

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
23	1	2017
24592293		
6829105020		
35.12		
47	16	
384		

Организация Акционерное общество "ТКС "Электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г.Тамбов, ул. Ст. Разина, 6

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	198 076	116 328	85 449
	в том числе:				
	Движимое имущество, поставленное на баланс после 01.01.2013	1151	272	110	26 402
	Основные средства	1152	170 290	86 764	35 385
	Капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1153	27 096	29 371	23 272
	Капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1154	418	83	390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 112	2 684	1 950
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 468	4 049	-
	Итого по разделу I	1100	204 656	123 061	87 399
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 973	12 192	11 716
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 270	1 136	423
	Дебиторская задолженность	1230	79 846	49 636	19 913
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	49 825	43 424	12 727
	Авансы выданные	1232	4 345	1 737	5 896
	Прочие дебиторы	1233	25 676	4 475	1 290
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 314	522	12 879
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	103 403	63 486	44 931
	БАЛАНС	1600	308 059	186 547	132 330

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 011	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 785)	(48 841)	(45 262)
	Итого по разделу III	1300	18 376	(45 691)	(42 112)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 295	4 137	3 748
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 295	4 137	3 748
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	139 379	116 760	115 977
	Кредиторская задолженность	1520	141 643	108 461	54 717
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	121 810	94 275	39 143
	задолженность перед персоналом организации	1522	3 475	3 498	3 213
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2 106	1 955	1 467
	задолженность по налогам и сборам	1524	5 424	2 028	4 990
	прочие кредиторы	1525	5 194	2 474	276
	авансы полученные	1526	3 634	4 231	5 628
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 366	2 880	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	284 388	228 101	170 694
	БАЛАНС	1700	308 059	186 547	132 330

Руководитель  Демин Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

за 2016 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		23	1	2017
Организация <u>Акционерное общество "ТКС "Электрические сети"</u>	по ОКПО	24592293		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6829105020		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	440 401	368 168
	Себестоимость продаж	2120	(401 728)	(358 762)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 673	9 406
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 673	9 406
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	522	235
	Проценты к уплате	2330	(10 453)	(10 784)
	Прочие доходы	2340	999	1 646
	Прочие расходы	2350	(10 600)	(3 939)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 141	(3 436)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 355)	(488)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(117)	(830)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 158)	(389)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	428	734
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 056	(3 579)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	49 011	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	64 067	(3 579)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Демин Ю.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды		
0710003		
23	1	2017
24592293		
6829105020		
35.12		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация Акционерное общество "ТКС "Электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКOPФ / OKPC

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	3 000	(-)	-	150	(45 262)	(42 112)
Увеличение капитала - всего: За 2015 г. ²	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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 НИ/ Стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(3 579)	(3 579)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(3 579)	(3 579)
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. ²	3200	3 000	(-)	-	150	(48 841)	(45 691)
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	49 011	-	15 056	64 067
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15 056	15 056
переоценка имущества	3312	x	x	49 011	x	-	49 011
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. ³	3300	3 000	(-)	49 011	150	(33 785)	18 376

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	18 376	(45 691)	(42 112)

Руководитель

Демин Ю.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
23	1	2017
24592293		
6829105020		
35.12		
47	16	
384		

Организация Акционерное общество "ТКС "Электрические сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	501 238	339 035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	499 642	333 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 596	5 805
Платежи - всего	4120	(458 413)	(325 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(307 345)	(208 257)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 338)	(87 769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 305)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 839)	(3 395)
прочие платежи	4129	(44 586)	(26 097)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 825	13 517

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 503)	(15 874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 316)	(14 880)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(44 187)	(994)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 503)	(15 874)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 470	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34 470	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(21 000)	(10 000)
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	(21 000)	(10 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 470	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 792	(12 357)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	522	12 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 314	522
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Демин Ю.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " января 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



АО "ТКС "Электрические сети"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2016 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "ТКС "Электрические сети"
1.2	Юридический адрес	г.Тамбов ул.Степана Разина, д.6
1.3	Фактический (почтовый) адрес	г.Тамбов ул.Степана Разина, д. 6
1.4	Дата государственной регистрации	22.10.2014
1.4.1	ОГРН	1146829007841
1.5	ИНН/КПП организации	6829105020/682901001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	3 000 000
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Компания "Пикод Глобал Лтд" (Pikod Global Ltd)
1.8	Количество акций:	30 000
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.9	Номинальная стоимость акций:	100 руб.
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	282
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет
1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии" - 92.36 %

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Демин Юрий Николаевич	Исполнительный директор
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
да	20.01.2016

