

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ПАО «СУЭНКО»
за 2015 год**

Содержание

	страница
Содержание	2
1. Общие сведения.....	3
1.1 Изменения, внесенные в Учредительные документы в 2015 году	3
1.2 Основные виды деятельности. Уставный капитал.....	3
1.3 Управление организацией	5
1.4 Структура и численность	5
2. Основные положения учетной политики и принципы формирования отчетности 6	
2.1. Основные средства	6
2.2. Нематериальные активы	7
2.3. Запасы.....	8
2.4. Финансовые вложения	9
2.5. Резерв по сомнительным долгам.....	9
2.6. Займы и кредиты.....	10
2.7. Расчеты по налогу на прибыль.....	11
2.8. Выручка, прочие Доходы	11
2.9. Себестоимость, прочие расходы	12
2.10. Оценочные обязательства	12
2.11. Прибыли и убытки.....	13
3. Раскрытие существенных показателей отчетности	13
4. Операции со связанными сторонами	21
5. Приложение	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (далее - Общество) обладает правоспособностью юридического лица.

На внеочередном общем собрании акционеров (Протокол от 26.12.2014) принято решение об изменении наименования Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями новой редакции Гражданского кодекса РФ.

14 января 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене наименования Общества.

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания», на английском языке: «Siberian-Ural energy company» Public-stock company.

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «СУЭНКО», на английском языке: «SUENCO» PSC.

Общество зарегистрировано Межрайонной ИМНС России №12 по Тюменской области 28 ноября 2002 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 72 № 000656554, ОГРН 1027201233620.

Место нахождения Общества: 625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.14.

01 августа 2014 года ОАО «СУЭНКО» было поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Инспекции ФНС России по г. Тюмени №3 с кодом причины постановки на налоговый учет 720350001.

ИНН 7205011944;

КПП 720350001;

ОКПО 59642231;

ОКОГУ - 4210014;

ОКАТО - 71401368000;

ОКТМО- 71701000001;

ОКВЭД: Основной вид деятельности передача электроэнергии- 40.10.2.

Дополнительные виды деятельности: 74.20.35, 73.10, 63.40, 60.24.1, 60.24, 51.56.4, 45.50, 45.45, 45.34, 45.44.2, 45.33, 45.44, 45.31, 45.43, 45.42, 45.21.6, 45.41, 45.21.4, 45.32, 45.21.3, 45.25.6, 45.21.1, 45.25.4, 45.11.2, 45.25.3, 45.11.1, 45.25, 45.22, 60.24.2, 45.21.7, 41.00, 40.30.5, 74.30.9, 40.30.14, 40.10.5, 40.30.4, 50.10.2, 40.30.3, 90.00.1, 40.10.3, 40.30.2, 74.14, 50.10.1, 33.20.9, 50.10.

ОКФС 16;

ОКОПФ 12247.

1.1 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 2015 ГОДУ

Изменения №1 в Устав, связанные с изменением наименования филиалов Общества, внесены на основании решения Совета директоров Общества от 15.01.2015, зарегистрированы Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области 05.02.2016 за ГРН 2157232060930.

1.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Пунктом 3.1 Устава ОАО «СУЭНКО» определены основные виды деятельности Общества, в том числе:

- ✓ Передача электроэнергии;
- ✓ Распределение электроэнергии;
- ✓ Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях;
- ✓ Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ Оптовая торговля тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- ✓ Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- ✓ Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

и другие.

В соответствии с п.3.3 Устава Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории РФ и за ее пределами в порядке, установленном действующими правовыми актами РФ, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями.

В соответствии с пунктом 4.1. Устава ОАО «СУЭНКО» уставный капитал Общества равен **3 072 517 901** (Три миллиарда семьдесят два миллиона пятьсот семнадцать тысяч девятьсот один) рубль **28 копеек** и разделен на **307 251 790 128** (Триста семь миллиардов двести пятьдесят один миллион семьсот девяносто тысяч сто двадцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **0,01** рубля каждая.

Все акции Общества размещены среди акционеров. Все акции являются именными. Акции существуют в бездокументарной форме. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Лицензия №ВП-57-015037 от 27.12.2012 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия – бессрочная, выдана Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору.

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01712 ВЭ от 02.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 01.05.2038 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01714 ВЭ от 09.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 26.08.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01715 ВЭ от 10.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 14.07.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01713 ВЭ от 08.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 30.06.2037 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 01711 ВЭ от 02.06.2015 г., срок окончания действия лицензии – 25.02.2039 г.; выдана Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 80417 ВЭ от 22.12.2015 г., срок окончания действия лицензии – 01.10.2033 г.; выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия на пользование недрами № ТЮМ 80391 ВЭ от 09.09.2015 г., срок окончания действия лицензии – 09.09.2040 г.; выдана Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выдана 04.06.2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, срок действия – по 04.06.2020 г.

Лицензия на оказание телематических услуг связи, выдана 04.06.2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, срок действия – по 04.06.2020 г.

Свидетельство № 01-2015 от 02.02.2015 г. о членство в СРО НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Свидетельство НП «ОПУС» о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0022.06-2009-7205011944-С-161 от 05.02.2015 г.

Свидетельство № СРО-Э-037-7205011944-001 НП «Энергоэффективность» на осуществление деятельности ПАО «СУЭНКО» по проведению энергетических обследований.

