

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участникам общества с ограниченной
ответственностью «Электросети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (ОГРН 1127024000399, 636071, Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 186, строение 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,
- отчета о финансовых результатах за 2017 год,
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в т.ч.
- отчета об изменении капитала за 2017 год,
- отчета о движении денежных средств за 2017 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Электросети» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применим профессиональное суждение и сохраним профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искажение представленные информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет

ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ложится в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту
по результатам, которого
аудиторское заключение

Директор АФ «Респондент»

Аудиторская организация:

Аудиторская фирма «Респондент» с ограниченной ответственностью,

ОГРН 1027000880246,

634041, г. Томск, улица Дзержинского, дом 62, офис 20,

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРИЗ 10203002752.

«19» марта 2018 года

Г.А. Никифорова

(квалификационный аттестат аудитора
К №602348 от 31.01.2003, ОРП
29403039302)

Н.Ш. Закирова



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"</u>	по ОКПО	30417603		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7024035693		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД	36.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	394		
Местонахождение (адрес)	<u>636071, Томская обл., Северск г., Мира ул, дом № 186, строение 4</u>				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	147 137	135 848	101 167
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	130 232	83 567	74 677
	Строительство объектов основных средств	11502	16 905	52 281	26 290
	Долевые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	117	65	54
	Прочие внеоборотные активы	1190	163 383	-	-
	Итого по разделу I	1100	310 637	135 933	101 221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 100	20 063	22 867
	в том числе:				
	Брак в производстве	12101	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 996	17 629	21 949
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	838	726	815
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 440	9 743	16 373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 724	3 424	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	419	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	805	196	292
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 615	6 362	211
	Прочие оборотные активы	1260	70	136	1 437
	Итого по разделу II	1200	29 874	46 390	46 454
	БАЛАНС	1600	340 511	182 323	147 675

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (сладочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 561	6 561	6 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(50 000)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	182 856	17 534	17 534
	Резервный капитал	1360	1 640	1 640	2 182
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 468	83 708	49 478
	Итого по разделу III	1300	247 629	109 534	75 763
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 608	1 350	640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 608	1 350	640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29 000	13 000	16 650
	Кредиторская задолженность	1520	72 378	56 438	54 242
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 670	38 518	28 374
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 263	5 535	8 002
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 148	5 638	12 072
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 131	2 659	2 201
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 304	2 614	2 114
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28 801	3 474	480
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	101 378	71 438	71 062
	БАЛАНС	1700	350 511	182 323	147 685



Руководитель

Макаренко Виталий
Александрович

(электронная подпись)

14 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	30417602		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7024035693		
		35.12		
		65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	292 492	280 912
	в том числе:			
	Прочие услуги	21101	7 517	14 169
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21102	259 896	237 059
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21103	22 939	29 735
	Технологическое присоединение (550 р.)	21105	86	48
	Технологическое присоединение	21108	3 054	9 904
	Себестоимость продаж	2120	(292 616)	(228 455)
	в том числе:			
	Прочие услуги	21201	(2 295)	(7 083)
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21202	(225 032)	(197 771)
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21203	(23 215)	(22 475)
	Технологическое присоединение	21205	(271)	(816)
	Технологическое присоединение (550 р.)	21206	(1 813)	(310)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 876	58 457
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 876	58 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59	28
	Проценты к уплате	2330	(2 299)	(1 775)
	Прочие доходы	2340	32 955	11 374
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	14 303	88
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	134	3 800
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	718	730
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	4 330	3 071
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	13 272	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	207	1 408
	Прочие расходы	2350	(37 796)	(21 962)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(12 713)	(3)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(28)	(3)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(134)	(2 348)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(4 235)	(3 797)
	Расходы на услуги банков	23505	(254)	(200)
	Прочие операционные расходы	23506	(17 640)	(14 058)

Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(626)	(20)
Убытки прошлых лет	23508	(141)	(1)
Налоги и сборы	23509	(1 517)	(1 170)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23510	(484)	(395)
Прочие внереализационные расходы	23511	-	(22)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 876	46 122
Текущий налог на прибыль	2410	(9 652)	(11 293)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 503)	(2 548)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(258)	(510)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	32	31
Прочие	2460	(128)	(71)
Чистая прибыль (убыток)	2400	22 670	34 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2010	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2020	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 670	34 270
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий

Александрович

(информационная подпись)

14 марта 2018 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0716003	
31	12
2017	
38417602	
7024035693	
36.12	
65	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросеть" Форма по ОК01/1
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОК01/2
 Организация-правообладатель / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОК01/6 / ОК01/8
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОК01/9