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
да	26.05.2016

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.21 По состоянию на отчетную дату 31.12.2016 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
1	Белова Светлана Александровна	заместитель главного бухгалтера
2	Копылова Лилия Васильевна	специалист финансово-экономического отдела
3	Теселкина Елена Викторовна	специалист производственно-технического отдела

1.22 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.22.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
	нет						

1.22.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
	Отражено в Приложении № 1 к ПЗ						

1.22.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	-
	оплата труда за отчетный период	-
	отчисления с ФОТ за отчетный период	-
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	-
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	-
2	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	-
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	-
	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-
	ИТОГО:	-

1.22.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п стороны	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
	нет						

1.23 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.
	нет							

1.24 События после отчетной даты

№ п/п (описание)	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в денежном выражении организация должна указать на это).
	нет	

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
нет								

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
нет	нет	нет

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: <u>линейным</u>
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится): <u>проводилась</u>
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом: <u>по средней себестоимости</u>
2.1.7	Организация создает резервы по отпускам и сомнительной дебиторской задолженности.
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: <u>15 403 тыс. руб.</u>

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено.	нужное отметить знаком "V"
-------	---	----------------------------

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разводненной прибыли (убытку) на акцию
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности			
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному					
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду					

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя	
				в тыс. руб. 4	в процентах 5
1.	Выручка от основных видов деятельности	368168	440401	72233	119,6
в том числе:					
1.1.	Реализация услуг по электроснабжению	356692	406744	50052	114,0
1.2.	Реализация услуг по теплоснабжению			0	
1.3.	Реализация услуг по водоснабжению			0	
1.4.	Реализация услуг по водоотведению			0	
1.5.	Строительно-монтажные работы			0	
1.6.	Услуги предоставления имущества в аренду			0	
1.7.	Услуги по управлению	11476	33657	22181	293,3
1.8.	Прочая деятельность	9406	38673	29267	411,2
2.	Рентабельность от основных видов деятельности			0	
в том числе:					
2.1.	Реализация услуг по электроснабжению	6897	17890	10993	259,4
2.2.	Реализация услуг по теплоснабжению			0	
2.3.	Реализация услуг по водоснабжению			0	
2.4.	Реализация услуг по водоотведению			0	
2.5.	Строительно-монтажные работы			0	
2.6.	Услуги предоставления имущества в аренду			0	
2.7.	Услуги по управлению	2509	20783	18274	828,3
2.8.	Прочая деятельность				

3.1.2 Дивиденды не выплачиваются .

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами отсутствует

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.	Сумма процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) заемщиком договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					

1	Основной долг по договору займа 116-2012/10-020 с ООО "РКС-Холдинг"	105 000	84 000		10 421	30.11.2018	0	0	0
2	Основной долг по договору займа 117-2016/12-094 с ООО "Объединенные региональные электрические сети"	20 000	20 000		16,6	30.03.2017	0	0	0
3	Основной долг по договору займа 117-2016/12-095 с АО "Квант"	14 470	14 470		15,3	30.12.2017	0	0	0

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.) Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нематериальные активы - всего	за 2016 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе по видам нематериальных активов:	за 2015 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 2016 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.2. деловая репутация организации	за 2016 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.3. другие виды нематериальных активов	за 2016 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.4.	за 2015 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.5.	за 2015 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.6.	за 2015 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Результаты исследований и разработок	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
2. Результаты исследований и разработок	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов							На конец периода
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	
	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	
	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 16 г. ¹	131888	(45016)	41053	(674)	(8862)	151325	27413	240115	(69553)
	за 20 15 г. ²	99751	(37964)	32225	(87)	(7137)			131889	(45015)
в том числе по группам основных средств:										
1.1. земельные участки и объекты приобладпользования	за 20 16 г. ¹		(-)	163	()	()			163	(-)
	за 20 15 г. ²		(-)		()	()				(-)
1.2. здания	за 20 16 г. ¹	5397	(1132)					17482	47844	(17482)
	за 20 15 г. ²	2109	(868)	3288	()	(263)			5397	(1132)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 16 г. ¹	78080	(4179)	36596	()	(6238)	103481	9931	140077	(10417)
	за 20 15 г. ²	52165	(2097)	25915	()	(2083)			78080	(4179)
1.4. машины и оборудование	за 20 16 г. ¹	38608	(30353)	4294	(535)	(2434)			42367	(32252)
	за 20 15 г. ²	35715	(25749)	2893	()	(4604)			38608	(30353)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 16 г. ¹	2538	(2538)		(139)	()			2399	(2399)
	за 20 15 г. ²	2625	(2625)		(87)	()			2538	(2538)
1.6. транспортные средства	за 20 16 г. ¹	7265	(6813)		()	(190)			7265	(7004)
	за 20 15 г. ²	7137	(6625)	128	()	(189)			7265	(6813)
1.7. другие виды основных средств	за 20 16 г. ¹		()		()	()				()
	за 20 15 г. ²		()		()	()				()
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 16 г. ¹		()		()	()				()
	за 20 15 г. ²		()		()	()				()
в том числе по группам основных средств:										
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 16 г. ¹		()		()	()				()