1.3 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

С 23.06.2008г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация ООО «Корпорация СТС». Полномочия по управлению Обществом переданы управляющей организации ООО «Корпорация СТС» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» № 1 от 09.06.2008 г., на основании внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУЭНКО» от 13.03.2008 г., решения годового общего собрания акционеров от 22.06.2014 года

20.06.2014 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» были продлены на основании решения годового общего собрания акционеров Общества до 22.06.2017 года. Между Обществом и ООО «Корпорация СТС» заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» № 1 от 20.06.2014 года.

В соответствии с п.3.2.4., п.3.2.5. Договора от 20 июня 2014г. №1 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», а также организация бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также подготовка годового отчета возложены на ООО «Корпорация СТС».

1.4 СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ

Согласно п. 2.9. статьи 2 Устава ПАО «СУЭНКО» имеет 4 филиала:

- 1) Тюменский филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Одесская,14);
- 2) Тобольский филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (626156, Тюменская область, г.Тобольск, пл. Базарная, д.1);

3) Южный филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (627018, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул. Менделеева, д.1);

4) «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.8).

Филиалы входят в состав ПАО «СУЭНКО», не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Общества и Положений о филиалах.

Среднесписочная численность работающих ПАО «СУЭНКО» по состоянию на 31.12.2015 года составила 1 896, по отношению к предыдущему году увеличилась на 40 человек.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский отчет Общества сформирован в соответствии с Законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также другими действующими документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и действующего законодательства.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность реализации активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Учетной политикой на 2015 год существенных изменений в ранее принятые способы бухгалтерского учета не вносилось.

Положения Учетной политики, раскрывающие способы учета и отражения в отчетности отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах следующие.

2.1.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г № 26н, и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденными \приказом Минфина РФ от 13.10.2003г № 91н.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- ✓ земельные участки,
- ✓ здания,
- ✓ сооружения и передаточные устройства,
- ✓ машины и оборудование,
- ✓ транспортные средства,
- ✓ производственный и хозяйственный инвентарь,
- ✓ другие виды основных средств.

Активы, по которым выполняются условия принятия к учету в качестве основных средств не более 40 000 руб. за единицу, отражены в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Объекты, удовлетворяющие условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимаются к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

Общество проводит переоценку основных средств. Решение о переоценке принимает руководитель организации. Решение оформляется в виде приказа, в котором отражаются группы однородных объектов основных средств для проведения переоценки. Земельные участки и объекты природопользования переоценке не подлежат.

Выданные подрядчикам авансы по договорам строительного подряда, предметом которых является строительство, реконструкция, модернизация объектов основных средств, отражаются в балансе в составе показателя «Основные средства».

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом, как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета, с определением срока полезного использования на основании классификатора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г № 1.

Затраты на ремонт объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Инвентаризация основных средств в соответствии с учетной политикой Общества проводится один раз в три года.

2.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии каждого отдельного объекта к бухгалтерскому учету исходя из меньшего из следующих сроков:

- ✓ срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (правовые факторы);
- ✓ ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды;
- ✓ срока действия организации.

Срок полезного использования устанавливается специально создаваемой комиссией при принятии НМА к учету. Установленные нормы утверждаются Руководителем организации.

Ежегодно при проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности осуществлять проверку СПИ НМА не необходимость их уточнения. Проверка осуществляется по каждому отдельному НМА, включая НМА с неопределенным сроком полезного использования.

В случае существенного изменения продолжительности периода, в течении которого организация предполагает использовать актив, СПИ подлежит уточнению. Установить, что под существенным изменением СПИ понимается изменение СПИ более чем на 12 месяцев (к в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

В отношении НМА с неопределенным сроком полезного использования ежегодно рассматриваются наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить СПИ. В случае, если по указанным НМА становится возможным надежно определить СПИ, то активу устанавливается СПИ и способ амортизации.

Возникшие в учете корректировки, связанные с изменением СПИ НМА отражаются в учете и отчетности на начало отчетного года (следующего за проведением инвентаризации года), как изменение оценочных показателей.

Выбор способа начисления амортизации нематериальных активов определяется при принятии каждого отдельного объекта к бухгалтерскому учету исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, включая финансовый результат от возможной продажи данного актива.

В случае, если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Обществом не осуществляется переоценка нематериальных активов.

Обществом не осуществляется проверка на обесценение нематериальных активов.

2.3. ЗАПАСЫ

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г № 44н, и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001г № 119н.

Материально - производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы», без применения счетов 15 и Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство осуществляется по средней стоимости.

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и другом выбытии осуществляется по средней себестоимости.

2.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002г № 124н.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:

- ✓ финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- ✓ финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторскую задолженность, приобретенную на основании уступки права требования, оценивать по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признавать прочими расходами организации.

2.5. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Общество создает резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованиями п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н (в редакции от 24.12.2010г.).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенного на последнее число отчетного периода анализа дебиторской задолженности. Отчетными периодами в целях настоящего положения являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

Резерв по сомнительным долгам формируется по следующим видам дебиторской задолженности:

I. Задолженность за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги) (счет учета: 62);

II. Задолженность в сумме перечисленной организацией предварительной оплаты (авансов) под поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (счет учета: 60);

III. Прочая дебиторская задолженность, не поименованная выше. В том числе штрафные санкции, проценты к получению, суммы причитающихся страховых выплат и т.п. (счет учета: 76).

Не создается резерв на дебиторскую задолженность работников организации и на дебиторскую задолженность контрагентов, которые, по мнению компании, являются надежными.

