

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности посредническая деятельность

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество частная собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

109390, Москва г, Артюхиной ул, д. 6, кор. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
56694322		
7723185941/772301001		
46.90		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2.	Основные средства	1150	299	584	302
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.9.	Отложенные налоговые активы	1180	10 933	13 133	15 058
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 232	13 717	15 360
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3.	Запасы	1210	647	194	172
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.4.	Дебиторская задолженность	1230	37 220	46 553	52 516
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	803	800	1 019
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	32 607	31 979	44 002
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 714	1 090	1 845
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 096	12 684	5 850
2.7.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		50 000	130 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403		50 000	50 000
	Депозитные счета	12406			80 000
2.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	310 964	93 410	38 839
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	964	410	8 839
	Депозиты сроком менее 92 дня	12505	310 000	93 000	30 000
	Прочие оборотные активы	1260	3 803	3 852	1 341
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	3 803	3 852	1 341
	Итого по разделу II	1200	352 634	194 009	222 868
	БАЛАНС	1600	363 866	207 726	238 229

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	14 500	14 500	14 500
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	725	725	725
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13602	725	725	725
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	147 065	154 410	149 729
	Итого по разделу III	1300	162 290	169 635	164 954
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49	50	50
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	49	50	50
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.4.	Кредиторская задолженность	1520	191 888	30 392	67 132
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 901	1 064	1 639
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 051	10 323	10 222
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 538	2 238	172
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	652	142	554
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	-	50000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	175 746	16 625	4 510
	в том числе обеспечения полученные	15207	175 657	16 417	4 239
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	35
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.5.	Оценочные обязательства	1540	9 639	7 649	6 093
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	201 527	38 041	73 225
	БАЛАНС	1700	363 868	207 726	238 229

Руководитель

Зафесов Юрий

Казбекович

(подпись)

25 Января 2018



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация <u>Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"</u>		по ОКПО	56694322		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723185941/772301001		
Вид экономической деятельности <u>посредническая деятельность</u>		по ОКВЭД	46.90		
Организационно-правовая форма		форма собственности			
<u>Акционерное общество</u> / <u>частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
2.6., 2.9.	Выручка	2110	176 121	170 820
2.6.	Себестоимость продаж	2120	(153 860)	(152 294)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 261	18 526
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 261	18 526
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 213	18 539
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 189	2 015
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	3	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	27
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	1 091	1 870
	Возмещение убытков к получению	23411	95	112
	Прочие расходы	2350	(16 821)	(7 758)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
2.5.	Отчисление в оценочные резервы	23509	(678)	-
	Расходы на услуги банков	23510	(180)	(131)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(15 963)	(7 627)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 842	31 322
2.9.	Текущий налог на прибыль	2410	(5 687)	(5 870)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(3 118)	(1 531)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 199)	(1 925)
	Прочее	2460	0	(226)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	0	(226)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 956	23 301

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 956	23 301
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Зафесов Юрий

Казбекович

(подпись)

25 Января 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности посредническая деятельность
Организационно-правовая форма форма собственности
акционерное общество частная собственность
Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по _____
ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2017	12	31
56694322		
7723186941/772301001		
46.90		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	14 500	-	-	725	149 729	164 954
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 301	23 301
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 301	23 301
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 620)	(18 620)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 310)	(4 310)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(14 310)	(14 310)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	14 500	-	-	725	154 410	169 635
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 956	15 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 956	15 956
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 301)	(23 301)
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	(4 151)	(4 151)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(19 150)	(19 150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	14 500	-	-	725	147 065	162 290