	за 20 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
2.3. прочие объекты	за 20 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 16 г. ¹	29454	43753	()	(45693)	27514
в том числе по группам объектов:	за 20 15 г. ²	23663	45450	()	(39658)	29455
	за 20 16 г. ¹	29454	43753		45693	27514
	за 20 15 г. ²	23663	45450	()	(39658)	29455
	за 20 16 г. ¹			()	()	
	за 20 15 г. ²			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:	()	()

Наименование показателя	На _____ 20 16 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 15 ____ г. ²	На 31 декабря 20 14 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	486977	450359	269497
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	14625	12971	9805
Основные средства, переведенные на консервацию			
Компенсируемые арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (запог и др.)			

<1> Указывается отчетный год.

2> Указывается предыдущий год.

<3> Вспомогательные переопределения в графе "

«1» Указывается отчетная дата отчетного периода.

4) указывается отчетная дата отчета о работе;

5) указывается год, представляющий предыдущему

- ≤3> указываея год, предшествующий году, на
- ≤6> Некоммерческая организация графы "Накопл

7> Наименее корректно определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданная в отчетном периоде, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности (списанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	накопленная корректировка ¹
Долгосрочные - всего	за 20 16 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе по группам, видам:					()				
	за 20 16 г. ¹				()				
	за 20 15 г. ²				()				
и т.д.									
Краткосрочные - всего	за 20 16 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе по группам, видам:					()				
	за 20 16 г. ¹				()				
	за 20 15 г. ²				()				
и т.д.									
Финансовых вложений - всего	за 20 16 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
и т.д.									
Финансовых вложений - всего	за 20 16 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0
и т.д.									

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	за 20 16 г. ¹	12192	(0)	27511	(27730)	0	0	x	11973
	за 20 15 г. ²	11716	(0)	29220	(26744)	0	0	x	12192
в том числе по группам, видам:									
	за 20 16 г. ¹	11893	(0)	27442	(27419)	0	0	0	11916
	за 20 15 г. ²	11712	(0)	28620	(28440)	0	0	0	11893
прочие	за 20 16 г. ¹	299	(0)	69	(311)	0	0	0	57
и т.д.	за 20 15 г. ²	4	(0)	600	(305)	0	0	0	299

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае порошения в главе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, подлежащий списанию.

<6> Некоммерческая организация группы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__16__ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20__15__ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе по видам:											
	за 20__16__ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20__15__ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20__16__ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20__15__ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__16__ г. ¹	49636	(0)	535897	0	(505674)	(0)	0	0	79859	(97)
	за 20__15__ г. ²	19913	(0)	450599	0	(420876)	(0)	0	0	49636	(0)
в том числе по видам:											
поставщики и заказчики	за 20__16__ г. ¹	46472	()	508376	0	(500678)	(0)	0	0	54170	(97)
	за 20__15__ г. ²	18623	(0)	444688	0	(416838)	(0)	0	0	46472	(0)
прочие	за 20__16__ г. ¹	3164	()	27508	0	(4996)	()			25676	()
	за 20__15__ г. ²	1290	(0)	5911	0	(4037)	(0)	0	0	3164	(0)
и т.д.											
Итого	за 20__16__ г. ¹	49636	()	535897		(505674)	()		x	79859	(97)
	за 20__15__ г. ²	19913	()	450559		(420876)	()		x	49636	()

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 79859 тыс. руб. (в т.ч. НДС 11280 тыс. руб.).
(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)
2. Всего сумма НДС с выданных авансов 507 тыс. руб.

