

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**О годовой бухгалтерской отчетности**  
**общества с ограниченной ответственностью «Электросети»**  
**за 2015г.**

**АДРЕСАТ:** Участникам общества с ограниченной ответственностью «Электросети» и другим заинтересованным лицам

**АУДИРУЕМОЕ**

**ЛИЦО:** **Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»**

ОГРН 1127024000399 от 09.04.2012г.

место нахождения:

Россия, 636071, Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 186, строение 4

**АУДИТОРСКАЯ**

**ОРГАНИЗАЦИЯ:** Аудиторская фирма «Респондет» - общество с ограниченной ответственностью (АФ «Респондет» - ООО)

ОГРН № 1027000880246 от 06.11.2002

место нахождения:

Россия, 634041, г. Томск, ул. Дзержинского, 62 офис 20,

АФ «Респондет» - ООО является членом СРО некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская Палата» (ОПНЗ № 10203002752 от 28.12.2009)

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Электросети», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года,
- отчета о финансовых результатах за 2015 год,

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в т.ч.

- отчета об изменениях капитала за 2015 год,
- отчета о движении денежных средств за 2015 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

***Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

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

***Ответственность аудитора***

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом

нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

### **Мнение**

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Электросети» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности.

Директор АФ «Респондет» - ООО



Н.Ш. Закирова

«04» марта 2016 года





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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

636071, Томская обл, Северск г, Мира ул, дом № 186, строение 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
30417602		
7024035693		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 167	92 825	57 800
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	74 877	63 805	57 800
	Строительство объектов основных средств	11502	26 290	29 019	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	54	41	37
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 221	92 866	57 837
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	22 867	19 465	9 719
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 867	19 462	9 708
	Товары	12102	-	3	11
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 949	13 329	34 961
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	815	1 434	361
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 372	10 825	33 558
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	91	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	298	-
	Прочие		1 762	1 070	1 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211	574	434
	Прочие оборотные активы	1260	1 437	62	431
	Итого по разделу II	1200	46 464	33 430	45 545
	<b>БАЛАНС</b>	1600	147 685	126 296	103 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 561	21 561	36 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 534	16 611	13 934
	Резервный капитал	1360	2 182	2 182	830
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 476	44 071	19 214
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>75 754</b>	<b>84 425</b>	<b>70 539</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	840	467	259
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>840</b>	<b>467</b>	<b>259</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	16 850	19 717	5 008
	Кредиторская задолженность	1520	54 242	21 688	27 576
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 374	11 386	15 195
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 002	2 428	2 128
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 072	4 091	7 049
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 201	1 520	1 340
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 114	2 029	1 650
	Прочая задолженность		480	234	214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>71 092</b>	<b>41 405</b>	<b>32 584</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>147 685</b>	<b>126 296</b>	<b>103 382</b>



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	30417602		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7024035693		
			40.10.2		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	227 576	227 934
	в том числе:			
	Прочие услуги	21101	10 008	12 233
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21102	205 480	200 692
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21103	11 394	11 641
	Технологическое присоединение	21104	694	3 368
	Себестоимость продаж	2120	(193 598)	(177 378)
	в том числе:			
	Прочие услуги	21201	(3 641)	(4 310)
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21202	(172 589)	(153 128)
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21203	(16 736)	(18 096)
	Технологическое присоединение	21204	(632)	(1 844)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 978	50 556
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 978	50 556
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	9	-
	Проценты к уплате	2330	(2 733)	(1 652)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	19 534	10 551
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	14 737	2 195
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	102	224
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	801	1 002
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	2 679	6 688
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	-	63
	Прочие внереализационные доходы	23408	677	378
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23409	-	-
	Прочие расходы	2350	(37 657)	(22 609)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(14 674)	(1 945)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(102)	(223)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(3 454)	(7 071)
	Расходы на услуги банков	23506	(198)	(257)
	Прочие операционные расходы	23507	(16 129)	(11 932)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(1)	(1)
	Убытки прошлых лет	23509	(1 763)	(2)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	-	-
	Налоги и сборы	23511	(1 130)	(1 128)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	(24)	-
	Прочие внереализационные расходы	23513	(8)	(12)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 131	36 846
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 017)	(9 604)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 748)	(2 438)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(373)	(208)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13	5
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 754	27 039

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 754	27 039
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Макаренко Виталий  
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
30417602		
7024035693		
40.10.2		
65	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 2013 г.	3100	36 561	-	13 934	830	19 214	70 539
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 039	27 039
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 039	27 039
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(830)	(830)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(830)	(830)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 352	(1 352)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	21 561	-	16 611	2 182	44 071	84 425
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	923	-	6 757	7 680
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 757	6 757
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	923	X	-	923
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(15 000)	-	-	-	(1 352)	(16 352)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(15 000)	-	-	X	-	(15 000)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 352)	(1 352)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	6 561	-	17 534	2 182	49 476	75 753

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	70 539	27 039	(13 153)	84 425
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	70 539	27 039	(13 153)	84 425
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19 214	27 039	(2 182)	44 071
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 214	27 039	(2 182)	44 071
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	75 754	84 425	70 539



Руководитель

(подпись)

