

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества
«Городские электрические сети» города Пыть-Ях»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Городские электрические сети города Пыть-Ях» (ОГРН 1058601665649, 628384, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, ул.Первопроходцев,6), 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 том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год. По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Городские электрические сети города Пыть-Ях» 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 применяем профессиональное суждение и сохраняем 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, искаженное представление 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 лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и одним из учредителей 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 составлено
аудиторское заключение



Неудахина Е.Л.

Аудиторская организация:

ООО «НИК-Аудит»,

ОГРН 1037000101577,

634050, г. Томск, пер. Шумихинский 3/1,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606059822.

28 февраля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	43127521		
Вид экономической деятельности	ИНН	8612012208		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	68.20.2		
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
628380, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях г, Первопроходцев ул, дом № 6				

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	86 036	91 676	96 710
1	в том числе:				
	основные средства	1151	86 036	91 676	74 043
	незавершенное строительство	1152	-	-	22 667
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	725	666	564
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	86 761	92 342	97 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	660	660	1 031
2	в том числе:				
	материалы	1211	660	660	1 031
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3	Дебиторская задолженность	1230	1 163	1 379	603
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 133	1 154	274
	расчеты по налогам	1232	26	206	329
	расчеты по социальному страхованию	1233	4	19	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 429	10 982	5 627
4	Прочие оборотные активы	1260	5	5	6
	Итого по разделу II	1200	19 257	13 026	7 267
	БАЛАНС	1600	106 018	105 368	104 541

Пояснения	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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96 895	96 895	96 895
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 779	3 779	3 779
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	185	180	178
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 507	2 825	2 743
	Итого по разделу III	1300	104 366	103 679	103 596
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	468	437	404
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	468	437	404
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 075	1 132	428
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	21	-
	расчеты по налогам		1 075	1 111	428
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	110	120	114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 184	1 252	542
	БАЛАНС	1700	106 018	105 368	104 541



Руководитель

(подпись)

Пономаренко Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Городские электрические сети" города
Пыть-Ях

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
43127521		
8612012208		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
6	Выручка	2110	11 516	10 978
7	Себестоимость продаж	2120	(11 478)	(11 236)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38	(258)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38	(258)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	938	484
	Проценты к уплате	2330	-	-
8	Прочие доходы	2340	119	141
	в том числе:			
			-	-
9	Прочие расходы	2350	(107)	(226)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	988	141
	Текущий налог на прибыль	2410	(226)	(101)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(4)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(31)	(33)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	59	102
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	790	109

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	790	109
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пономаренко Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

7

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Городские электрические сети" города
Пыть-Ях Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные
общества / Частная собственность по ОКВЭД
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
43127521		
8612012208		
68.20.2		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	96 895	-	3 779	178	2 743	103 595
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	109	109
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	109	109
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(25)	(25)
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	(25)	(25)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2	(2)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	96 895	-	3 779	180	2 825	103 679
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	790	790
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	790	790
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(103)	(103)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(103)	(103)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5	(5)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	96 895	-	3 779	185	3 507	104 366

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	104 366	103 679	103 596



Руководитель

(подпись)

**Пономаренко Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

4

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

Организация Акционерное общество "Городские электрические сети" города Пыть-Ях Форма по ОКУД 0710004 Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 43127521
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ИНН 8612012208
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 68.20.2
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2017
43127521		
8612012208		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 463	11 081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 509	10 303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	954	778
Платежи - всего	4120	(6 071)	(5 749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(593)	(1 254)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 451)	(2 220)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(33)	-
страховые взносы	4125	(685)	(615)
налоги	4126	(2 309)	(1 660)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 392	5 332
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	145	48
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	145	48
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	145	48

