

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма

форма собственности

открытое 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	2015
56694322		
7723185941/772301001		
51.70		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	302	464	1 259
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.9	Отложенные налоговые активы	1180	15 058	13 051	14 059
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 360	13 515	15 318
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3	Запасы	1210	172	159	165
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.4	Дебиторская задолженность	1230	52 516	35 234	24 983
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 019	840	801
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 002	31 537	21 367
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 645	473	239
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5 850	2 384	2 576
2.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 000	75 000	100 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	50 000	-	-
	Депозитные счета	12406	80 000	75 000	100 000
2.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 839	88 490	106 106
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	8 839	2 490	6 106
	Депозиты сроком менее 90 дней	12505	30 000	86 000	100 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 341	1 183	1 278
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	1 341	1 183	1 278
	Итого по разделу II	1200	222 868	200 066	232 532
	БАЛАНС	1600	238 229	213 581	247 850

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13602	725	725	-
	соответствии с учредительными				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	149 729	178 843	209 014
	убыток)				
	Итого по разделу III	1300	164 954	194 068	223 514
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50	51	49
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50	51	49
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.4	Кредиторская задолженность	1520	67 132	15 829	19 566
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	1 639	2 106	1 328
	подрядчиками				
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 222	8 290	16 848
	Расчеты по социальному страхованию	15204	172	3	117
	и обеспечению				
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	554	904	1 105
	Задолженность участникам	15207	50 000	-	-
	(учредителям) по выплате доходов				
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	4 510	4 526	168
	кредиторами				
	Расчеты с персоналом по прочим	15207	35	-	-
	операциям				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.5	Оценочные обязательства	1540	6 093	3 633	4 721
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 225	19 462	24 287
	БАЛАНС	1700	238 229	213 581	247 850

Руководитель

(подпись)

Зафесов Юрий
Казбекович

(расшифровка подписи)

29 Января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация		31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		56694322		
Вид экономической деятельности		ИНН 7723185941/772301001		
Организационно-правовая форма		по ОКВЭД 51.70		
открытое акционерное общество / частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
2.6	Выручка	2110	169 025	241 681
2.6	Себестоимость продаж	2120	(153 080)	(169 389)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 945	72 292
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 945	72 292
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 656	13 755
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	36 751	7 983
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	582
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	39
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	36 249	7 198
	Возмещение убытков к получению	23411	502	164
	Прочие расходы	2350	(31 631)	(13 451)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(289)
2.5	Отчисление в оценочные резервы	23509	(23 325)	(3 030)
	Расходы на услуги банков	23510	(2 603)	(416)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(5 703)	(9 716)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 721	80 579
2.9	Текущий налог на прибыль	2410	(11 108)	(16 833)
2.9	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	1 556	1 727
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(2)
2.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 007	(1 008)
	Прочее	2460	-	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 620	62 734

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	28 620	62 734
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

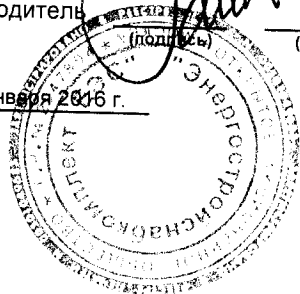
Руководитель

Зафесов Юрий

Казбекович

(расшифровка подписи)

29 Января 2016 г.



Отчет об изменениях капитала за 2015 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2015 12 31
Вид экономической деятельности		по ОКПО	56694322
Организационно-правовая форма	посредническая деятельность форма собственности	ИНН	7723185941772301001
открытое акционерное общество/частная	частная собственность	по ОКВЭД	51.70
Единица измерения	тыс руб	по ОКФС	47
		по ОКЕИ	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 2013 г.	3100	14 500	-	-	-	209 014	223 514
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 734	62 734
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 734	62 734
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	-	-
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	-	-	-	-	(92 180)	(92 180)
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	(7 180)	(7 180)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(85 000)	(85 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	(725)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	14 500	-	-	725	178 843	194 068
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 620	28 620
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 620	28 620
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	-	-	-	-	(57 734)	(57 734)
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	(3 614)	(3 614)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(54 120)	(54 120)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	14 500	-	-	725	149 729	164 954

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

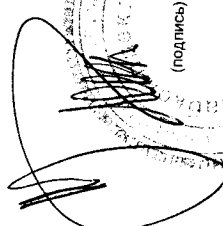
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	164 954	194 068	223 514

Руководитель

29 Января 2016 г.