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	162 290	169 635	164 954

Руководитель

25 Января 2018

Зафесов Юрий Казбекович
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **посредническая деятельность**
Организационно - правовая форма **форма собственности**
акционерное общество **частная собственность**
Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
по ОКПО	56694322		
ИНН	7723185941772301001		
по ОКВЭД	46.90		
по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	337 144	199 072
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	4111	164 896	169 888
от продажи продукции, товаров, работ и услуг прочим контрагентам		10 696	11 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	161 552	18 063
в том числе финансовое обеспечение		159 240	12 177
Платежи - всего	4120	(177 110)	(171 991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 372)	(53 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 768)	(108 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 319)	(7 588)
прочие платежи	4129	(10 651)	(2 550)
в том числе денежные средства, размещаемые на депозитах	4130	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	160 034	27 081
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	136 670	111 800
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	50 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26 670	11 800
возврат депозитов, размещенных на срок более 92 дней	4215	60 000	100 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60 000)	(20 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	4224	-	-
размещение депозитов сроком более 92 дн	4225	(60 000)	(20 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	76 670	91 800

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(19 150)	(64 310)
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	(19 150)	(64 310)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 150)	(64 310)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	217 554	54 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93 410	38 839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	310 964	93 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зафесов Юрий Казбекович

(расшифровка подписи)

25 Января 2018 г.

Примечания

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

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2017 год
Акционерного Общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности

Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (АО ЭССК ЕЭС) создано на основании решения единственного учредителя - РАО «ЕЭС России» (распоряжение Председателя Правления от 23.04.01 № 23-р), и осуществляет свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением РАО «ЕЭС России» № 23р от 23 апреля 2001 г. (Протокол заседания Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 17.01.01 г. № 87), зарегистрированного Московской регистрационной палатой 09.06.2001 г. по адресу 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп. 1.

Устав Общества в новой редакции утвержден решением Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 19.06.2009 г. (протокол № 710).

Уставный капитал Общества составляет 14500 тыс. руб. и состоит из 14500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей. Владелец 100% акций в уставном капитале АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС». Акции Общества не котируются в Российской торговой системе. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Общество самостоятельно обеспечивало ведение и хранение реестра акционеров Общества до 01.10.2014, с 01.10.2014 эти функции выполняет ЗАО «Статус» по договору 1227/14 от 20.09.2014

Номинальным держателем акций Общества является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.

ИНН/КПП 7729520219/771801001.

ОКПО 76050006, ОКВЭД 71.50, 67.13.51, 67.12.2, 67.12.4, 74.15.2.

Банковские реквизиты АО «ЭССК ЕЭС»: Расчетный счет № 40702810738120026343 в Сбербанке России АО г. Москва Корреспондентский счет № 3010181040000000225 БИК 044525225.

По состоянию на 31.12.2016 г. в структуру Общества входят семь Представительств в: г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Красноярске, г. Хабаровске, г. Самаре, г. Сургуте, г. Железноводске.

Среднесписочная численность работников составила в 2017 году 70 человек.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в отчетном периоде являлись:

- Генеральный директор АО «ЭССК» Зафесов Юрий Казбекович – весь период (Приказ от 12.10.2012 № 526/12.10, Приказ от 12.10.17 № 23п/17); главный бухгалтер – руководитель Дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу АО «ЭССК» Комаревцева Галина Викторовна – весь период (Приказ от 14.07.2014 г. № 18п/14).

Бухгалтерский и налоговый учет ведется самостоятельным структурным подразделением – Дирекцией по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу, возглавляемым главным бухгалтером – руководителем Дирекции.

В состав ревизионной комиссии на момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности входят:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Трипина Светлана Михайловна	Начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО ПАО "ФСК ЕЭС Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Каргалеv Александр Георгиевич	Главный эксперт отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Аудитором Общества является ООО «ФинЭкспертиза» ОГРН №.1027739127734.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

2. Основные элементы бухгалтерского учета и отчетности

2.1 Нематериальные активы

Общество является правообладателем Автоматизированной Системы «Корпоративная информационная система управления закупочной деятельностью» («КИСУ- – Закупки») на основании свидетельства №2009615839 от 20.10.2009 г. Данное программное обеспечение в бухгалтерском балансе на 31.12.2015 г., 31.12.2016 г., 31.12.2017 г. не отражено, поскольку является полностью самортизированным.

2.2. Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с положениями ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2016 N 64н).

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимость которых более 40 000 рублей, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из сроков полезного использования для целей бухгалтерского и налогового учета.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится на основе Единых норм

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 №1072.