В случае, если на конец отчетного периода у одного контрагента имеется и дебиторская и кредиторская задолженности (задолженности образовались в рамках исполнения разных договоров), сумма дебиторской задолженности при формировании резерва учитывается в размере, уменьшенном на сумму кредиторской задолженности.

Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми.

2.6.ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008. Утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г № 107н.

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным заемным обязательствам относятся также долгосрочные заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий три месяца.

Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает сумму не менее 1 000 тыс. руб.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.7. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02.

Информация о постоянных и временных разницеах при применении ПБУ 18/02 формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.8. ВЫРУЧКА, ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Учет выручки и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 32н.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по видам деятельности:

- ✓ передача электрической энергии (мощности) по электрическим сетям;
- ✓ технологическое присоединение к электрическим сетям;
- ✓ аренда имущества;
- ✓ обслуживание электросетевого имущества;
- ✓ сбыт электрической энергии;
- ✓ удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- ✓ сбор, очистка и распределение воды;
- ✓ оптовая торговля тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- ✓ прочая деятельность.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка и прочие доходы признаются для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

2.9. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 33н.

Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты - предварительной или последующей (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат.

Для обеспечения правильного формирования себестоимости продукции и финансовых результатов, списание общехозяйственных и общепроизводственных расходов производится в конце отчетного периода на счет 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат, сгруппированных на счете счет 20 «Основное производство» на конец отчетного периода.

2.10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество создает резерв по оценочным обязательствам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой

Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:

- В связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами;
- В связи с предстоящими расходами на оплату отпусков работников;
- Прочее.

2.11. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

Конечный финансовый результат (прибыль, убыток) складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов.

Формирование финансового результата от прочей реализации, а также прочие доходы и расходы. Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании, относятся на прочие доходы и расходы и до их получения или уплаты отражать в бухгалтерском балансе соответственно по статьям дебиторов или кредиторов.

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, а также предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленные в отчетном периоде за прошлые годы, и разницы между суммой, подлежащей взысканию за счет виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостач и порчи, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как доходы будущих периодов. Эти доходы относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы» при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.

По статье «Доходы будущих периодов» отражаются также средства целевого финансирования и полученные безвозмездно активы.

Операции по реализации и прочего выбытия имущества организации (основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, вложений во внеоборотные активы, ценных бумаг, материально-производственных запасов), отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются прочими расходами организации.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и / или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Обществом обнаружены ошибки в расчете налога на прибыль за 2011, 2012, 2013 годы, произошедшие в результате занижения расходов по амортизационной премии и амортизационным отчислениям объектов основных средств.

Ошибки в налоговом учете исправлены путем подачи уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль, в которых суммы налога к уплате уменьшены на 85 338 тыс.руб.

Данные ошибки признаны существенными, в связи с чем произведен пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды, отраженных в бухгалтерской отчетности Общества за текущий отчетный год.

Изменения остатка по строкам баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма после корректировки
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 069 201	85 338	2 154 539
Расчеты по налогам и сборам	15203	128 685	-85 338	43 347

Изменения остатка по строкам баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма после корректировки
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	991 446	85 338	1 076 784
Расчеты по налогам и сборам	15203	129 516	-85 338	44 178

Основные средства

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по текущей восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Переоценка основных средств проводится в порядке и сроки, определенные отдельным приказом, при существенном отклонении текущей (восстановительной) стоимости от стоимости, по которой они учитываются в бухгалтерском учете.

По состоянию на 31.12.2015г Обществом проведена переоценка основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, определенной независимым оценщиком.

Информация об основных средствах приведена в таблицах раздела 2 Приложения.

Арендованные основные средства

По условиям заключенных Обществом договоров аренды, имущество, полученное Обществом в аренду, учитывается на балансе арендодателя. Полученное Обществом в аренду имущество в учете Общества учитывается на забалансовых счетах. Информация об арендованном имуществе приведена в таблице 2.4 Приложения.

Финансовые вложения

Депозитные счета отражаются в Бухгалтерском балансе в составе финансовых вложений по строке 1240.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. По состоянию на 31 декабря 2015 года признаков устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений не выявлено.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражены в составе прочих доходов и расходов.

Информация о финансовых вложениях приведена в таблицах раздела 3 Приложения.

Запасы

В составе запасов числятся производственные материалы, топливо, а также материалы в аварийном запасе для случаев предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, инвентарь, спецодежда. Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, отражены в балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под обесценения стоимости материальных ценностей создан в размере 446 тысяч рублей.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более установленного учетной политикой лимита, ранее списанные на расходы при отпуске их в эксплуатацию, отражены на забалансовых счетах.

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Хозинвентарь	18 026	12 311	4 178
Литература	-	8	8
Активы до 40 тыс.руб.	31 071	26 188	18 842
Итого	49 097	38 507	23 028

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, отражена за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой оценку руководителей Общества части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

Авансы, выданные на капитальные вложения, отражаются в составе внеоборотных активов, так как они представляют собой платежи на осуществление капитальных

вложений в активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в составе основных средств.

Списание задолженности в убыток вследствие неплатежеспособности должника отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника в сумме 26 286 тысяч рублей по состоянию на 31.12.2015 года.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблицах раздела 5 Приложения.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2015 год, для выполнения требования сопоставимости данных отчетности, при заполнении графы "За 2014 г." в таблицах 5.2 и 5.4 Приложения показатели строк скорректированы. (абз. 2 п. 10 ПБУ 4/99).

Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

	<i>На 31.12.2015</i>	<i>На 31.12.2014</i>	<i>На 31.12.2013</i>
Отложенные налоговые активы	32 631	30 710	36 840
Доходы будущих периодов	335	395	454
Кредиторская задолженность	562	562	562
Основные средства	10 590	7 902	18 206
Оценочные обязательства и резервы	6 493	4 534	3 476
Расходы будущих периодов	12 995	15 660	14 126
Финансовые вложения	1 641	1 641	-
Прочие	15	16	16
Отложенные налоговые обязательства	200 125	156 997	35 947
Внеоборотные активы	6 657	4 946	4 139
Материалы	1 316	1 128	566
Основные средства	184 053	138 897	25 416
Оценочные обязательства и резервы	8 099	12 026	5 826

Отложенные налоговые обязательства по основным средствам возникают в результате различия данных в стоимостной оценке, сроках полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете, применения амортизационной премии и специального коэффициента 2 к норме амортизации в отношении основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности в прошлые налоговые периоды в налоговом учете.

Выручка

Выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 10 365 578 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

<i>Показатели</i>	<i>2015 год</i>	<i>2014 год</i>	<i>Отклонения</i>
Выручка всего, в том числе:	10 365 578	5 920 252	+4 445 326
- от передачи электрической энергии	3 700 046	3 096 517	+603 529
- от техприсоединения	475 005	339 230	+135 775
- от сбыта электроэнергии	1 830	1 606	+224
- прочая	82 072	51 668	+30 404
- от удаления сточных вод	153 121	71 064	+82 057
- от сбора, очистки и распределения воды	171 658	77 889	+93 769
- от оптовой торговли тепловой энергией (горячая вода)	186 627	81 529	+105 098
- от оптовой торговли тепловой энергией (теплоноситель)	3 120	10 334	-7 214
- от оптовой торговли тепловой энергией (тепловая энергия)	5 590 104	2 190 415	+3 399 689
СМР по МК (Тобольск)	1 995		+1 995

Выручка получена от деятельности на территории РФ.

Прочие доходы и расходы

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами. Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, признаются прочими расходами.

Прочие доходы и расходы состоят из следующих статей:

<i>Наименование статей</i>	<i>2015 год, тыс.руб.</i>	<i>2014 год, тыс.руб.</i>
Прочие доходы, в том числе	1 235 446	1 208 945
Компенсация затрат	10 258	216
Уступка прав требования	-	395 487
Излишки по результатам инвентаризации	8 585	52 231

Доходы от продажи МЦ	857	1 456
Доходы от продажи ОС	79	12 635
Резерв по сомнительным долгам	537 958	654 767
Доходы от продажи ценных бумаг	5 000	12 485
Доход в виде признанных должником санкций	47 972	8 964
Доходы прошлых лет	34 166	9 296
Проценты за просрочку платежа ОДПУ	23 571	12 637
Установка ОДПУ	7 288	31 151
Госпошлина	8 817	2 394
Кредиторская задолженность по сроку исковой давности	-	299
Конвертация акций	525 821	-
Прочие доходы	25 074	14 927
Прочие расходы, в том числе	1 190 841	1 256 020
Услуги банка	9 494	6 158
Расходы по продаже ценных бумаг	5 000	12 485
Расходы прошлых лет	129 417	31 286
Материальные затраты непроизводственного назначения	3 401	
Амортизация ОС непроизводственного назначения	3 660	4 597
Уступка прав требования		393 813
Налог на имущество	81 838	45 279
Госпошлина	20 217	7 361
Расходы на проведение коллективных мероприятий	4 943	8 521
Расходы по реализации МЦ	849	1 661
Расходы по реализации ОС	5 096	6 810
Расходы по содержанию плавсредств	4 158	
Резерв по сомнительным долгам	663 250	610 409
Проценты за просрочку платежа ОДПУ	8 358	31 151
Установка ОДПУ	7 288	

Расход в виде признанных должником санкций	18 112	32 974
Дебиторская задолженность по сроку исковой давности	10 317	540
Финансовая помощь	165 000	
Прочие расходы	50 443	60 810

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства Общества по оплате отпусков отражены на счете учета резерва предстоящих расходов.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществлено исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска по каждому работнику по состоянию на 31 декабря отчетного года и средней за истекший календарный год ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице раздела 7 Приложения.

Расчет налога на прибыль

Нераспределенная прибыль отчетного года рассчитана с учетом правил, предусмотренных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Текущий налог на прибыль определен путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов (ПНА) и обязательств (ПНО), а также на сумму разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Информация об основных изменениях ОНА и ОНО представлена в таблице.

	<i>Возникло</i>	<i>Погашено</i>
<i>Отложенные налоговые активы</i>		
Основные средства	3 259	571
Оценочные обязательства и резервы	4 352	2 393
Расходы будущих периодов		2 665
Доходы будущих периодов		59
<i>Отложенные налоговые обязательства</i>		
Внеоборотные активы	7 958	6 247
Материалы	949	761
Основные средства	63 466	18 310
Оценочные обязательства и резервы	7 321	11 248

Отложенные налоговые обязательства по основным средствам начисляются в результате применения амортизационной премии в налоговом учете, после чего ОНО списываются вместе с данными расходами в бухгалтерском учете через амортизацию.

Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств выданных учитываются на забалансовых счетах, в их составе числятся поручительства перед банками за третьих лиц, а также обеспечение исполнения муниципальных договоров третьих лиц имуществом Общества.