 (подпись)
 Зафаров Юрий Казбекович
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

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

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) **2015 12 31**
 по ОКПО **56694322**
 ИНН **7723185941/772301001**
 по ОКВЭД **51.70**
 по ОКОПФ /ОКФС **47 16**
 по ОКЕИ **384**

КОДЫ		
0710004		
2015	12	31
56694322		
7723185941/772301001		
51.70		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177 903	237 596
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 137	230 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 514	7 058
Платежи - всего	4120	(180 285)	(210 455)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 863)	(40 409)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 420)	(138 848)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 229)	(15 768)
прочие платежи	4129	(3 521)	(15 430)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 382)	27 141
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	181 852	428 243
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	600
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	11 852	14 643
возврат депозитов, размещенных на срок более 90 дней	4215	170 000	413 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(225 000)	(388 000)
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	(50 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость размещения депозитов сроком более 90 дней	4224	-	-
прочие платежи	4225	(175 000)	(388 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 148)	40 243

Наименование показателя	код	3а Январь - Декабрь 2015 г.	3а Январь - Декабрь 2014 г.
		1	2
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	(4 121)	(85 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	-	-
организации или их выходом из состава участников			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу	4322	(4 121)	(85 000)
собственников (участников)			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323	-	-
возврат кредитов и займов			
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 121)	(85 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 651)	(17 616)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 490	106 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 839	88 490
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зафесов Юрий Казбекович

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год Открытого
Акционерного Общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности

Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (ОАО ЭССК ЕЭС) создано на основании решения единственного учредителя - ОАО 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 ОАО «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 ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» является ОАО «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 ОАО «ЭССК ЕЭС»: Расчетный счет № 40702810738120026343 в Сбербанке России ОАО г. Москва Корреспондентский счет № 30101810400000000225 БИК 044525225.

По состоянию на 31.12.2015 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 2015 году 79 человек.

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

- Генеральный директор ОАО «ЭССК» Зафесов Юрий Казбекович – весь период (Приказ от 13.10.2009 № 190п/9, Приказ от 12.10.2012 № 526/12.10);

Главный бухгалтер – руководитель Дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу ОАО «ЭССК» Комаревцева Галина Викторовна – весь период (Приказ от 01.08.2012 г. № 12п/12, 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 (направление учета и отчетности), возглавляемой Главным бухгалтером – руководителем Дирекции.

В состав ревизионной комиссии входят:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО "ФСК ЕЭС
2	Мелешко Александр Игоревич	Ведущий эксперт отдела экономики дочерних и зависимых обществ ПАО "ФСК ЕЭС
3	Назаркин Михаил Федорович	Начальник отдела контроля договорной работы исполнительного производства ПАО "ФСК ЕЭС

Аудитором Общества является ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» ОГРН № 1107746475011.

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 программного обеспечения «Корпоративная Автоматизированная Система Управления – Закупки» на основании свидетельства №2009615839 от 20.10.2009г. Данное программное обеспечение в бухгалтерском балансе на 31.12.2013г., 31.12.2014г., 31.12.2015г. не отражено, поскольку является полностью амортизированным.

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. Приказов Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н).

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. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 №132н).

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 2015 года долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

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

Основным дебитором на 31.12.2015 года является основной Заказчик услуг по проведению регламентированных процедур – ПАО «ФСК ЕЭС» с дебиторской задолженностью в размере 43 706 тыс. руб., что составляет более 99% от общей величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Дебиторская задолженность ПАО «ФСК ЕЭС» на 31.12.2014г. составляет 30 402 тыс. руб.