Порядок определения сроков полезного использования объектов основных средств, приобретенных после 01 января 2002 года, производится на основании разбиения на амортизационные группы в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002 г №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Наличие и движение основных средств отражено в Таблице 1 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.3. Материально – производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.07.2001г № 44н (в ред. Приказа Минфина РФ от от 16.05.2016 N 64н).

Материально-производственные запасы отражаются в учете следующим образом:

1. Инвентарь, хозяйственные принадлежности, канцтовары, расходные материалы комплектующие для оргтехники, запчасти и расходные материалы для автомобилей, прочие материалы учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются на затраты в момент передачи в производство с использованием унифицированных форм М-4, М-11;

2. Объекты стоимостью до 40 000 рублей за единицу сроком службы более года учитываются на счете 10 (субконто – объекты стоимостью до 40 000 рублей) и списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов организуется контроль за их движением с применением унифицированной формы № М-17.

Фактическая себестоимость материальных запасов, списываемых в производство производится на основе их оценки по фактической себестоимости приобретения единицы.

Наличие и движение материально-производственных запасов отражено в разделе 3 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

С целью обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности и соблюдения требований бухгалтерского учета отражение дебиторской и кредиторской задолженности по хозяйственным операциям осуществлялось с учетом специфики посреднической деятельности.

По состоянию на начало и конец 2017 года долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва сомнительных долгов.

Основным дебитором на 31.12.2017 года является основной Заказчик услуг по проведению регламентированных процедур – ПАО «ФСК ЕЭС» с дебиторской задолженностью в размере 32 437 тыс. руб., что составляет более 99% от общей величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Дебиторская задолженность ПАО «ФСК ЕЭС» на 31.12.2016 г. составляет 31 793 тыс. руб.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие показатели:

Показатель	По состоянию на 31.12.2017 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2016 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2015 тыс. руб.
Авансы выданные, в том числе:	803	800	1 019

Показатель	По состоянию на 31.12.2017 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2016 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2015 тыс. руб.
Авансы выданные поставщикам;	884	881	1 100
Резервы по сомнительной задолженности	(81)	(81)	(81)
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	32 607	31 979	44 002
ПАО "ФСК ЕЭС"	32 437	31 793	43 706
Расчеты по социальному страхованию	1 714	10 90	1 645
Прочая дебиторская задолженность в том числе:	2 096	12 684	5 850
АО "Дальэнергосетьпроект" (проценты по договору займа от 04.06.2015г №57)	0	11 160	4 453
Проценты в том числе по депозитам	373	175	568
Неустойки начисленные за нарушение условий участия в конкурсе, в том числе:	25 875	27 563	26 459
- Волгоэнергострой +	1 023	1 023	1 023
-ГЕОИНФОРМ+	806	806	806
- Гидроэнергетическая Компания	246	246	246
- РЕАН	1 107	1 107	1 107
- РосЭнергоСтрой	18 153	18 153	18 153
- Ташир	0	2 316	2 316
- Экспресс Строй	2 808	2 808	2 808
- Природоохранное предприятие МЕРК	222	222	-
- Современные комплексные системы	0	46	-
- ЦентрЭнергоСтройПроект	382	201	-
- Агат	242	242	-
- ЭнергоСнабСтрой	392	393	-
- ДомСтрой	150	-	-
- МВТЭ	296	-	-
- ФАС(возврат госпошлины)	48	-	-
- Прочие	-	-	27
Резервы по сомнительной задолженности	(24 820)	(26 458)	(26 485)
Прочие дебиторы	668	419	829
Итого (строка 1230 ББ)	37 220	46 553	52 516

Резерв по сомнительным долгам.

Сомнительной признана дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором. В связи с тем, что основным дебитором является собственник Общества задолженность ПАО «ФСК ЕЭС» свыше 3-х месяцев не признана сомнительной, поскольку есть уверенность в погашении долга в ближайшее время.