№ п.п.	Наименование организации, в пользу которой выдано обеспечение	Наименование организации, по обязательствам которых выдано обеспечение	Сумма обязательства	Дата возникновения обязательства	Дата наступления исполнения обязательства
1	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г.Тюмень	ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"	940 000	15.12.2010	12.12.2020
2	Сбербанка России ОАО	ОАО "СУЭНКО" залог по кредитной линии	1 250 000	10.06.2013	11.11.2021
3	Сбербанк России ОАО	ОАО "Ноябрьская парогазовая энергетическая станция"	1 410 000	25.01.2011	12.12.2023
4	Газпромбанк ОАО (филиал ГПБ г.Екатеринбург)	ОАО "Энергосбытовая компания Восток"	500 000	20.03.2015	16.03.2020
5	Газпромбанк ОАО (филиал ГПБ г.Екатеринбург)	ОАО "Энергосбытовая компания Восток"	500 000	20.03.2015	16.03.2020
Итого			4 600 000		

Информация об обеспечении обязательств выданных приведена в таблице раздела 8 Приложения.

Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций.

Добавочный капитал включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенную при переоценке.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом, Обществом создан резервный капитал за счет чистой прибыли. Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного периода, приходящемуся на владельцев обыкновенных акций акционерного общества.

Показатели	2015 год	2014 год	2013 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный период, тыс.руб.	1 355 956	528 742	288 859
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода	307 251 790 128	307 251 790 128	307 251 790 128
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	0,000440	0,001721	0,00094

В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 29 июня 2015 года, часть нераспределенной прибыли 2014 года в размере 120 022 тыс. рублей направлена на выплату дивидендов по размещенным акциям общества.

Информация о событиях после отчетной даты

В дебиторской задолженности на конец отчетного периода отражена задолженность ОАО «Уральская теплосетевая компания» по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя от 27.12.2011 года № 3/7/11 за март-август 2013 года в размере 232 319 073,73 рубля. 04.06.2015 в Арбитражный суд Тюменской области поступило экспертное заключение. После отчетной даты Арбитражным судом Тюменской области продлен процессуальный срок (ст.118 АПК РФ), отложено судебное заседание по рассмотрению иных вопросов по делу № А70-14249/2013 о взыскании задолженности с ОАО «Уральская теплосетевая компания» до 11.04.2016 года.

По задолженности за оказанные услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя за ноябрь, декабрь 2012 года и январь, февраль 2013 года в размере 103 540 044 рубля с ОАО «Уральская теплосетевая компания» Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2015 года решение Арбитражного суда Тюменской области от 21.11.2014 по делу № А70-3259/2013 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. На данный момент в суде первой инстанции производство по делу приостановлено в связи с производством судебной экспертизы по определению объема услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя за спорный период и объема тепловых потерь по встречному иску УТСК. Срок проведения экспертизы продлен до 01.04.2016

На дату составления бухгалтерской отчетности проводится выездная налоговая проверка за 2012-2014 года на основании решения № 1336/13-1 от 28.12.2015 года ИФНС России по г. Тюмени №3.

4. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Зависимые хозяйственные общества

№ п/п	Наименование организации	Основание, по которому стороны являются связанными		Операции
1	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Энергоэффективная Реинвестиционная компания»	Контролирует я ПАО «СУЭНКО» (до 24.04.2016)	ПАО "СУЭНКО" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей ООО «НЭРК»	договор субаренды № ИД/140-12 от 23.05.2012

2	<p>Публичное акционерное общество «Облкоммунэнерго Инвест» (до 08.12.2015)</p> <p>Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (с 08.12.2015)</p>	<p>Контролирует</p> <p>ПАО «СУЭНКО»</p>	<p>ПАО "СУЭНКО" имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Облкоммунэнерго Инвест»</p>	<p>- Договор займа от 17.04.2015;</p> <p>- Договор займа № 12 от 24.02.2015;</p> <p>- Договор купли-продажи ценных бумаг от 28.04.2015</p>
3	<p>ООО «Тюменский Энергетический альянс»</p>		<p>Лицо, в котором ПАО «СУЭНКО» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ООО «Тюменский Энергетический альянс»</p>	<p>Операции не совершались</p>

Наименование организации	Операции
«Тюменьэнергосбыт» - филиал ОАО ЭК «Восток»	<p>Договор № 1/84-11 от 13.12.2011 г.</p> <p>Договоры поставки:</p> <p>№ 6970 от 01.08.2011 г. э/э Тюмень т/с;</p> <p>№ 9225 от 01.10.2010 г. э/э Тобольск в/с;</p> <p>№ 9778 от 01.08.2011 г. э/э Тобольск т/с.</p> <p>Договор займа № 1/66-12 от 19.09.2012 г.</p>
ООО "Корпорация СТС"	<p>Договор аренды т/с имущества</p> <p>№ б/н от 01.09.2014 г.</p>
ООО "СУСХ"	<p>Договор аренды а/транспорта</p> <p>№ Д-ТТ-2014-0221 от 01.10.2014г.</p>
ООО "ЦЭС"	<p>Аренда а/транспорта по договорам:</p> <p>№ Д-ТТ-2014-0108 от 26.06.2014 г.;</p> <p>№ Д-ТТ-2014-0293 от 01.10.2014 г.;</p> <p>№ Д-ТТ-2015-0021 от 01.01.2015 г.;</p> <p>№ Д-ТТ-2015-0501 от 11.11.2015 г.;</p> <p>№ Д-ТТ-20145-0350 от 01.05.2015 г.;</p> <p>№ Д-ТТ-20145-0351 от 01.05.2015 г.;</p> <p>№ Д-ТТ-20145-0352 от 01.06.2015 г.;</p> <p>№ Д-ТТ-20145-0353 от 01.04.2015 г.;</p> <p>№ 952 от 31.10.2015 г.</p>
ОАО "Энергосбытовая компания "Восток"	<p>Договор займа № Д-ТТ-1769 от 25.02.2014 г.</p>