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

Показатель	По состоянию на 31.12.2015 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2014 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2013 тыс. руб.
Авансы выданные, в том числе:	1 019	840	801
Авансы авансы выданные поставщикам;	1 100	921	882
Резервы по сомнительной задолженности	(81)	(81)	(81)
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	44 002	31 537	21 366
ПАО "ФСК ЕЭС"	43 706	30 402	21 276
Расчеты по социальному страхованию	1 645	473	239
Прочая дебиторская задолженность в том числе:	5 850	2 384	2 576

Показатель	По состоянию на 31.12.2015 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2014 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2013 тыс. руб.
ОАО "Дальэнергосетьпроект" (проценты по договору займа от 04.06.2015г №57)	4 453		
Проценты в том числе по депозитам	568	1 020	2 426
Неустойки начисленные за нарушение условий участия в конкурсе, в том числе:	26 459	937	
- Волгоэнергострой +	1 023		
-ГЕОИНФОРМ+	806		
- Гидроэнергетическая Компания	246	246	
- РЕАН	1 107		
- РосЭнергоСтрой	18 153		
- Ташир	2 316		
- Экспресс Строй	2 808		
- Прочие	27	691	
Резервы по сомнительной задолженности	(26 485)		
Прочие дебиторы	829	427	150
Итого (строка 1230 ББ)	52 516	35 234	24 982

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» по Договору № 3332 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 31.12.2015 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):

Перечень контрагентов, по которым сформированы резервы по сомнительным долгам на 31.12.2015г. 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	ИП Костяникова Ирина Петровна	27
6	РЕАН	1 107
7	РосЭнергоСтрой	18 153
8	Ташир	2 316
9	Экспресс Строй	2 808
Всего		26 566

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

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. В составе кредиторской задолженности на 31.12.2015г. числится задолженность по выплате дивидендов акционеру Общества (ПАО «ФСК ЕЭС») в размере 50 000 тыс. руб. по результатам распределения прибыли за 2014 год.

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 2015 года и премии за 2015 год работникам Общества в размере 1 029 тыс. руб. и 1 996 тыс. руб. соответственно.

2.6. Признание доходов и расходов

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

По итогам отчетного периода выручка от обычных видов деятельности составила 169 025 тыс. рублей, в том числе:

- от организации и проведения закупочных процедур 159 315 тыс. рублей, что составляет 94,26%,

- от оказания услуг от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки» 9 710 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 5,74%.

Доходы от обычных видов деятельности за 2014 год составили 241 681 тыс. руб. в том числе:

- от организации и проведения закупочных процедур 229 617 тыс. рублей, что составляет 95,01%,

- от оказания услуг от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки» 12 064 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 4,99%.

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 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 2014 и 2015 года представлена ниже.

Себестоимость продаж, в т.ч.:	За Январь – Декабрь 2015 г. тыс. руб.	За Январь – Декабрь 2014 г. тыс. руб.
по услугам организации и проведения закупочных процедур	145 049	160 572
по услугам от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки»	8 031	8 817

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 2015 году долгосрочные финансовые активы отсутствуют.

Наличие и движение краткосрочных финансовых активов отражено в Таблице 2 Приложений к настоящему Пояснению.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

В 2015 году была изменена Учетная политика ОАО «ЭССК ЕЭС» в части депозитных вкладов, что привело к более качественному представлению соответствующей информации в отчетности. В соответствии с Учетной политикой на 2015 год финансовыми вложениями признаются депозиты, сроком более 90 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 90 дней.

В Бухгалтерском балансе отражение данных показателей отражено ретроспективно по состоянию на 31.12.14 г. и 31.12.13 г. Более подробная информация о корректировках представлена в разделе 6 настоящих Пояснений.

