Налог на прибыль прошлых лет	-	-
7	2460	Прочее	(33)	(24)

№ п/п	№ строки формы №2	Наименование статьи/показателя	За 2016 год	За 2015 год
8	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	21 486	(2 950)

Выручка до налогообложения за 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросла на 29 426 тыс. руб.

Валовая прибыль общества за 2016 г. составила 28 060 тыс. руб. в сравнении с 2015 г. больше на 22 583 тыс. руб. (с 5 477 до 28 060 тыс. руб.).

Прочие расходы (внереализационные) в 2016 г. сократились на 2 642 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 г. составил 21 486 тыс. руб. в сравнении с 2015 г. и 2014 г. были убытки 2 950 тыс. руб. и 5 164 тыс. руб. соответственно.

Положительная динамика «прибыльных» показателей наблюдается 2 год. Что положительно характеризует финансово-хозяйственную деятельность организации в отчетном году.

2.3 Условные факты хозяйственной деятельности

05.02.2016 года ООО «ДСК-Энерго» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением к Департаменту имущественных отношений Администрации города Тюмени о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне уплаченной арендной платы и пени в размере 4 130 315 руб. 92 коп. В ходе судебных разбирательств суд постановил взыскать с Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени за счет казны муниципального образования городской округ город Тюмень в пользу ООО «ДСК-Энерго» сумму неосновательного обогащения в размере 3 731 615,32 рубля. Данная сумма отнесена на счет 91.01 «Прочие доходы организации».

2.4 События после отчетной даты

В 2016г. произошло увеличение уставного капитала Общества за счет передачи собственником объектов основных средств. Увеличение уставного капитала зарегистрировано 09.01.2017г. Данная операция отражена в учете 31.12.2016 г. (Дт 80 Кт 75). В бухгалтерском балансе увеличение уставного капитала отражено по строке 1311 «Уставный капитал, находящийся на регистрации»

Раздел 3.

3.1 Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Для транспортных средств предприятия и прочие производственные нужды приобретено 22 тонн бензина и 13 тонн дизельного топлива (ДТ) на общую сумму 1 208,5 тыс. руб.

ООО «ДСК-Энерго» разработало на 2015-2019 гг и предоставил в Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области Программу энергосбережения и повышения эффективности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. В пятилетний план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включены мероприятия на сумму 6 324 тыс. руб.

Целями разработки программы являются:

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов организации, реализация потенциала энергосбережения при оказании услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям;

-перевод организации на энергосберегающий путь развития, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;

-сдерживание роста тарифа, за счет экономии средств на энергетические ресурсы.

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках данной Программы:

- собственные средства ООО «ДСК-Энерго»;

- средства собственников объектов электросетевого хозяйства.

В 2016 г. были выполнены технические мероприятия по снижению объема потерь, что позволило снизить плановый объем потерь электрической энергии на 1,4%.

3.2 Факторы риска.

Внешняя среда. На ООО «ДСК-Энерго» в свое время (2008 г., 2009 г.) значительно повлиял общий спад и депрессия в экономике РФ, организация потеряла практически всех, кроме ОАО «ТДСК» заказчиков на СМР. Ситуация стабилизировалась, но основным заказчиком после кризиса является ОАО «ТДСК». В конце 2014 года международная ситуация, ослабление рубля по отношению к доллару и евро, и как следствие, обвал ипотечного рынка создали предпосылки для нового кризиса в строительной отрасли.

Государственное регулирование. Организация осуществляет ряд лег виды деятельности, подпадающие под государственное регулирование тарифов на услуги. В отчетном году осуществлялся один регулируемый вид деятельности «передача электрической энергии». С целью снижения платы за электроэнергию для населения и снижения объемов перекрестного субсидирования между категориями потребителей с 01.01.2014 года при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии были выделены тарифные группы потребителей – «население». В общем объеме переданной по сетям ООО «ДСК-Энерго» в этом году электроэнергии потребляется населением 68 %, что в суммовом выражении составляет 18% от общей выручки по передаче электроэнергии. «Выпадающие из тарифа расходы», например, рост амортизации и налога на имущество за счет роста числа объектов электросетевого имущества, будут учтены РЭК в нашем индивидуальном с ОАО «Тюменьэнерго» тарифе, только в следующем году. (на основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее 12 месяцев).

Повышение квалификации персонала. ООО «ДСК-Энерго» осуществляет деятельность и обслуживает объекты (тепловые пункты, насосные станции, ТП, РП и т.п.), требующие постоянного повышения квалификации обслуживающего персонала, получение всевозможных допусков и разрешений. Обслуживание всевозможных энергоустановок требует и постоянного контроля за соблюдением техники безопасности.

Постоянного повышения квалификации руководящего персонала, специалистов юридического и экономического отделов требует регулируемый вид деятельности «Передача электрической энергии». Для принятия оперативных управленческих решений необходимо своевременное ознакомление и анализ изменений в законодательстве в части государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Характер деятельности. По СМР выручка тесно связана с погодными условиями, которые влияют на объемы работ на строительных площадках. Объемы работ в зимние месяцы самые низкие.

Директор ООО «ДСК-Энерго»

А.К. Чудиновских

Главный бухгалтер

Н.А. Легостаева