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2016 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
Физические лица (общей суммой)	

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20__16__ г. ⁴		На 31 декабря 20__15__ г. ²		На 31 декабря 20__14__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		3 873		2 334		
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками		3 478		1 366		
прочая		395		968		

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20__16__ г. ⁴

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало	Изменения за период			Остаток на конец
			поступление	выбыло	перевод из долго-	

		года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	в краткосрочную задолженность	периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе по видам:	за 20 16 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	108461	546963	0	(513781)	(0)	0	141643
	за 20 15 г. ²	54717	609910	0	(556166)	(0)	0	108461
в том числе по видам:	за 20 16 г. ¹	98506	437958	0	(411179)	(0)	0	125285
	за 20 15 г. ²	44771	433129	0	(379394)	(0)	0	98506
поставщики и заказчики	за 20 15 г. ²	44771	433129	0	(379394)	(0)	0	98506
прочие	за 20 16 г. ¹	9955	109006	0	(102603)	(0)	0	16358
	за 20 15 г. ²	9946	176781	0	(176772)	0	0	9955
	за 20 16 г. ¹	108461	546963	0	(513781)	(0)	x	141643
	за 20 15 г. ²							

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 141643 тыс. руб. (в т.ч. НДС 19172 тыс. руб.).
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 554 тыс. руб.

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 20 16 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
Физические лица (общей суммой)	

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	73 828		
в том числе по видам:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	73 828	57 903	
прочие			
и т.д.			

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 2016 г. ⁴
Истец: ООО "Тамбовская областная сбытовая компания"	прогноз отрицательный	5 548 863, 52
Истец: ООО "Тамбовская областная сбытовая компания"	прогноз отрицательный	19 420 569, 03
Истец: ООО "Тамбовская областная сбытовая компания"	прогноз отрицательный	5 107 128, 46
Истец: АО "ТКС "Электрические сети"	прогноз положительный	507 017
Истец: ООО "Тамбовская электрическая компания"	прогноз отрицательный	3 800 384,38

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, не отраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	238658	212432
Расходы на оплату труда	81974	61963
Отчисления на социальные нужды	21679	18811
Амортизация	6374	7137
Прочие затраты	53043	58419
Итого по элементам	401728	358762
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	401728	358762

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	0	(0)	(0)	0
в том числе по видам:			()	()	
			()	()	
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	0	0	0	0	0
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	0	0	(0)	(0)	0
в том числе по видам:			()	()	
			()	()	
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе по видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		0		0	
в том числе:				♦	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 16 г. ¹	0	0	(0)	0
	20 15 г. ²	0	0	(0)	0
в том числе:					
	(наименование цели)	0	0	(0)	0
	20 16 г. ¹	0	0	(0)	0
	20 15 г. ²	0	0	(0)	0
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
3355	-117		-1158	428							

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
нет						

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.
нет						

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
нет					

Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 96)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение				0,00	0,00	0,00	x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	0
Итого (сальдо счета 96)								
		x	x	x	x	x	0,00	0,00

Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	240115	69553	170 562,00
2	Полученные в концессию			0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0,00
Итого		240 115,00	69 553,00	170 562,00

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	Налог на прибыль	3355
2	Налог на имущество	1353
3	Транспортный налог	69

**Пояснительная записка
к годовому балансу за 2016 год
АО «ТКС «Электрические сети»**

1. Сведение об акционерном обществе

Полное наименование: Акционерное общество «ТКС «Электрические сети». Место нахождения: Российская Федерация, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Степана Разина, д.6. Дата государственной регистрации: 22.10.2014 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1146829007841, ИНН 6829105020, КПП 682901001.

АО «ТКС «Электрические сети» учреждено в процессе реорганизации Открытого акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» (ОГРН 1036888185916, ИНН 6832041909, место нахождения: 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5) в форме выделения.

В соответствии с решением единственного акционера АО «ТКС «Электрические сети» от 28.04.2016г., а так же в соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети», в лице Генерального директора Телегина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава (ОГРН 1163328055351, ИНН 3328012972, ООО «ОРЭС») «17» мая 2016г., о чем 26.05.2016г. внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц в отношении АО «ТКС «Электрические сети».

Уставный капитал общества на начало года составлял 3 000 000 рублей, на конец года 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции.

Количество ценных бумаг	шт.	30 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	руб.	100
Общий объем по номинальной стоимости	руб.	3 000 000

Состав акционеров АО «ТКС «Электрические сети»

Акционеры	Доля участия
Компания Пикод Глобал Лтд (Pikod Global ltd)	100 %

В течение 2016 года количество обыкновенных именных бездокументарных акций оставалось неизменным.

2. Основные элементы учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведётся структурным подразделением - бухгалтерской службой организации под руководством главного бухгалтера в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим порядок ведения бухгалтерского учета.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года в срок установленный приказом руководителя.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости согласно нормам Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01 от 30.03.2001 г. № 26н).

Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом для всех амортизационных групп исходя из срока их полезного использования (п.19 ПБУ 6/01) в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02г №1.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб. за единицу списываются на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости согласно нормам Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007 г.).

Стоимость нематериальных активов, приобретаемых по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, производится в соответствии с нормами статьи 40 НК РФ.