Остатки денежных средств и эквивалентов Общества на 31.12.2015 г составили 38 839 тыс. руб., на 31.12.2014 г. 88 490 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	2015г. тыс. руб.	2014г. тыс. руб.
штраф за нарушение условий конкурса	10 313	6 322
проценты, начисленные на остаток ДС	477	518
денежное обеспечение конкурсной заявки	4 340	0
прочие поступления	384	218
Итого (строка 4119 ОДДС)	15 514	7 058
Прочие платежи	2015г. тыс. руб.	2014г. тыс. руб.
вознаграждение СД и РК	1 711	1 145
комиссия	254	1 108
расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка)	278	416
ДС (свернуто)	843	11 123
прочие платежи	435	1 638
Итого (строка 4129 ОДДС)	3 521	15 430

В Отчете о движении денежных средств не приводятся обороты по денежным эквивалентам. Кроме того, свернуто отражены обороты по НДС.

2.9. Налог на прибыль

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

Показатели	2015г. тыс. руб.	2014г. тыс. руб.
Прибыль до налогообложения		
Условный расход по налогу на прибыль	37 721	80 579
Постоянные разницы в т.ч.	7 544	16 116
ПНО		
ПНА	1 556	1 727
Временные разницы (изменение) в т.ч.	0	0
ОНА		
ОНО	2 007	-1 008
Текущий налог на прибыль	1	-2
	11 108	16 833

Ниже представлена более детальная информация об отложенных налоговых активах Общества на 31.12.2014г. и 31.12.2015 г.

Отложенные налоговые активы	на 31.12.2015г. тыс. руб.	на 31.12.2014г. тыс. руб.
Условно обязательные обязательства по отпускам и премиям	1 220	740
Резервы сомнительных долгов	5 313	648
Выбытки прошлых периодов	8 048	10 328
Прочие ОНА	477	1 335
Итого	15 058	13 051

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 31.12.2015:

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

Арендованное имущество	кол-во	Стоимость, тыс.руб.
Офисное помещение Беловежская ул. д.4, корп. Б	1	14 725, 89
Офисное помещение в г. Самара	1	1 623,29
Офисное помещение в г. Санкт-Петербург	1	876, 37

№	Арендованное имущество	кол-во	Стоимость, тыс.руб.
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	30 821,82

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

015 - Топливные карты

008 - Обеспечения полученные – на 31.12.2015г. сумма полученных в качестве обеспечений исполнения обязательств по участию в конкурсной заявке составляет 4 239 тыс. руб. в том числе: ЧОО «Арсенал» - 1 203 тыс. руб., ЧОО «Русич» - 1 362 тыс. руб., ЧОО «Ягуар» - 1 362 тыс. руб. На 31.12.2014г. обеспечения составили 2 766 тыс. руб.

5. Раскрытие информации о связанных сторонах

5.1. Совет директоров Общества

В Совет директоров Общества выбраны (Выписка из протокола заседания Правления от 19.06.2015 № 1316/4)

ФИО	Должность
Зарагацкий Александр Аркадьевич	Заместитель Председателя Правления, Член Правления ПАО "ФСК ЕЭС
Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю, Член Правления ПАО "ФСК ЕЭС"
Баркалов Павел Сергеевич	Директор по закупкам - начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО "ФСК ЕЭС
Единак Александр Мильевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО "ФСК ЕЭС
Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор ОАО «ЭССК ЕЭС»
Паришкура Дмитрий Николаевич	Директор по инвестициям ПАО "ФСК ЕЭС
Личугина Мария Николаевна	Заместитель Председателя Правления, Член Правления ПАО "ФСК ЕЭС

Краткосрочная выплата (за участие в заседаниях Совета директоров) членам Совета директоров за отчетный период составила 1 940,63 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 компании доходы, полученные от ПАО «ФСК ЕЭС», составляют 98%.

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 ОАО «ЭССК ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС», владец 100% акций.

Акционерами ОАО «ФСК ЕЭС» являются более 400 (четырехсот) тысяч юридических и физических лиц. Из них ОАО «Российские сети» владеет долей в общем количестве размещенных обыкновенных акций компании - 80,13%, включая обыкновенные акции, учитываемые в реестре акционеров ОАО «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, www.fsk-ees.ru.