ОАО "Курганэнерго"	Договоры займа: № ДЗ-02/2014 от 25.02.2014; № ДЗ-11/2013 от 03.12.2013; № ДЗ-12/2013 от 23.12.2013.
--------------------	--

Основной управленческий персонал

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Размер вознаграждения
1	Казаков Николай Викторович	1) Руководитель единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО» (ООО «Корпорация СТС») 2) Член Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
2	Фрумкин Константин Игоревич	Секретарь Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
3	Сергеева Елена Игоревна	Председатель Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
4	Иванова Софья Юрьевна	Член Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается
5	Белоусова Елена Васильевна	Член Совета директоров ПАО «СУЭНКО»	Вознаграждение не выплачивается

Преобладающие хозяйственные общества

№ п/п	Наименование организации	Основание, по которому стороны являются связанными	Операции	
1	Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС"	Контролирует ПАО "СУЭНКО"	1) В силу своего участия в ПАО «СУЭНКО» имеет более 50 процентов голосов, принадлежащих на голосующие акции ПАО «СУЭНКО» 2) В силу осуществления полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СУЭНКО»	- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУЭНКО» №1 от 20.06.2014; - Договор займа от 20.03.2015; - договор на оказание услуг № 8-У/04-2015 от 27.03.2015; - договор займа № 17-ДЗ/04-2015 от 20.04.2015; - договор займа № 18-ДЗ/05-2015 от 13.05.2015; - договор займа № 19-ДЗ/09-2014 от 23.09.2014; - договор уступки прав

			«СУЭНКО»	требований № 5 от 30.07.2015; - договор аренды межсетевого экрана от 02.09.2015 года; - договор займа № 28-ДЗ/12-2014 от 22.12.2014; - договор уступки прав требования № 6 от 29.09.2015; - договор уступки прав требования № 8 от 01.10.2015; - договор займа № 38.1-ДЗ/11-2015 от 09.11.2015; - договор займа № 41-ДЗ/11-2015 от 30.11.2015; - договор уступки прав требования № 9 от 01.12.2015.
--	--	--	----------	--

Лица, контролируемые одним и тем же лицом

№ п/п	Наименование организации	Основание, по которому стороны являются связанными		Операции
1	АО «Курганэнерго»	Контролируются одним и тем же юридическим лицом	Контролируются ООО "Корпорация СТС"	Договор займа № ДЗ-01/2015/10 от 09.10.2015.

Руководитель
По доверенности № 12-14 от 11.01.2014г

Главный бухгалтер

29 марта 2016 года



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

И.В.Деменев

Л.В.Кононова

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

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 20 <u>15</u> г.	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32	(32)
	5110	за 20 <u>14</u> г.	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32	(32)
в том числе:		за 20 <u>15</u> г.	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32	(32)
Товарный знак		за 20 <u>14</u> г.	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32	(32)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 20 <u>15</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>14</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>15</u> г.	-	577	(-)	(-)	577
	5190	за 20 <u>14</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: АИС "1С:сеть"		за 20 <u>15</u> г.	-	577	(-)	(-)	577
		за 20 <u>14</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>15</u> г.	15 814 839	(7 030 331)	1 356 185	(10 608)	4 652	(831 074)	3 774 901	1 940 909	20 941 868	(9 802 263)
	5210	за 20 <u>14</u> г.	12 111 202	(5 648 582)	1 412 121	(23 909)	16 586	(663 430)	2 315 425	734 905	15 814 839	(7 030 331)
в том числе: Здания	5211	за 20 <u>15</u> г.	2 256 603	(684 632)	313 073	(776)	79	(74 620)	665 465	326 664	3 234 365	(1 085 837)
		за 20 <u>14</u> г.	1 530 352	(509 385)	203 762	()	()	(64 048)	522 489	111 199	2 256 603	(684 632)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 <u>15</u> г.	10 322 510	(4 959 139)	660 193	(6 334)	1 299	(465 810)	2 014 290	1 095 378	12 990 659	(6 519 028)
		за 20 <u>14</u> г.	8 089 672	(4 037 132)	577 603	(1 789)	1 290	(355 415)	1 657 024	567 882	10 322 510	(4 959 139)
Машины и оборудование	5213	за 20 <u>15</u> г.	3 080 917	(1 327 605)	372 403	(3 383)	3 169	(271 285)	1 095 146	518 867	4 545 083	(2 114 588)
		за 20 <u>14</u> г.	2 337 607	(1 050 266)	601 031	(1 621)	1 553	(216 860)	135 912	55 824	3 072 929	(1 321 397)
Транспортные средства	5214	за 20 <u>15</u> г.	115 044	(52 287)	8 677	()	()	(18 551)	6 551	4 601	130 272	(75 439)
		за 20 <u>14</u> г.	113 025	(46 757)	16 609	(14 590)	13 582	(19 112)	-	-	115 044	(52 287)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 <u>15</u> г.	6 584	(4 705)	493	(67)	67	(482)	-	-	7 010	(5 120)
		за 20 <u>14</u> г.	5 609	(3 337)	9 028	(65)	51	(7 627)	-	-	14 572	(10 913)
Другие виды основных средств	5216	за 20 <u>15</u> г.	4 153	(1 963)	()	(38)	38	(326)	-	-	4 115	(2 251)
		за 20 <u>14</u> г.	4 282	(1 705)	()	(129)	110	(368)	-	-	4 153	(1 963)
Земельные участки и объекты природопользования	5217	за 20 <u>15</u> г.	29 028	(0)	1 346	(10)	()	()	-	-	30 364	(0)
		за 20 <u>14</u> г.	30 655	(0)	4 088	(5 715)	-	()	-	-	29 028	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г.	()	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u> </u> 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 20 <u>15</u> г.	1 197 367	1 533 990	(2 156)	(1 391 204)	1 337 997
	5250	за 20 <u>14</u> г.	1 425 000	1 053 564	(-)	(1 281 197)	1 197 367
в том числе: <i>инвестпрограмма</i>		за 20 <u>15</u> г.	455 636	502 482	(27)	(512 818)	445 273
		за 20 <u>14</u> г.	738 815	385 052	()	(668 231)	455 636
<i>техприсоединение</i>		за 20 <u>15</u> г.	670 935	562 233	(1 866)	(455 515)	775 787
		за 20 <u>14</u> г.	677 552	366 712	()	(373 329)	670 935
<i>прочее приобретение</i>		за 20 <u>15</u> г.	70 796	469 275	(263)	(422 871)	116 937
		за 20 <u>14</u> г.	8 633	301 800	()	(239 637)	70 796