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации линейным способом в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из срока их полезного использования (ПБУ 14/2007).

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся и учитываются при определении финансового результата организации.

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использовании для ремонтно-восстановительных работ и ином выбытии их оценка осуществляется по средней себестоимости.

В залог МПЗ передаются по их балансовой стоимости.

Организация создает резерв по сомнительным долгам (п.70 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности) и резерв на предстоящую оплату отпусков работникам (ПБУ 8/2010).

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости. Их рыночная стоимость не определяется. Выбытие финансовых вложений происходит по их первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений способ их оценки не меняется.

АО «ТКС «Электрические сети» не имеют ценных бумаг обремененных залогом.

Оценка по дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг и предоставленных займов не производилась.

Выручка признается по выставленным счетам-фактурам потребителям услуг. Способ определения готовности продукции определяется на основании ГОСТов, СНИПов и Жилищного кодекса.

Обязательства организации по полученным займам, кредитам и начисленным процентам по ним отражаются в бухгалтерском балансе по строкам 1410 и 1510, согласно нормам Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008 от 06.10.2008г. №107н). Отнесение кредитов и займов к

краткосрочным осуществляется на основании условий заключенных договоров (срок, на который получен кредит или заем).

При составлении бухгалтерской отчетности краткосрочной признается задолженность, срок погашения которой составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, остальная задолженность отражается в составе долгосрочной.

Учет доходов от временного вложения заемных средств АО «ТКС «Электрические сети» производит в соответствии с договорами и отражает их на счетах 58.03 и 91.01, или если это займы выданные сотрудникам на счетах 73.01 и 91.01.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида».

Расходы будущих периодов, срок списания которых наступает в течение 12-ти месяцев включительно после отчетной даты, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе оборотных активов (форма №1 «Бухгалтерский баланс», стр. 1216).

Расходы будущих периодов, срок списания которых наступает позднее 12-ти месяцев после отчетной даты, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе внеоборотных активов (форма №1 «Бухгалтерский баланс», стр.1170).

Учетная политика для целей налогового учета.

Доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (ст.271 НК РФ).

Признание расходов осуществляется методом начисления: общие правила ст.272 НК РФ. Предприятие признает расходы в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. Предприятие признает расходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок.

Срок полезного использования нематериального актива устанавливается исходя из срока действия: патента, свидетельства, ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, полезного срока использования, обусловленного соответствующими договорами.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования на основании документов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится **нелинейным** методом.

Начисление амортизации по амортизируемым объектам нематериальных активов начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.

Моментом определения налоговой базы для исчисления налога на добавленную стоимость (далее НДС) является день отгрузки товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

3. Финансово-экономическая деятельность предприятия.

С 22.10.2014 года созданное в порядке реорганизации ОАО «Тамбовские коммунальные системы» в форме выделения ОАО «ТКС «Электрические сети» осуществляет деятельность по передаче электрической энергии.

В соответствии с разделительным балансом, утвержденным решением единственного акционера ОАО «Тамбовские коммунальные системы» от 27.06.2014 г., часть прав и обязанностей от ОАО «Тамбовские коммунальные системы» перешли к ОАО «ТКС «Электрические сети».

АО «ТКС «Электрические сети» является одним из хозяйственных обществ, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства.

Основные финансово-экономические показатели.

Наименование показателя	За 2015 год		За 2016 год	
	Сумма тыс. руб.	доля в общем объеме, %	Сумма тыс. руб.	доля в общем объеме, %
1. Доходы от реализации, всего:	368 168	100	440 401	100
- передача электрической энергии по сетям	356 692	96,89	406 744	92,35
- прочие	11 476	3,11	33 657	7,64
2. Расходы, всего:	358 762	100	401 728	100
в т.ч.				
- передача электрической энергии по сетям	349 795	97,5	388 854	96,80
- прочие	8 967	2,5	12 874	3,20
3. Валовая прибыль	9 406		38 673	
4. Прибыль(убыток) до налогообложения	-3 436		19 141	
5. Чистая прибыль (убыток)	-3 579		15 056	
6. Рентабельность затрат, %	3,0		8,8	

Состав прочих доходов и расходов

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование	2015г.	2016г.	Изменения
1.	Прочие доходы:	1 881	1 533	-348
1.1	Доходы от реализации, списания основных средств	0	0	
1.2	Доходы от реализации материалов	224	29	-195