6. Сопоставимость показателей в отчетности

С целью более корректного отражения данных в бухгалтерской отчетности за 2015 г. были внесены изменения в формы отчетности в части показателей за 2013 и 2014 год.

Данные по ретроспективным корректировкам показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлены ниже.

Корректировки показателей бухгалтерского баланса:

тыс. руб.				
Наименование показателя формы отчетности за 2015 год	Сумма до корректировки	Корректировка	Комментарий	Сумма после корректировки
Бухгалтерский баланс				
на 31.12.2013г.				
строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	200 000	-100 000	ретроспективное отражение корректировок, связанных с признанием краткосрочных депозитов в составе денежных эквивалентов	100 000
строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	6 106	100 000		106 106
строка 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	882	-81	корректировка показателя строки 12301 на сумму резерва по сомнительному долгу ранее неверно учтенного по строке 12302	801
строка 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	21 286	81		21 367
на 31.12.2014г.				
строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)"	161 000	-86 000	ретроспективное отражение корректировок, связанных с признанием краткосрочных депозитов в составе денежных эквивалентов	75 000
строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	2 490	86 000		88 490
строка 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	921	-81	корректировка показателя строки 12301 на сумму	840

Наименование показателя формы отчетности за 2015 год	Сумма до корректировки	Корректировка	Комментарий	Сумма после корректировки
Бухгалтерский баланс				
строка 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	31 456	81	резерва по сомнительному долгу ранее неверно учтенного по строке 12302	31 537

Корректировки показателей отчета о движении денежных средств:

тыс. руб.

Наименование показателя формы отчетности за 2014 год	Сумма до корректировок и	Корректировка	Комментарий	Сумма после корректировки
Отчет о движении денежных средств				
Денежные потоки от текущих операций				
строка 4110 «Поступления всего»	237 678	-82	корректировка на сумму перенесенных процентов по депозитам,	237 596
строка 4119 ««прочие поступления»»	7 140	-82	признаваемых денежными эквивалентами в сумме 518 т.р., а также на сумму доходов от реализации основных средств перенесенных из строки 4119 в строку 4211 в размере 600 т.р. Сальдо (518-600)	7 058
строка 4120 «Платежи всего»	-210 455		корректировки в связи с	-210 455
строка 4122 «в связи с оплатой труда»	-116 347	-22 501	включением в расходы на оплату труда суммы	-138 848
строка 4129 «прочие платежи»	-37 931	22 501	уплаченного НДФЛ, страховых взносов и материальной помощи сотрудникам	-15 430
строка 4100 «Сальдо денежных потоков от текущих операций»	27 223	-82		27 141
Денежные потоки от инвестиционных операций				
строка 4210 «Поступления всего»	1 401 861	-974 218	Итог корректировок показателей денежных потоков по платежам от инвестиционных операций	427 643
строка 4211 «от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)»	0	600	На сумму реализованных основных средств, ранее показанных в составе прочих поступлений (строка 4119)	600
строка 4214 «дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях»	0		Корректировка на сумму полученных процентов по займам, ранее не показанных в ОДДС	14 643
строка 4215 «депозитный вклад»	1 386 700	-973 700	корректировка на сумму денежных эквивалентов, обороты по которым не подлежат отражению в ОДДС	413 000
строка 4219 «прочие поступления»	15 161	-15 161	корректировка на перенесенных процентов в строку 4214 ОДДС за вычетом процентов по депозитам признаваемых	