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	969223	122940
в том числе:			
Здания		88246	15530
Сооружения и передаточные устройства		611199	70551
Машины и оборудование		268888	36791
Транспортные средства		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		890	68
Другие виды основных средств		-	-
Земельные участки и объекты природопользования и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	477 546	216 178	214 974
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	3 018 711	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 148 677	2 413 592	3 133 148
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 286 427	2 011 526	2 394 561
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4 860 472	3 326 326	3 324 469

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая дивиденды первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г.	576 114	-	3 754 210	(2 052 957)	-	-	-	2 277 367	-
	5311	за 20 14 г.	905 609	-	734 770	(1 064 265)	-	-	-	576 114	-
в том числе: доли в уставных		за 20 15 г.	115 219	-		(5 000)	-	-	-	110 219	-
		за 20 14 г.	117 319	-		(2 100)	-	-	-	115 219	-
в том числе: акции		за 20 15 г.	120 895	-	3 751 778	(1 587 385)	-	-	-	2 285 288	-
		за 20 14 г.	788 290	-	24 770	(692 165)	-	-	-	120 895	-
в том числе: займы предоставлен		за 20 15 г.	-	-	2 432	-	-	-	-	2 432	-
		за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г.	367 142	-	309 200	(436 342)	-	-	-	240 000	-
	5315	за 20 14 г.	115 000	-	577 060	(324 918)	-	-	-	367 142	-
в том числе: займы, предоставленные		за 20 15 г.	237 142	-	244 200	(306 342)	-	-	-	175 000	-
		за 20 14 г.	115 000	-	447 060	(324 918)	-	-	-	237 142	-
дебитные счета		за 20 15 г.	130 000	-	65 000	(130 000)	-	-	-	65 000	-
		за 20 14 г.	0	-	130 000	()	-	-	-	130 000	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 20 15 г.	943 256	-	4 063 410	(2 489 299)	-	-	-	2 517 367	-
	5310	за 20 14 г.	1 020 609	-	1 311 830	(1 389 183)	-	-	-	943 256	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы видов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы видов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 15 г.	97536	(-)	749208	(696174)	-	(-)	х	150570	(445)
в том числе:	5420	за 20 14 г.	37577	(-)	385544	(325585)	-	-	х	97536	(-)
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 15 г.	95960	(409)	741243	(693164)	383	(419)	135506	144039	(445)
	5421	за 20 14 г.	37375	(-)	382237	(323652)	-	(409)	-	95960	(409)
Готовая продукция	5402	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	за 20 15 г.	158	(-)	620	(616)	-	-	х	162	(-)
	5423	за 20 14 г.	166	(-)	527	(535)	-	-	х	158	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов	5407	за 20 15 г.	1418	(-)	7345	(2394)	-	-	-	6369	(-)
	5427	за 20 14 г.	36	(-)	2780	(1398)	-	-	-	1418	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 фратко в долгосрочную 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	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г.	750 052	()	0	-	(0)	()		-	750 052	()
	5521	за 20 14 г.	785 229	()		-	(35177)	()		-	750 052	()
в том числе: предоставлены в займы		за 20 15 г.		()		-	()	()		-		()
		за 20 14 г.		()		-	()	()		-		()
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 15 г.	750 052	()		-	()	()		-	750 052	()
		за 20 14 г.	785 229	()		-	(35177)	()		-	750 052	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г.	4 626 319	(342846)	19 516 919	-	(18 496 107)	(1645)	-108 714	(-)	5 639 551	(451668)
	5530	за 20 14 г.	1 769 072	(79052)	4 352 811	-	(1 495 564)	(0)	-258 232	(-)	4 626 319	(342 846)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 15 г.	115 562	(3992)	6 161 076	-	(6 180 435)	()	(54)	-	96 203	(4046)
		за 20 14 г.	170 495	(3407)	68 156	-	(123 089)	()	(585)	-	115 562	(3992)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 15 г.	3 040 491	(58103)	8 125 897	-	(7058458)	(5935)	-155 509	-	4 101 995	(213 612)
		за 20 14 г.	942 131	(74540)	2 919 298	-	(820938)	()	21 999	-	3 040 491	(58103)
расчеты по налогам и сборам		за 20 15 г.	62 937	()	1 558 143	-	(1619014)	()		-	2 066	()
		за 20 14 г.	37 414	()	61 025	-	(35502)	()		-	62 937	()
расчеты по социальному страхованию		за 20 15 г.	0	()	23 812	-	(23 196)	()		-	616	()
		за 20 14 г.	44	()		-	(44)	()		-	0	()
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 15 г.	0	()	558 375	-	(557 779)	()		-	596	()
		за 2014г.	0	()		-	(0)	()		-	0	()
расчеты с подотчетными лицами		за 20 15 г.	7	()	4 145	-	(4 131)	()		-	21	()
		за 20 14 г.	41	()	7	-	(41)	()		-	7	()
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 15 г.	816	()	1 975	-	(2 764)	()		-	27	()
		за 20 14 г.	6	()	816	-	(6)	()		-	816	()
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 15 г.	1 406 506	(280751)	3 083 496	-	(3 050 330)	(1645)	(46 741)	(-)	1 438 027	(234 010)
		за 20 14 г.	618 941	(1105)	1 303 509	-	(515 944)	()	(279 646)	(-)	1 406 506	(280 751)
Итого	5500	за 20 15 г.	5 376 371	(342846)	19 516 919	-	(18 496 107)	(1645)	-108 714	x	6 389 603	(451668)
	5520	за 20 14 г.	2 554 301	(79052)	4 352 811	-	(1 530 741)	()	-258 232	x	5 376 371	(342846)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 857 887	1 857 887	862 519	862 519	79 052	79 052
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	995 767	995 767	373 407	373 407	74 540	74 540
Поставщики и подрядчики	5542	22 725	22 725	6 920	6 920	3 407	3 407
Прочие дебиторы	5543	839 395	839 395	482 192	482 192	1 105	1 105