**Макаренко Виталий  
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2015		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	30417602		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии</b>	ИНН	7024035693		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКВЭД	40.10.2		
ответственностью	<b>/ частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	190 653	206 688
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	187 146	205 207
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 507	1 481
Платежи - всего	4120	(169 002)	(211 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 623)	(96 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 987)	(62 060)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 751)	(1 635)
налога на прибыль организаций	4124	-	(10 310)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 641)	(40 674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 651	(4 464)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 977)	(9 913)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 977)	(9 913)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 977)	(9 913)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	51 450	76 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	51 450	76 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(54 488)	(61 883)
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	(14)	(9)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(54 300)	(61 700)
собственникам (участникам) в связи с уменьшением номинальной стоимости доли	4324	(174)	(174)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 038)	14 517
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(364)	140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	574	434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	210	574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	101 167	92 825	57 800
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	54	41	37
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 867	19 465	9 719
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 949	13 329	34 961
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211	574	434
Прочие оборотные активы	1260	1 437	62	431
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>147 685</b>	<b>126 296</b>	<b>103 382</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	840	467	259
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	16 850	19 717	5 008
Кредиторская задолженность	1520	54 242	21 688	27 576
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>71 932</b>	<b>41 872</b>	<b>32 843</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>75 754</b>	<b>84 425</b>	<b>70 539</b>

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



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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-





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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	29 019	32 023	(1 763)	(32 989)	26 290
	5250	за 2014 г.	-	42 705	-	(13 686)	29 019
в том числе:							
Трансформаторная подстанция КТПН для электроснабжения ЛПХ в д.Кижирово	5241	за 2015 г.	-	7	-	-	7
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Подсистема АСКУЭ точки поставки СХК	5242	за 2015 г.	10 388	4 350	-	14 737	-
	5252	за 2014 г.	-	10 388	-	-	10 388
ВЛИ-6 кВ для электроснабжения ЛПХ	5243	за 2015 г.	-	65	-	-	65
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция нежилого здания п.Самусь, пер.Новый, 15 строение 1	5244	за 2015 г.	1 763	-	1 763	-	-
	5254	за 2014 г.	-	1 763	-	-	1 763
08/127/147. Строительство ТП-297 в районе ул.Солнечной, участок №3	5245	за 2015 г.	1 742	24	-	1 766	-
	5255	за 2014 г.	-	1 742	-	-	1 742
Подсистема АСКУЭ в городских сетях	5246	за 2015 г.	2 381	10 123	-	-	12 503
	5256	за 2014 г.	-	2 381	-	-	2 381
Подсистема АСКУЭ во внегородских сетях	5247	за 2015 г.	7 582	6 133	-	-	13 715
	5257	за 2014 г.	-	7 582	-	-	7 582
Реконстр. автоматизир. информационно-измер. с-мы коммерч. учета э/э (63556)	5248	за 2015 г.	202	71	-	274	-
	5258	за 2014 г.	-	214	-	11	202
Реконстр. системы приборов коммерч. учета э/энергии на границах бал.принадлежности в п. Самусь 63557	5249	за 2015 г.	207	127	-	334	-
	5259	за 2014 г.	-	254	-	47	207

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	607	371
в том числе:			
Автоматизир. информационно-измер. с-ма коммерч. учета э/э	5261	274	11
Система приборов коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности в п.Самусь	5262	334	47
Информационная система РП-5	5263	-	312
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	169 994	169 994	149 362
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	-	-	-
	5287	-	-	-





**3.2. 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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	14 076	(941)	22 809	9	(13 398)	(24)	(2 320)	-	23 665	(1 716)	
	5530	за 2014 г.	35 519	(558)	135 812	63	(157 125)	-	(6 610)	-	14 269	(941)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	11 766	(941)	20 629	-	(11 282)	(24)	(2 320)	-	21 088	(1 716)	
	5531	за 2014 г.	34 116	(558)	11 602	-	(33 952)	-	(6 610)	-	11 766	(941)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 434	-	772	-	(1 391)	-	-	-	815	-	
	5532	за 2014 г.	361	-	1 410	-	(337)	-	-	-	1 434	-	
Прочая	5513	за 2015 г.	1 070	-	1 408	9	(724)	-	-	-	1 762	-	
	5533	за 2014 г.	1 043	-	122 800	63	122 836	-	-	-	1 070	-	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	14 076	(941)	22 809	9	(13 398)	(24)	(2 320)	X	23 665	(1 716)	
	5520	за 2014 г.	35 519	(558)	135 812	63	(157 125)	-	(6 610)	X	14 269	(941)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	41 404	96 898	2 734	(69 944)	-	-	71 092
	5580	за 2014 г.	32 584	98 085	1 676	(90 941)	-	-	41 404
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	11 386	28 374	-	(11 386)	-	-	28 374
	5581	за 2014 г.	15 195	11 385	1	(15 195)	-	-	11 386
авансы полученные	5562	за 2015 г.	2 428	6 668	-	(1 094)	-	-	8 002
	5582	за 2014 г.	2 128	2 608	-	(1 870)	-	-	2 865
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	5 611	10 051	-	-	-	-	15 272
	5583	за 2014 г.	8 390	1 681	-	(4 849)	-	-	5 611
кредиты	5564	за 2015 г.	19 717	51 450	2 733	(57 051)	-	-	16 850
	5584	за 2014 г.	5 008	76 400	1 675	(63 365)	-	-	19 717
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2 262	455	1	(24)	-	-	2 594
	5586	за 2014 г.	1 864	1 108	1	(185)	-	-	2 262
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	41 404	96 898	2 734	(69 944)	-	X	71 092
	5570	за 2014 г.	32 584	98 085	1 676	(90 941)	-	X	41 404

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	10 006	8 666
Расходы на оплату труда	5620	60 062	58 556
Отчисления на социальные нужды	5630	17 129	16 624
Амортизация	5640	6 888	5 531
Прочие затраты	5650	99 514	88 001
Итого по элементам	5660	193 599	177 378
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	193 599	177 378



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 781	(8 781)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	8 781	(8 781)	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	31 000	31 000	18 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	39 000	39 000	20 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Макаренко Виталий  
Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2016 г.