Наименование показателя формы отчетности за 2014 год	Сумма до корректировок и	Корректировка	Комментарий	Сумма после корректировки
Отчет о движении денежных средств				
			денежными эквивалентами 518 т.р. (15 161 т.р.-14 643 т.р.)	
строка 4220 «Платежи всего»	-1 347 700	959 700	Итог корректировок показателей денежных потоков по платежам от инвестиционных операций	-388 000
строка 4225 «депозиты сроком более 90 дней»	0	-388 000	корректировки в связи с исключением ранее учтенных оборотов по краткосрочным депозитам признаваемых денежными эквивалентами	-388 000
строка 4229 «прочие платежи»	-1 347 700	1 347 700		0
строка 4200 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций»	54 161	-13 918	Итог корректировок показателей денежных потоков от инвестиционных операций.	40 243

7. Прибыль на акцию

Прибыль на акцию за январь-декабрь 2015 года составила 2 тыс. руб. Прибыль на акцию за январь-декабрь 2014 года составила 4 тыс. руб.

Генеральный директор

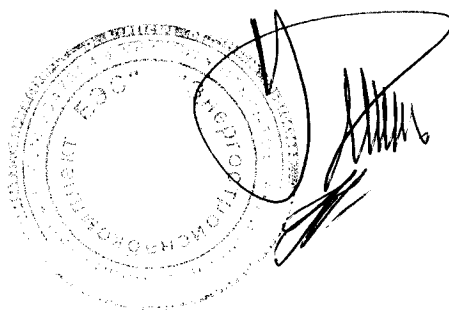
Главный бухгалтер

Ю.К.Зафесов

Г.В.Комаревцева

29.01.2016г.

Дата



Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 г. (тыс. руб)

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	21 164	(20 700)	62	-	-	(224)	-	-	21 226	(20 924)
	5210	За 2014 г.	27 866	(26 607)	92	(6 794)	6 505	(598)	-	-	21 164	(20 700)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	За 2015 г.	21 164	(20 700)	62	-	-	(224)	-	-	21 226	(20 924)
	5211	За 2014 г.	27 866	(26 607)	92	(6 784)	6 505	(598)	-	-	21 164	(20 700)
	5220	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2014 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2014 г.	-	-	-	-	-

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

1.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 882	30 880	16 729
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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)			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
Долгосрочные - всего	5301	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2015 г.	75 000	-	225 000	(170 000)	-	-	-	-
в том числе:	5315	За 2014 г.	100 000	-	388 000	(413 000)	-	-	130 000	-
Депозиты сроком более 90 дней	5306	За 2015 г.	75 000	-	175 000	(170 000)	-	-	75 000	-
Займы выданные ОАО	5316	За 2014 г.	100 000	-	388 000	(413 000)	-	-	80 000	-
"Дальэнергосетьпроект" по договору займа от 04.06.2015г №57 сроком до 30.07.2016г.	5307	За 2015 г.	-	-	50 000	-	-	-	75 000	-
	5317	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2015 г.	75 000	-	225 000	(170 000)	-	-	-	-
	5310	За 2014 г.	100 000	-	388 000	(413 000)	-	-	130 000	-
									75 000	-

2.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	Убытков 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	3а 2015 г.	159	-	2 849	(2 836)	-	-	X	172	-
	5420	3а 2014 г.	165	-	3 317	(3 323)	-	-	X	159	-
	5401	3а 2015 г.	159	-	2 849	(2 836)	-	-	-	172	-
	5421	3а 2014 г.	165	-	3 317	(3 323)	-	-	-	159	-