Сомнительным долгом признана задолженность по оплате неустойки за нарушение условий закупочной процедуры (Решения суда) Участниками конкурса, которые по состоянию на 31.12.2017 года находятся в состоянии банкротства или нет достаточной доли уверенности в погашении задолженности (отсутствие действующих расчетных счетов, отсутствие имущества, наличие большого количества Исполнительных листов других контрагентов, заявивших о своих претензиях ранее, в том числе налоговых органов):

Перечень контрагентов, по которым сформированы резервы по сомнительным долгам на 31.12.2017 г. приведен ниже.

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.
1	Волгоэнергострой +	1 023
2	ГЕОИНФОРМ+	806
3	Гидроэнергетическая Компания	246
4	Интер-почта 2003 (18%)	81
5	РЕАН	1 107
6	РосЭнергоСтрой	18 153
7	МВТЭ	296
8	Экспресс Строй	2 808
9	Центрэнергостройпроект	382
Всего		24 901

Резерв сформирован с учетом требования осмотрительности, обеспечивая большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов.

В 2017 году произошло списание задолженности, нереальной к взысканию из резерва сомнительных долгов в связи с ликвидацией ООО «Ташир» на сумму 2 316 тыс. рублей.

В Отчете о финансовых результатах сформированные и восстановленные резервы по сомнительным долгам показаны свернуто.

В налоговом учете резервы не создаются в соответствии с Учетной политикой.

Движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в Таблицах 4.1 и 4.2 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.5. Создание резервов в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

2.5.1. Резерв на оплату отпусков

В течение отчетного периода Общество ежемесячно создавало резерв на оплату предстоящих отпусков в соответствии со следующей методикой:

Резерв рассчитывается по каждому сотруднику отдельно.

Формула расчета:

$$ОР = СЗ \times Д,$$

где ОР - отчисления в резерв, руб.; СЗ - среднедневной заработок, руб.; Д - количество дней отпуска, "заработанных" работником за отчетный период.

Общая сумма отчислений в резерв определяется исходя из полученных по каждому работнику сумм, увеличенных на страховые взносы, которые отражены в Таблице 6 Приложения 1 к настоящим Пояснениям.

2.5.2. Прочие резервы

По итогам отчетного периода сформировано оценочное обязательство по выплате квартальной премии за 4 квартал 2017 года и премии за 2017 год работникам Общества в размере 7 826 тыс. руб.

2.6. Признание доходов и расходов

Доход от оказания услуг признается на дату составления Обществом Акта оказания услуг, т.е. методом начисления.

По итогам отчетного периода выручка от обычных видов деятельности составила 176 121 тыс. рублей, в том числе:

- от организации и проведения закупочных процедур 167 074 тыс. рублей, что составляет 94,87% суммы выручки,

- от оказания услуг от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки» 9 047 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 5,13%.

Доходы от обычных видов деятельности за 2016 год составили 170 820 тыс. рублей, в том числе:

- от организации и проведения закупочных процедур 161 455 тыс. рублей, что составляет 94,52% суммы выручки,

- от оказания услуг от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки» 9 232 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 5,40%.

- от оказания прочих услуг 157 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 0,08%

Расходы Общества признаются в том отчетном периоде, в котором произведены, независимо от даты оплаты. Расходы по элементам затрат представлены в разделе 6 Приложений к настоящим Пояснениям. В Отчете о финансовых результатах по сроке 2120 «Себестоимость продаж» отражены расходы на сумму 153 860 тыс. рублей, в том числе общехозяйственные расходы, на основании п. 5.8. Учетной политики «Учет и списание расходов».

В бухгалтерском и налоговом учете незавершенное производство текущего месяца отсутствует.

В целях налогообложения доходы и расходы определялись на основе регистров налогового учета и классифицировались в соответствии с нормами НК РФ.

Информация о расходах по видам деятельности за 2016 и 2017 года представлена ниже.

Себестоимость продаж, в т.ч.:	За Январь – Декабрь 2017 г. тыс. руб.	За Январь – Декабрь 2016 г. тыс. руб.
по услугам организации и проведения закупочных процедур	144 800	143 948
по услугам от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки»	9 060	8 224
по прочим услугам	-	122

2.7 Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения

В отчетности активы и обязательства классифицировались как краткосрочные, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты, все остальные активы и обязательства классифицировались как долгосрочные.