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(90)	(25)
в том числе:			
собственников (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	(90)	(25)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90)	(25)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 447	5 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 982	5 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 429	10 982
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пономаренко Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	128 928	(37 252)	-	(693)	653	(5 600)	-	-	128 235	(42 199)
	5210	за 2016г.	105 764	(31 720)	24 101	(163)	116	(5 648)	-	-	128 928	(37 252)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5211	за 2016г.	87	(87)	-	(20)	20	-	-	-	67	(67)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	58 144	(17 385)	-	-	-	(2 644)	-	-	58 144	(20 028)
	5212	за 2016г.	58 144	(14 674)	-	-	-	(2 711)	-	-	58 144	(17 385)
Сооружения	5203	за 2017г.	30 391	(12 485)	-	(128)	89	(2 001)	-	-	30 262	(14 398)
	5213	за 2016г.	28 840	(10 354)	1 694	(143)	96	(2 228)	-	-	30 391	(12 485)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	894	(894)	-	-	-	-	-	-	894	(894)
	5214	за 2016г.	894	(894)	-	(564)	564	-	-	-	329	(329)
Здания	5205	за 2017г.	38 046	(6 073)	-	-	-	(919)	-	-	38 046	(6 992)
	5215	за 2016г.	16 482	(5 378)	22 338	-	-	(695)	-	-	38 046	(6 073)
Офисное оборудование	5206	за 2017г.	440	(348)	-	-	-	(37)	-	-	440	(385)
	5216	за 2016г.	371	(335)	69	-	-	(14)	-	-	440	(348)
Земельные участки	5207	за 2017г.	947	-	-	-	-	-	-	-	947	-
	5217	за 2016г.	947	-	-	-	-	-	-	-	947	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	947	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	22 667	1 434	-	(24 101)	-
в том числе:							
Реконструкция здания БРУ	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	20 989	1 349	-	22 338	-
Забор металлический	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	694	14	-	708	-
Производственная площадка	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	983	2	-	985	-
Компьютер в сборе (Монитор LCD 24 AOC, Системный блок 1SM_EXPERT i5, клавиатура, мышь, колонки)	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	69	-	69	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 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 за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12	12	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Пономаренко Андрей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пономаренко Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

18

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г	1 379	-	785	-	(1 027)	-	-	-	-	26	-	1 163
	5530	за 2016г	603	-	902	-	(145)	-	-	-	-	-	19	1 379
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г	1 154	-	779	-	(800)	-	-	-	-	-	-	1 133
	5531	за 2016г	274	-	880	-	-	-	-	-	-	-	-	1 154
Авансы выданные	5512	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г	225	-	6	-	(227)	-	-	-	-	26	-	30
	5533	за 2016г	329	-	22	-	(145)	-	-	-	-	-	19	225
	5514	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г	1 379	-	785	-	(1 027)	-	-	X	X	X	-	1 163
	5520	за 2016г	603	-	902	-	(145)	-	-	X	X	X	-	1 379

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 132	3	11	(97)	-	-	X	X	-
	5580	за 2016г.	428	683	-	(19)	-	26	-	-	1 075
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
	5581	за 2016г.	-	21	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 111	3	11	(76)	-	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	428	683	-	(19)	-	26	-	-	1 075
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	19	1 111
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	1 132	3	11	(97)	-	X	X	X	-
	5570	за 2016г.	428	683	-	(19)	-	X	X	X	1 075
											1 132

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пономаренко Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	138	601
Расходы на оплату труда	5620	2 102	1 646
Отчисления на социальные нужды	5630	643	583
Амортизация	5640	5 600	5 648
Прочие затраты	5650	2 995	2 758
Итого по элементам	5660	11 478	11 236
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	11 478	11 236

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Пономаренко Андрей
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	121	396	(408)	-	110
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Пономаренко Андрей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Городские электрические сети» г. Пыть-Ях за 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АО «ГЭС» г. Пыть-Ях», ОГРН 1058601665649 (далее по тексту Общество), место нахождения – 628380, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, 6.

Основным видом деятельности Общества является – сдача в аренду имущества.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 0 человек.

Численность работающих на отчетную дату - 7 человек (внешние совместители).

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет – генеральный директор Пономаренко Андрей Юрьевич.

Функции контрольных органов выполняют:

Муравская Инесса Владимировна, член ревизионной комиссии.

Моисеева Светлана Михайловна, член ревизионной комиссии,

Радченко Людмила Ивановна, член ревизионной комиссии,

1.2. Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

1.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Обществом выпущено 168 586 штук акций номиналом 574,75 рубль каждая.

Из них:

- полностью оплачено акций - 168 586 штук;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности общества - 96 894 803,50 руб.;

1.5. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

1.6. Общество не является участником совместной деятельности.

1.7. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

1.8. Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Учетная политика Общества сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;

- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

2.3. Материально-производственные запасы при отпуске в производство оцениваются по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.4. С отчетного периода, за который составлены настоящие пояснения, изменений в учетную политику не вносилось. В дальнейшем, изменения в учетную политику вносить не планируется.

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.