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственная часть: выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Недооформленная прибыль (кредиторский убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	6 561	-	17 534	2 102	49 476	75 753
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	34 118
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	34 118
пересчета имущества	3212	X	X	-	X	-	34 118
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	34 118
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизации юридического лица	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (запасный убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	(338)	(338)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пероценка 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	(338)	(338)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(542)	542	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	6 561	-	17 534	1 640	83 798	109 533
Уменьшение капитала - всего	3310	-	-	-	-	22 669	22 669
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 669	22 669
пероценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	6 561	(50 000)	182 856	1 640	106 468	247 525

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	75 753	34 119	(337)	109 534
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75 753	34 119	(337)	109 534
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 476	34 118	204	83 798
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 476	34 118	204	83 798
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 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3000	84 142	109 534	75 753



Руководитель *А.М. Сидоркин*
 (подпись)
 Министр образования и науки
 Республики Беларусь

14 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	Форма по ОКУД	0710304		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	30417902		
Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью	частная собственность	ИНЕН	7924608893		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
		по ОКФС / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	225 363	218 347
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	223 707	215 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, эмиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 656	2 407
Платежи - всего	4120	(212 796)	(199 203)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 272)	(58 883)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 374)	(74 823)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 269)	(1 775)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(60 881)	(65 722)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 567	19 144
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 312)	(7 139)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 272)	(7 139)
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	(40)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 312)	(7 139)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 600	26 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 600	26 000
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	(67 600)	(29 853)
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	(30 000)	(3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37 600)	(29 850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 000)	(3 853)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 745)	8 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 361	210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 616	8 362
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4460	-	-

Руководитель



14 марта 2018 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НМОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 С.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		Изменения за период		Периодичная		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	0100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	0101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	0120	-
в том числе:	0121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Итого	0130	-	-	-
в том числе:	0131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОХР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОХР - всего	0140	на 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	0150	на 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	0141	на 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	0151	на 2016 г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты на период	Списание затрат или не достигшие запланированного результата	принято в учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты на незавершенным исследованиям и разработкам - всего	0160	за 2017 г.	-	-	-	-	
	0170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	0161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	0171	за 2016 г.	-	-	-	-	
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	0180	за 2017 г.	-	-	-	-	
	0190	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	0181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	0191	за 2016 г.	-	-	-	-	



Руководитель Мазуренко Виталий Александрович
 (подпись) (инициалы фамилия)

14 марта 2018 г.

2.2. Модернизация капитальных вложений

Наименование капитальных вложений	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списание	разрешено в учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
Развитиеное строительство и иные капитальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - 4000 в том числе:	5240	за 2017 г.	52 281	43 227	-	128 864	18 905
	5240	за 2016 г.	36 230	40 740	-	(18 756)	62 201
Модернизация административного здания №1	5241	за 2017 г.	-	44	-	-	44
	5251	за 2016 г.	-	44	-	-	44
Модернизация зданий производственных мастерских	5242	за 2017 г.	-	44	-	-	44
	5252	за 2016 г.	-	44	-	-	44
Реконструкция ил. оборудование ПНС-100	5243	за 2017 г.	8 230	-	-	-	13 725
	5253	за 2016 г.	-	8 230	-	-	8 230
Линия электропередачи ВЛЭ-0,4 кВ для электрообъекта ЮЭС в п.Самура	5244	за 2017 г.	2 226	1 362	-	3 678	-
	5254	за 2016 г.	-	2 226	-	-	2 226
Трансформаторная подстанция ТП-2	5245	за 2017 г.	-	4	-	-	4
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи ВЛЭ-0,4 кВ КТПН-1 для электрообъекта ЮЭС в п.Самура	5246	за 2017 г.	192	211	-	420	-
	5256	за 2016 г.	-	192	-	-	192
Мобильное базовое радиомобильное оборудование	5247	за 2017 г.	-	356	-	-	356
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-42	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЛЭ-0,4 кВ от ТП-3 Ф-4 для электрообъекта ЮЭС в п.Самура	5249	за 2017 г.	11	82	-	173	-
	5259	за 2016 г.	-	11	-	-	11
Трансформаторная подстанция КТП-0,4-230 кВА для электрообъекта ЮЭС в п.Самура		за 2017 г.	405	132	-	801	-
		за 2016 г.	-	405	-	-	405
АСДУ		за 2017 г.	1 217	1	-	1 218	-
		за 2016 г.	-	1 217	-	-	1 217
Линия электропередачи ВЛЭ-10кВ для электрообъекта ТП-323		за 2017 г.	-	17	-	-	17
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
КТП-0,4 кВ РТСЛ Ступино		за 2017 г.	-	485	-	-	485
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-220		за 2017 г.	-	443	-	-	443
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-03		за 2017 г.	-	53	-	-	53
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи ВЛЭ-10кВ для электрообъекта ТП-103		за 2017 г.	-	26	-	-	26
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Подстанции АСУЭС в городском центре		за 2017 г.	29 324	22 915	-	47 240	-
		за 2016 г.	-	12 831	-	-	12 831
Подстанции АСУЭС во внегородском центре		за 2017 г.	13 868	1 995	-	15 443	-
		за 2016 г.	-	143	-	-	143
Трансформаторная подстанция КТПН-4кВ		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Электроснабжение ПТХ в д. Кижерово 0394-5 кВт для электроснабжения ПТХ в д. Кижерово	за 2016 г.	3	412	417
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	63	563	634