В 2016 году долгосрочные финансовые активы отсутствуют. Наличие и движение краткосрочных финансовых активов отражено в Таблице 2 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

В соответствии с Учетной политикой на 2017 год финансовыми вложениями признаются депозиты, сроком более 92 дней. Под денежными эквивалентами в целях

формирования отчетности понимаются вклады в депозиты, открытые на условиях выдачи вклада по первому требованию («до востребования»), а также банковские депозиты со сроком размещения до 92 дней.

Остатки денежных средств и эквивалентов Общества на 31.12.2017 г составили 310 964 тыс. руб., на 31.12.2016 г. 93 410 тыс. руб.

Информация о прочих платежах поступлениях и платежах по денежным потокам от текущих операций, отраженных по строкам 4119 «Прочие поступления» и 4129 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств, приведена ниже.

Прочие поступления	2017 г. тыс. руб.	2016 г. тыс. руб.
Неустойка за нарушение условий конкурса	586	1727
Проценты, начисленные на остаток ДС	1 505	426
Денежное обеспечение конкурсной заявки (свернуто)	159 240	12 177
НДС (свернуто)	205	3733
Прочие поступления	16	0
Итого (строка 4119 ОДДС)	161 552	18063
Прочие платежи	2016 г. тыс. руб.	2016 г. тыс. руб.
Вознаграждение СД и РК	1 781	1 702
госпошлина	422	55
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка)	180	129
НДС (свернуто)	0	0
Благотворительный взнос (Решение СД Протокол № 135 от 19.06.2017)	8 000	0
Прочие платежи	268	664
Итого (строка 4129 ОДДС)	10 651	2 550

В Отчете о движении денежных средств не приводятся обороты по денежным эквивалентам.

Кроме того, свернуто отражены обороты по НДС.

Платежи, связанные с оплатой труда работников включают в себя заработную плату, материальную помощь работникам, НДФЛ, взносы во внебюджетные фонды (свернуто возврат по ФСС).

2.9. Налог на прибыль

Налог на прибыль рассчитывается с применением ПБУ18/02 на основе регистров налогового учета:

Показатели	2017г. тыс. руб.	2016г. тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	23 842	31 322
Условный расход по налогу на прибыль	4 769	6 264
Постоянные разницы в т.ч.		
-ПНО	3 118	1 530
-ПНА	0	0
Временные разницы (изменение) в т.ч.		
-ОНА	(2 199)	(1 925)
-ОНО	-	1
Текущий налог на прибыль	5 687	5 870

Ниже представлена более детальная информация об отложенных налоговых активах Общества на 31.12.2017 г. и 31.12.2016 г.

Отложенные налоговые активы	на 31.12.2016г. тыс. руб.	на 31.12.2016г. тыс. руб.
Оценочные обязательства по отпускам и премиям	1 924	1 530
Резервы сомнительных долгов	4 980	5 308
Убытки прошлых периодов	3 977	6 242
Прочие ОНА	52	53
Итого	10 933	13 133

3. События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, способных существенно повлиять на финансовое положение Общества отсутствуют.

4. Информация, отраженная на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2017:

001 Арендованные ОС (офисные помещения) по согласованной договорной стоимости объекта.

№	Арендованное имущество	кол-во	Стоимость, тыс.руб.
1	Офисное помещение Беловежская ул. д.4, корп. Б	1	14 725, 89
2	Офисное помещение в г. Самара	1	1 782, 14
3	Офисное помещение в г. Санкт-Петербург	1	876, 37
4	Офисное помещение в г. Сургут	1	1 416, 91
5	Офисное помещение в г. Хабаровске	1	4 763, 00
6	Офисное помещение в г.Екатеринбург	1	1 511, 65
7	Офисное помещение в г.Красноярске	1	5 000, 00
8	Офисное помещение г. Железноводск	1	904, 71
	Всего	8	30 980,68

007 - Списанная дебиторская задолженность Заказчика в 2013 году в сумме 8,25 тыс. рублей.