3.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступление	Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	начисление резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение					Списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Авансы, выданные Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по социальному страхованию Расчеты с прочими дебиторами Итого	5501	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2015 г.	38 475	(3 241)	206 586	53 406	(272 175)	-	3 160	-	79 082	(26 566)	
	5530	За 2014 г.	25 192	(210)	299 281	13 755	(290 618)	-	129	-	38 475	(3 241)	
	5511	За 2015 г.	921	(81)	3 344	-	(3 165)	-	-	-	1 100	(81)	(81)
	5531	За 2014 г.	882	(81)	3 241	-	(3 202)	-	-	-	921	(81)	(81)
	5532	За 2015 г.	34 697	(3 160)	199 449	-	(190 142)	-	3 160	-	44 004	-	
	5533	За 2014 г.	21 495	(129)	285 969	-	(272 767)	-	129	-	34 697	(3 160)	(3 160)
	5534	За 2015 г.	473	-	3 358	-	(2 186)	-	-	-	1 645	-	
	5535	За 2014 г.	239	-	2 110	-	(1 876)	-	-	-	473	-	
5536	За 2015 г.	2 384	-	435	53 406	(23 890)	-	-	-	32 335	(26 485)	(26 485)	
5537	За 2014 г.	2 576	-	7 961	13 755	(21 908)	-	-	-	2 384	-	-	
5500	За 2015 г.	38 475	(3 241)	206 586	53 406	(272 175)	-	3 160	-	79 082	(26 566)	(26 566)	
5520	За 2014 г.	25 192	(210)	299 281	13 755	(290 618)	-	129	-	38 475	(3 241)	(3 241)	

4.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				Поступление		Выбыло				Перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5552	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5561	За 2015 г.	15 829	287 928	-	(236 625)	-	-	-	67 132	67 132
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	За 2014 г.	19 566	353 046	-	(356 783)	-	-	-	15 829	15 829
Расчеты по налогам и сборам	5581	За 2015 г.	2 106	50 571	-	(51 038)	-	-	-	1 639	1 639
Расчеты по социальному страхованию	5582	За 2014 г.	1 328	47 856	-	(47 078)	-	-	-	2 106	2 106
Расчеты с персоналом по оплате труда	5583	За 2015 г.	8 290	57 199	-	(55 267)	-	-	-	10 222	10 222
Задолженность участникам (акционерам)	5584	За 2014 г.	16 848	79 079	-	(87 637)	-	-	-	8 290	8 290
Прочая кредиторская задолженность	5585	За 2015 г.	3	23 104	-	(22 935)	-	-	-	172	172
Итого	5586	За 2014 г.	117	21 940	-	(22 054)	-	-	-	3	3
	5587	За 2015 г.	904	90 767	-	(91 117)	-	-	-	554	554
	5588	За 2014 г.	1 105	112 840	-	(113 041)	-	-	-	904	904
	5589	За 2015 г.	54 120	54 120	-	(4 120)	-	-	-	50 000	50 000
	5590	За 2014 г.	85 000	85 000	-	(85 000)	-	-	-	-	-
	5591	За 2015 г.	12 167	12 167	-	(12 148)	-	-	-	4 545	4 545
	5592	За 2014 г.	4 526	6 331	-	(1 973)	-	-	-	4 526	4 526
	5593	За 2015 г.	15 829	280 765	-	(229 462)	-	-	X	67 132	67 132
	5594	За 2014 г.	21 831	334 211	-	(340 213)	-	-	X	15 829	15 829

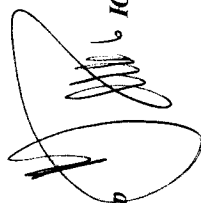
5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	3 462	3 724
Расходы на оплату труда, включая резервы	5620	87 572	101 422
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	5630	23 813	21 774
Взносы во внебюджетные	5631	19 469	21 570
Расходы на ДМС	5632	1 013	204
Взносы в НПС	5633	3 331	0
Амортизация	5640	224	598
Прочие затраты	5650	38 008	41 871
Итого по элементам	5660	153 079	169 389
Изменение остатков (прирост(-)):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	153 079	169 389

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 633	12 035	9 575	-	6 093
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников	5701	3 633	9 016	9 575	-	3 074
резерв на прочие выплаты работникам	5702	0	3 019	0	-	3 019

Генеральный директор

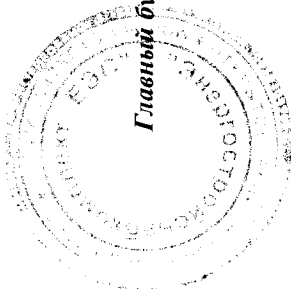


Ю. К. Зафесов

29.01.2016г.

Дата

Главный бухгалтер



Г. В. Комаревцева