№ п/п	Наименование	2015г.	2016г.	Изменения
1.3	Доходы от реализации ценных бумаг, вкл. векселя	0	0	
1.4	Доходы от реализации прав требования дебиторской задолженности	0	0	
1.5	Доходы - финансовая помощь от учредителя	0	0	
1.6	Доход от разборки ТМЦ (металлолом)	0	0	
1.7	Доходы по страховым случаям (ущербам)	15	0	-15
1.8	Судебно-арбитражные доходы, пени по договорам, санкции за несвоевременное уведомление об изменении договорной величины по потреблению электроэнергии	56	576	+520
1.9	Доходы прошлых лет	0	29	+29
1.10	Резерв по сомнительным долгам	0	236	+236
1.11	Возмещение затрат по уплате %	0	68	+68
1.12	Проценты полученные	235	523	+288
1.13	Бездоговорное потребление э/энергии	1 335	61	-1274
1.12	Прочие	16	11	-5
2.	Прочие расходы:	14 723	21 063	+6 340
2.1	Себестоимость реализованных и списанных основных средств	0	0	
2.2	Себестоимость реализованных материалов	214	29	-185
2.3	Выплаты в составе ФОТ, не принимаемые в целях налогообложения	140	156	+16
2.4	Страховые взносы с прочих выплат персоналу	55	53	-2
2.5	Налог на имущество	675	1 353	+678
2.6	Расходы по ведению реестра акционеров	30	30	0
2.7	Услуги банков	329	394	+65
2.8	Социальные выплаты	310	180	-130
2.9	Основные средства и ТМЦ производственного назначения	0	0	
2.10	Благотворительная помощь	10	0	-10
2.11	Создание имиджа компании	0	0	
2.12	Пени, госпошлины, судебные издержки	1 397	1 616	+219
2.13	НДС, непринятый к возмещению из бюджета	71	84	+13
2.14	Расходы по празднованию юбилейных дат, приобретение подарков	250	289	+39
2.15	Доходы и расходы прошлых лет	0	815	+815

№ п/п	Наименование	2015г.	2016г.	Изменения
2.16	Проведение оздоровительных мероприятий	0	56	+56
2.17	Возмещение ущерба	0	10	+10
2.18	Безнадежная дебиторская задолженность	0	0	
2.19	Проценты к уплате	10 784	10 453	-331
2.20	Хозяйственные расходы и инвентарь (не принимаемые в н/у)	40	35	-5
2.21	Резерв по сомнительным долгам	264	68	-196
2.22	Прочие	154	5 442	+5 288

Собственные оборотные средства

Показатели	Ед. изм.	01.01.2016г.	01.01.2015г.
		Сумма тыс.руб.	
Первоначальная стоимость, в т.ч.	т.р.	240 116	131 889
Амортизация ОС	т.р.	69 553	45 015
Остаточная стоимость ОС	т.р.	170 563	86 874
Коэффициент годности	%	71	66
Коэффициент износа	%	29	34

Доля внеоборотных активов на 01.01.2017 года составила 66,43 % к валюте баланса.

В связи с существенным изменением текущей стоимости объектов основных средств, в соответствии с п.14, 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, п. 41, 43-48 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств и п.1.2. Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год была проведена переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года по группам «Здания» и «Сооружения»:

Группа учета ОС	Первоначальная стоимость (руб.)	Текущая (восстановительная) стоимость (руб.)	Коэффициент переоценки	Сумма дооценки (уценки) стоимости (руб.)	Сумма начисленной амортизации по данным БУ (руб.)	Сумма амортизации после переоценки (руб.)	Сумма дооценки (уценки) начисленной амортизации (руб.)
Здания	5 397 682,17	47 844 190,00	316,65	42 446 507,83	1 425 949,12	17 482 394,95	16 056 445,84
Сооружения	78 080 598,13	103 481 426,00	127,83	25 400 827,87	7 150 915,48	9 930 800,89	2 779 885,37
ИТОГО	83 478 280,30	151 325 616,00	444,48	67 847 335,70	8 576 864,60	27 413 195,84	18 836 331,21

Проведение переоценки основных средств привело к увеличению чистых активов на 64 067 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2017 год сформировался добавочный капитал в размере 49 001 тыс. руб.

Общество использует арендованные основные средства. На начало года их стоимость составляла 450 359 тыс. руб. На конец 2016 года арендованные основные средства составили 486 977 тыс. руб.