015 - Топливные карты

008 – Банковские гарантии полученные – на 31.12.2017 г. сумма полученных в качестве обеспечений исполнения обязательств по участию в конкурсной заявке составляет 40 602 тыс. руб.

5. Раскрытие информации о связанных сторонах

5.1. Совет директоров Общества

В Совет директоров Общества выбраны (Выписка из протокола заседания Правления от 22.06.2017 № 1476/1/1)

ФИО	Должность
Целовальникова Анастасия Владимировна	Директор по закупкам – начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС»
Пименов Илья Борисович	Руководитель Дирекции операционного анализа ПАО «ФСК ЕЭС»
Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
Семин Сергей Александрович	Начальник отдела управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»
Паришкара Дмитрий Николаевич	Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
Васин Дмитрий Алексеевич	Начальник Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»

Краткосрочная выплата (за участие в заседаниях Совета директоров) членам Совета директоров за отчетный период составила 1 823 тыс. рублей. Долгосрочные вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались.

5.2 Операции со связанными сторонами

К операциям со связанными сторонами относятся операции с ПАО «ФСК ЕЭС», которое является единственным акционером компании и основным Заказчиком на проведение закупочных процедур. В структуре доходов Общества доходы, полученные от ПАО «ФСК ЕЭС», составляют 99%.

5.3. Информация о бенефициарных владельцах.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарные владельцы - это физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.

Единственным акционером АО «ЭССК ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС», владелец 100% акций.

Акционерами АО «ФСК ЕЭС» являются более 400 (четырехсот) тысяч юридических и физических лиц. Из них ПАО «Российские сети» владеет долей в общем количестве размещенных обыкновенных акций компании - 80,13%, включая обыкновенные акции, учитываемые в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на лицевом счете владельца и на лицевом счете номинального держателя.

Информация о структуре капитала и перечень бенефициаров размещены на страницах в сети Интернет по адресам: [/www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379), www.fsk-ees.ru.

6. Сопоставимость показателей в отчетности

В отчетности за 2017 год не производилась ретроспективная корректировка. Все показатели за 2017, 2016 и 2015 год являются сопоставимыми.

7. Прибыль на акцию

Прибыль на акцию за январь-декабрь 2017 года составила 1,61 тыс. руб. Прибыль на акцию за январь-декабрь 2016 года составила 1,10 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25.01.2018г.

Дата



Ю.К.Зафесов

Г.В.Комаревцева

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 г. (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства, подлежащие учету в составе основных средств, всего	5200	За 2017 г.	21 964	(21 379)	0			(285)			21 964	(21 664)
	5210	За 2016 г.	21 226	(20 924)	737			(455)			21 964	(21 379)
Серверное оборудование, офисная техника	5201	За 2017 г.	21 964	(21 379)	0			(285)			21 964	(21 379)
	5211	За 2016 г.	21 226	(20 924)	737			(455)			21 964	(21 379)
Угнетено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 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 удержанная стоимость			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2017 г.	-	-	-		-	-
	5250	За 2016 г.	-	-	-		-	-

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-

1.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
	5281	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5292	-	-	-	-	-	-
	5293	30 981	30 822	30 822	30 822	30 822	30 822
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения
2.1 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	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2017 г.	50 000	-	60 000	(110 000)	-	-	-	-	-
	5315	3а 2016 г.	130 000	-	20 000	(100 000)	-	-	-	50 000	-
в том числе:											
Депозиты сроком более 92 дней	5306	3а 2017 г.	-	-	60 000	(60 000)	-	-	-	-	-
	5316	3а 2016 г.	80 000	-	20 000	(100 000)	-	-	-	-	-
Займы выданные ОАО "Дальэнергосетьпроект" по договору займа от 04.06.2015г №57 сроком до 30.07.2016 г. с учетом продлонгации до	5307	3а 2017 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5317	3а 2016 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2017 г.	50 000	-	60 000	(110 000)	-	-	-	-	-
	5310	3а 2016 г.	130 000	-	20 000	(100 000)	-	-	-	50 000	-