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

Наименование показателя	код	за 2017 г.		за 2016 г.
		в том числе:	в том числе:	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5203	25	207	204
в том числе:				
Собственные здания ПТ-156	6261	-	27	-
За оборудование ПТ ст. ПТ-177	5262	-	213	-
ПТ(А) 2кВ от отвода 6кВ ПТ-3 Ф.2	5263	-	91	-
ПТ(А) 4кВ для электроснабжения садовое участка СНТ "Мур" участок № 5 от ПТ-5 Ф.4	5264	-	737	46
МПС КУЭ в поселке с/пос. Горький, ИЖК, д/пос.С	5265	-	22 013	-
Создание сети электроснабжения ББ-2,4 кВт пос. Сажуль, д/пос.Зав. № 1, в/п.	5266	-	627	-
Электроснабжение ИЖД по л/п. Заводный от ПТ-1 Ф.3	5267	-	127	-
Трансформаторная подстанция ПТ-35	5268	-	36	-
УРС КУЭ на территории с/пос. Горький, ИЖК, ИЖС-К	5269	-	1 850	-
Линия электроснабжения (0,4/0,4кВ) для электроснабж.				
Александров ул. Малая 123 от 9877 кв. Кижерово				83
Линия электроснабжения (0,4/0,4кВ) от ПТ-35 до ПТ-326				75
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	6270	-	-	-
в том числе:				
	6271	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Балл	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	5 280	269 750	168 994
Объекты недвижимости, заложенные в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить в АД.)	5286	-	-	-
Основные средства, полученные по инвентарному облигационному	5287	165 123	-	-



Руководитель Макаренко Виталий Александрович
(подпись) (И.О.Ф.И.П. должностное лицо)

14 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, переданные в залог - всего в том числе:	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме сродственников) - всего в том числе:	5321	-	-
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-
	5326	-	-
	5329	-	-



Руководитель С.А.Аманжол (подпись) _____
 Министрство образования и науки
 Департамент внешних отношений

14 марта 2018 г.

4.2. Затяжки в зарплате

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Затяжки от работодателя по трудовым договорам - всего	5440			
в том числе:				
Затяжки, начисляемые в зарплате по договорам - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			



Руководитель: Алиханов (подпись) Маспағанбетов
Алиханов (подпись)
 14 марта 2018 г.

б. Затраты на производство

Наименование показателя	№14	09 2017 г.	09 2016 г.
Материальные затраты	5610	9 727	11 260
Затраты на оплату труда	5620	68 553	68 367
Суммовые и социальные налоги	5630	19 202	18 440
Амортизация	5640	17 878	7 871
Прочие затраты	5650	139 343	121 810
Итого по элементам	5660	252 610	228 450
Изменение остатков (убавление (-); увеличение) производств, готовых изделий и др.	5670	-	-
Изменение остатков (увеличение (+); уменьшение) производств, готовых изделий и др.	5680	-	-
Итого расходы по объектам кадастровой деятельности	5600	252 610	228 450



Руководитель М.А.Савин (подпись)
 М.А.Савин
 (подпись)
 14 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привлечено	Позычено	Списано на капитальные вложения	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	8700		8 933	18 933		
в том числе:						
Резервы отпусков	8701		8 933	18 933		



Министерство образования
и науки Республики Беларусь

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2018 г.

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	50 000	50 000	31 000
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	18 000	18 000	39 000
в том числе:				
5811				



Руководитель _____
 (подпись)

14 марта 2018 г.

В Государственная помощь

Наименование показателя	код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		на начало года	По состоянию на год	на начало года	на конец года
Получено бюджетных средств - всего	5000				
в том числе:					
на текущие расходы	5001				
на оплату за выполненные работы	5005				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2017 г.			
		за 2016 г.			
		за 2017 г.			
		за 2016 г.			



Руководитель _____
 (подпись) *Маско*
 Манарово Евгений
 Александрович
 (подпись)

14 марта 2016 г.