В результате проведенной реорганизации в 2014 году АО «Тамбовские коммунальные системы», в АО «ТКС «Электрические сети» была передана задолженность

по основному долгу по соглашению о прекращении обязательства новацией № РКС-2012/10-006 от 15 октября 2012 г. с ООО «РКС-Холдинг» в размере 115 000 тыс. руб. Срок погашения основного долга по указанному договору пролонгирован до 29 апреля 2016 года. 01.07.2016 года было заключено соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки. Сумму подлежащую реструктуризации 120 961 тыс.руб. в т. ч. – основной долг 104 000 тыс руб. и проценты 16 961 тыс. руб. необходимо погасить до 30.11.2018 года

По состоянию на 1 января 2017 г. задолженность по основному долгу по договору займа с ООО «РКС-Холдинг» составила 84 000 тыс. руб., по начисленным процентам – 20 877 тыс. руб., что соответствует 27,26 % валюты баланса;

По состоянию на 1 января 2017г. задолженность по основному долгу по договору займа с ООО «Объединенные региональные электрические сети» составила 14 470 тыс. руб., по начисленным процентам – 16.6 тыс. руб., что соответствует 4,69% валюты баланса;

По состоянию на 1 января 2017г. задолженность по основному долгу по договору займа с АО «Квант» составила 20 000 тыс. руб., по начисленным процентам – 15,3 тыс. руб., что соответствует 6,49% валюты баланса.

За отчетный период обществом было включено начисленных процентов по займам, в текущие прочие расходы на сумму 10 453 тыс. руб.

АО «ТКС «Электрические сети» не применяет средневзвешенную ставку по займам и кредитам.

Состав дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование дебитора	на 01.01.16	на 01.01.17	Изменения
1	Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»	42 081	46 035	-3954
2	ООО «Спецтехнологии»	512	0	512
3	ООО «РН-Карт-Тамбов»	131	146	-15
4	Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Тамбова Администрации г. Тамбова	256	3 349	3093
5	ООО «Тамбовские электропередачи»	95	0	-95
6	ООО «ТЭК»	1	0	-1
7	ООО «Умный дом»	21	291	270
8	ООО «Универсалкомплект»	9	0	-9
9	ООО «Энергоучет»	23	623	-1349
10	ОАО «ТОСК»	0	23 689	23 689
11	ООО «Электрокомплект»	0	979	979
12	РКС-Холдинг ООО по управленческим услугам / РКС-Менеджмент / ОРЭС	0	749	749
13	Прочие	6507	3 985	-735
	Итого	49 636	79 846	+23 134

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2017 г. составил 281 024 тыс. руб., что соответствует 91.2 % валюты баланса.

Состав кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование кредитора	на 01.01.16	на 01.01.17	Изменения
1	ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»	28845	55 034	+26 189
2	Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго»	0	0	0
3	Налоги и сборы	3179	6 075	2 896
4	Внебюджетные фонды	1955	2 106	151
5	Задолженность перед персоналом	3520	3 555	+35
6	ООО «Спецэнергосервис»	0	0	0
7	ООО «Тамбовтехнострой»	1520	904	-616
8	ООО «Энергоучет»	5449	4 502	-947
9	ООО «РКС-Холдинг»	5124	104 888	+99 764
10	Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Тамбова Администрации г. Тамбова	2925	9 540	+6 615
11	Андреева А.К.	334	334	0
12	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	440	181	-259
13	ООО «ТЭК»	3916	11 800	+7 884
14	ООО «Тамбовские электропередачи»	1855	427	-426
15	ООО «Коммунэнерго»	238	0	-238
16	ООО «Мега-Пром»	0	0	0
17	ООО «Энергетик-Б»	0	0	0
18	ООО «ЭРГ-Тамбов»	1754	0	-1 754
19	ООО ТД «Энергия-ДВ»	569	0	-569
20	ООО «ТД-ВЛИ-Комплект»	0	0	0
21	ООО «Электропромснаб»	242	102	-140
22	ООО ПО «Гарантия»	611	611	0
23	ООО «Корум Трейдинг»	172	172	0
24	ООО «Антарес»	329	0	-329
25	ООО «Торгстройсервис»	263	0	-263
26	ООО «Лефутур-Тамбов»	0	0	0
27	ООО «Уютный дом»	0	0	0
28	РКС-Инжиниринг	0	9 609	9 609
29	РКС-Холдинг ООО по управленческим услугам / РКС-Менеджмент / ОРЭС	0	2 738	2 738
	Прочие	48 221	68 446	+39301
	Итого	108 461	281 024	+244 675

4. Социальные показатели

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	За 2015 год	За 2016 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников	287	280	-7
2	Затраты на оплату труда	67 932	79 678	+11 746

3	Сумма начисленных страховых взносов	20710	23 994	+3 284
---	-------------------------------------	-------	--------	--------

5. Сведения о собственном капитале общества

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	на 01.01.17	на 01.01.16	Изменения
1	Стоимость чистых активов	18 376	-45 691	+64 067
2	Уставный капитал	3 000	3 000	3 000
3	Резервный фонд	150	150	150
4	Нераспределенная прибыль (убыток)	15 056	-3 579	+18 635

По итогам работы за год общество получило прибыль в размере **15 056 тыс.руб.**

Валюта баланса на 01.01.16 составила **308 059 тыс.руб.** Чистые активы составляют **18 376 тыс. руб.**

В 2017 году планируются мероприятия - это выявление факторов скрытого потребления электроэнергии ресурсов, что снизит расходы на оплату покупных энергоресурсов и позволит направить денежные средства на снижение кредиторской задолженности.