2.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Запасы
3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе: Расходные материалы для техники, канцелярские товары, хозяйственные товары	5400	За 2017 г.	194	-	3 150	(2 697)	-	-	-	647	-
	5420	За 2016 г.	172	-	2 745	(2 723)	-	-	X	194	-
	5401	За 2017 г.	194	-	3 150	(2 697)	-	-	-	647	-
	5421	За 2016 г.	172	-	2 745	(2 723)	-	-	X	194	-

3.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			Угнетен по условиям договора	Величина сомнительных долгов	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление размера резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Угнетен по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2017 г.	73 082	(26 539)	217 877	18 398	(247 045)	-	2 315	-	62 122
	5530	За 2016 г.	79 082	(26 568)	213 408	20 501	(239 899)	-	27	-	73 082
в том числе:	5511	За 2017 г.	881	(81)	3 108	-	(3 103)	-	-	-	884
	5531	За 2016 г.	1 100	(81)	3 303	-	(3 522)	-	-	-	881
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	За 2017 г.	31 978	0	207 827	-	(207 159)	-	-	-	32 607
	5533	За 2016 г.	44 002	0	201 568	-	(213 591)	-	-	-	31 979
Расчеты по социальному страхованию	5534	За 2017 г.	1 090	0	3 266	-	(2 642)	-	-	-	1 714
	5535	За 2016 г.	1 645	0	3 122	-	(3 677)	-	-	-	1 090
Расчеты с прочими дебиторами	5536	За 2017 г.	39 142	(26 458)	3 478	18 398	(34 101)	-	2 315	-	26 917
	5537	За 2016 г.	32 335	(26 485)	5 415	20 501	(19 109)	-	27	0	39 142
Итого	5500	За 2017 г.	73 082	(26 539)	217 877	18 398	(247 045)	-	2 315	-	62 122
	5520	За 2016 г.	79 082	(26 568)	213 408	20 501	(239 899)	-	27	-	73 082

4.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Погашение	Погашение	Погашение	Перевод из долго-срочной задолженности	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	30 392	1 308 809	-	(1 145 313)	-	-	-	191 888
в том числе:	5580	За 2016 г.	67 132	253 286	-	(290 026)	-	-	-	30 392
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2017 г.	1 084	59 001	-	(56 164)	-	-	-	3 901
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2017 г.	1 639	61 024	-	(61 599)	-	-	-	1 064
Расчеты по социальному страхованию	5563	За 2017 г.	10 323	53 856	-	(55 130)	-	-	-	9 051
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2017 г.	10 222	51 324	-	(51 223)	-	-	-	10 323
Задолженность участникам (акционерам)	5565	За 2017 г.	2 238	23 607	-	(23 307)	-	-	-	2 538
Прочая кредиторская задолженность	5566	За 2017 г.	172	21 152	-	(19 086)	-	-	-	2 238
Итого	5560	За 2017 г.	30 392	1 308 809	-	(1 145 313)	-	-	-	191 888
	5570	За 2016 г.	67 132	253 286	-	(290 026)	-	-	-	30 392

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Материальные затраты	5610	3 350	3 199
Расходы на оплату труда, включая резервы	5620	83 606	81 145
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	5630	22 042	21 225
Взносы во внебюджетные государственные фонды	5631	19 488	18 854
Расходы на ДМС	5632	2 554	2 371
Взносы в НПФ	5633	0	0
Амортизация	5640	285	455
Прочие затраты	5650	44 577	46 270
Итого по элементам	5660	153 860	152 294
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	153 860	152 294

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 649	17 759	15 769	-	9 639
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников	5701	3 651	6 715	8 553	-	1 813
резерв на прочие выплаты работникам	5702	3 998	11 044	7 216	-	7 826

Генеральный директор
Ю.К. Зафесов

Главный бухгалтер
Г.В. Комаренцева



25.01.2018 г.

Дата