3.2. Структура основных средств (Пояснение № 1 к стр.1151)

<i>Группы основных средств</i>	<i>Первоначальная стоимость</i>	<i>Амортизация</i>	<i>Остаточная стоимость</i>
<i>Здания</i>	38 046	6 992	31 054
<i>Сооружения</i>	30 262	14 398	15 864
<i>Рабочие машины и оборудование</i>	58 144	20 028	38 116
<i>Автотранспорт</i>	329	329	0
<i>Офисное оборудование</i>	440	385	55
<i>Производственный и хоз. инвентарь</i>	67	67	0
<i>Земельные участки</i>	947	0	947
<i>Итого</i>	128 235	42 199	86 036

3.3. Обществом применяется линейный способ начисления амортизации.

3.4. На балансе Общества по состоянию на отчетную дату не числятся объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации.

3.5. Незавершенного строительства нет.

3.6. Нематериальных активов на предприятии нет.

3.7. В отчетном периоде объектов основных средств и нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

3.8. Расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам нет.

4. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1. Структура запасов (Пояснение № 2 к стр.1211)

<i>Группы материалов</i>	<i>Сумма</i>	(тыс.руб.)
10.01 Основные материалы	336	
10.05 Запасные части	29	
10.06 Прочие материалы	1	
10.08 Строительные материалы	294	
Итого:	660	

4.2. Структура дебиторской задолженности (Пояснение № 3 к стр.1230)

		(тыс.руб.)
ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" (сч.62.01)	354	
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" (сч.62.01)	779	
Расчеты с бюджетом (68.04 Налог на прибыль)	2	
Расчеты с бюджетом (68.02 НДС)	24	
Расчеты с внебюджетными фондами (69 ФСС)	4	
Итого:	1 163	

4.4. Структура прочих оборотных активов (Пояснение № 4 к стр.1260)

<i>Наименование прочих активов</i>	<i>Сумма</i>	(тыс.руб.)
Программное обеспечение	5	
Итого	5	

5. КРАТКОСРОСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Структура кредиторской задолженности (Пояснение № 5 к стр.1520)

		(тыс.руб.)
Расчеты с бюджетом (68.02 НДС)	511	
Расчеты с бюджетом (68.02 Земельный налог)	146	
Расчеты с бюджетом (68.04 Налог на прибыль)	26	
Расчеты с бюджетом (68.07 Налог на имущество)	392	
Итого:	1 075	

6. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

6.1. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признано **11 516** тыс.руб.(Пояснения № 6 к стр.2110), в том числе:

Доходы от сдачи в аренду электросетевого имущества	7 921
Доходы от сдачи в аренду прочего имущества	3 595
Итого:	11 516

6.2. В отчетном периоде Общество имело следующую структуру затрат на производство (Пояснения № 7 к стр.2120):

	(тыс.руб.)
- амортизация	5 600
- заработная плата работников	2 102
- оценочные обязательства по отпускам	396
- начисления на заработную плату (страховые взносы)	643
- подрядные работы с материалами	194
- налоги	2 231
- предоставление рабочих мест	107
- аудиторские и нотариальные услуги	50
- программное обеспечение	75
- материалы и инвентарь	16
- хранение материалов	52
- аренды земельных участков	12
Итого себестоимость продаж	11 478

6.3. В составе прочих доходов учтены следующие доходы (Пояснения № 8 к стр.2340):

- от реализации основных средств	119
Итого прочие доходы	119

6.4. Структура прочих расходов (Пояснение № 9 к стр.2350):

- от реализации основных средств	40
- услуги банка	18
- ведение реестра акционеров	48
- госпошлина	1
Итого прочие расходы	107

6.5. Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

6.6. Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

6.7. В отчетном периоде выручка неденежными средствами не получалась.

6.8. В отчетном периоде Общество не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных фактов хозяйственной деятельности (существенных событий после отчетной даты), которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности и оказали бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в отчетном году не происходило.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОДОБРЕНИЮ

В отчетном 2017 году АО «ГЭС» г. Пыть-Ях сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, которые в соответствии с уставом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях являются крупными сделками, подлежащими одобрению, не совершались.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В отчетном 2017 году АО «ГЭС» г. Пыть-Ях были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1).

дата совершения сделки (дата заключения договора): 19.06.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на выполнение работ № 20. Предмет договора: выполнение работ с использованием материалов Заказчика (давальческий материал) по косметическому ремонту АБК энергосбыта (касса): «Административное здание, для размещения административного персонала» в соответствии с локальным сметным расчетом;

цена сделки: стоимость работ 33 693,72 руб., в том числе НДС 18 % 5 139,72 руб.;

стороны сделки: Подрядчик – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Заказчик – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях;

Срок действия сделки: срок выполнения работ - со дня, следующего за днем подписания договора, до 30.06.2017;

Сделка не одобрялась.