6. Расчет налога на прибыль.

За отчетный период получен условный расход по налогу на прибыль 3 828 тыс.руб., возникло отложенных налоговых обязательств на сумму -1 424 тыс.руб., отложенных налоговых активов на сумму 2 984 тыс.руб.. Списано за отчетный период отложенных налоговых обязательств на сумму -266 тыс.руб., отложенных налоговых активов на сумму 2 557 тыс.руб.. Сумма постоянных налоговых обязательств составила -117 тыс.руб. .

7. Состав Совета директоров

Решением единственного акционера АО «ТКС «Электрические сети» от 28.04.2016г. избран Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек с следующим составе:

- Подрезова Наталья Александровна
- Павлычева Ольга Евгеньевна
- Панфилова Ольга Валерьевна
- Александрова Анна Викторовна
- Арсентьев Алексей Владимирович.

Единоличным исполнительным органом АО «ТКС «Электрические сети» в 2016 году являлось Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети», в лице Генерального директора Телегина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава (полномочия переданы в соответствии с Решением единственного акционера АО «ТКС «Электрические сети» от 28.04.2016г. и Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 16.05.2016г.).

8. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах АО «ТКС «Электрические сети», согласно ПБУ 11/2008 г. отражена в приложении № 1 к Пояснительной записке за 2016 год.

9. Условные факты хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде условные факты отсутствуют.

В соответствии с решением единственного акционера АО «ТКС «Электрические сети» от 28.04.2016г., а так же в соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети», в лице Генерального директора Телегина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава (ОГРН 1163328055351, ИНН 3328012972, ООО «ОРЭС») «17» мая 2016г., о чем 26.05.2016г. внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц в отношении АО «ТКС «Электрические сети».

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

23 января 2017 г.



Ю.Н. Демин

Е.В. Борисова

Информация о связанных сторонах по АО "ТКС"Электрические сети" за 2016г.

Группы связанных сторон / Наименование организации	Характер отношений	Виды операций	Форма расчетов	Вознаграждения управленческому персоналу, тыс. руб.						Предъявлено обязательств, тыс.руб.	Оплачено обязательств, тыс.руб.
				Краткосрочные вознаграждения			Долгосрочные вознаграждения				
				оплата труда	начисления налогов	ежегодного отпуска	оплата	премии разовые, мат.помощь	добровольное медицинское страхование		
Основной управленческий персонал	Участие в принятии решений	другие операции	нал./ безнал								
Члены Совета директоров											
Подрезова Н.А.	нет			0	0	0	0	0	0	0	
Павлычева О.Е.	нет			0	0	0	0	0	0	0	
Панфилова О.В.	нет			0	0	0	0	0	0	0	
Александрова А.В.	нет			0	0	0	0	0	0	0	
Арсентьев А.В.	нет			0	0	0	0	0	0	0	
Вклад в уставный капитал											
Единственный акционер											
Компания Пикол Глобал Лтд (Pikol Global Ltd)				б/нал							3000

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Ю.Н. Демин

Е.В. Борисова



Информация о связанных сторонах по АО "ТКС"Электрические сети" за 2016 год

Группы связанных сторон / Наименование организации	Характер отношений	Номер и дата договора	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.			Форма расчетов	Условия и сроки осуществления расчетов	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, тыс.руб.	Резерв по сомнительным долгам, тыс.руб.
				Задолженность на начало года	Принято обязательств / Предъявлено обязательств	Оплачено обязательств, замена обязательств(новация)				
1. Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества										
ООО "РКС-Холдинг"	Единственный акционер с 22.10.2014 г. по 29.01.2015	б/н	Передача вклада в уставный капитал	3 000,00		3 000,00	б/нал	Вклад в уставный капитал		
Компания Пикод Глобал Лтд (Pikod Global Ltd)	Единственный акционер с 20.01.2016	б/н от 25.11.2015	Переход права собственности на ценные бумаги при совершении купли продажи акций		3 000,00		б/нал			
Итого по сч.80				3 000,00	0,00	3 000,00	б/нал			



Ю.Н. Демин
Е.В. Борисова

Исполнительный директор
Главный бухгалтер