2).

дата совершения сделки (дата заключения договора): 22.08.2017;

предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор подряда № 26. Предмет договора: выполнение работ с использованием материалов Заказчика (давальческий материал) по восстановлению поврежденных участков бетонного покрытия объекта «Площадка-стоянка инв. № 413» (ремонт (бетонирование) площадки-стоянки АО «ГЭС» г. Пыть-Ях (инв.№413)) в соответствии с локальным сметным расчетом;

цена сделки: стоимость работ 50000,00 руб., в том числе НДС 18% 7627,12 руб.;

стороны сделки: Подрядчик – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Заказчик – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях;
Срок действия сделки: с момента подписания до исполнения обязательств, срок выполнения работ - со дня, следующего за днем подписания договора, 2 месяца;
Сделка не одобрялась.

3).

дата совершения сделки (дата заключения договора): 31.03.2017;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 12 от 31.03.2017 о внесении изменений и дополнений в договор аренды имущества № 1 от 29.12.2012г. Предмет дополнительного соглашения: исключение из «Перечня имущества» части имущества, изменение (уменьшение) арендной платы;
цена сделки: стоимость арендной платы в месяц 347 309,65 руб., в том числе НДС 18% 52 979,43 руб.;;
стороны сделки: Арендодатель – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях, Арендатор – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;
Срок действия сделки: с 31.03.2017;
Сделка не одобрялась.

4).

дата совершения сделки (дата заключения договора): 01.07.2017;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 13 от 01.07.2017 о внесении изменений и дополнений в договор аренды имущества № 1 от 29.12.2012г. Предмет дополнительного соглашения: включение в «Перечень имущества» недвижимого имущества, изменение (увеличение) арендной платы;
цена сделки: стоимость арендной платы в месяц 354 000,25 руб., в том числе НДС 18% 54 000,03 руб.;;
стороны сделки: Арендодатель – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях, Арендатор – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;
Срок действия сделки: с 01.07.2017;
Сделка не одобрялась.

10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

10.1. В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывались следующие оценочные обязательства:

- на оплату отпусков работникам;

10.2. По состоянию на отчетную дату нет условных активов, которые в соответствии с п. 14 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не отражены на счетах бухгалтерского учета, а раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на отчетную дату в учете Общества не имеется долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

12. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

В отчетном периоде Общество не пользовалось заемными средствами.

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном периоде Общество не получало безвозвратную государственную помощь.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

В отчетном периоде Общество не заключало договоров по которым выступает в качестве подрядчика (субподрядчика), в договорах строительного подряда (и иных аналогичных договоров), длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы в соответствии с ПБУ «Учет договоров строительного подряда», утвержденного Приказом Минфина РФ №116н от 24.10.2008.

15. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

15.1. Общество не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен на реализуемые Обществом работы и услуги не наблюдается. Также не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые предприятием товары (работы, услуги). Поскольку основные сырье, материалы (работы, услуги), приобретаемые Обществом, производятся на территории Российской Федерации и покупаются за рубли, а так же поскольку рынком сбыта работ и услуг для Общества также является Российская Федерация, то изменение курсов иностранных валют не несет для Общества существенных рисков.

15.2. Общество не оценивает кредитный риск как существенный, поскольку признаков, свидетельствующих о возможном неисполнении контрагентами Общества своих обязательств по погашению задолженности перед Обществом, не наблюдается.

15.3. Общество не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку имеется достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

16. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
-------	---	---	--	--	---

1	Пономаренко Андрей Юрьевич	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества	07.04.2017	-	-
2	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Пыть-Ях»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.04.2017	-	-
3	Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»	Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	08.08.2016	100%	100%
4	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети»	Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	27.12.2017	100%	100%

Стоимостные показатели, условия и сроки расчетов по заверенным на 31 декабря операциям (форма расчетов – безналичные денежные средства):

Контрагент	Договор	Выполнено работ	(тыс.руб)	
			Оплачено	
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Пыть-Ях»	№ 1 от 01.04.2014 г.	94	94	
	№ 166 от 30.12.2005 г.	46	46	
	№ 20 от 19.06.2017 г.	34	34	
	№ 26 от 22.08.2017 г.	50	50	
ИТОГО		224	224	

В течение 2017 года Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п.)	309

К основному управленческому персоналу в Обществе относится генеральный директор Общества.

17. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Нам не известно о возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор

Главный бухгалтер:

19 февраля 2018 г.



Пономаренко А.Ю.

И.Е. Мещерякова