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) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.				()	()	()	
	5571	за 20 14 г.				()	()	()	
в том числе:		за 20 15 г.				()	()	()	
(вид)		за 20 14 г.				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.	4 190 047	19 396 563		(18 630 675)	()		4 986 718
	5580	за 20 14 г.	1 682 240	3 696 585		(1 188 778)	()		4 190 047
в том числе:		за 20 15 г.	3 215 395	7 052 939		(6 544 356)	(3)		3 723 975
расчеты с контрагентами и поставщиками		за 20 14 г.	842 983	3 205 542		(833 130)	()		3 215 395
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 15 г.	766 610	6 658 575		(6 786 800)	(787)		637 598
		за 20 14 г.	672 585	283 253		(189 228)	()		766 610
расчеты с по налогам и сборам		за 20 15 г.	44 178	1 881 000		(1 530 874)	()		394 304
		за 20 14 г.	128 685	44 176		(128 683)	()		44 178
расчеты с по социальному страхованию		за 20 15 г.	20 594	160 489	56	(165 720)	()		15 419
		за 20 14 г.		20 594		()	()		20 594
расчеты с персоналом по оплате людей		за 20 15 г.	23 361	598 343		(581 139)	()		40 565
		за 20 14 г.		23 361		()	()		23 361
расчеты с подотчетными лицами		за 20 15 г.	9	4 160		(4 133)	()		36
		за 20 14 г.	4	9		(4)	()		9
задолженность участникам по выплате дивидендов		за 20 15 г.	143	22		()	()		165
		за 20 14 г.	11 161	6		(11 024)	()		143
расчеты с разными дебиторами и контрагентами		за 20 15 г.	119 757	3 041 035	31 517	(3 017 653)	()		174 656
		за 20 14 г.	26 822	119 644		(26 709)	()		119 757
Итого	5550	за 20 15 г.	4 190 047	19 396 563		(18 630 675)	()	x	4 986 718
	5570	за 20 14 г.	1 682 240	3 696 585		(1 188 778)	()	x	4 190 047

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5590	1 359 096	1 322 370	-
в том числе:	5591			
Покупатели и заказчики		1 270 647	4 497	-
Поставщики и подрядчики	5592	60 836	1 228 589	-
Прочие кредиторы	5593	27 613	89 284	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Материальные затраты	5610	4 827 086	1 912 135
Расходы на оплату труда	5620	812 181	482 125
Отчисления на социальные нужды	5630	225 979	132 787
Амортизация	5640	828 764	635 682
Прочие затраты	5650	1 609 790	1 620 071
Итого по элементам	5660	8 303 800	4 782 800
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 303 800	4 782 800

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22671	50 840	(34 981)	(-)	38 530
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>		49390	50 840	(34 981)	(-)	65 249
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Полученные - всего	5800	1 600 000	1 850 000	1 850 000
в том числе: <i>поручительство</i>		1 600 000	1 850 000	1 850 000
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	4 600 000	6 990 561	8 327 511
в том числе: <i>поручительство</i>		2 850 000	5 740 561	7 077 511
<i>залог</i>		1 750 000	1 250 000	1 250 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г.		За 20 ____ 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	20 ____ г.	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 ____ г.		-	-	(-)	-
	20 ____ г.		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И.В. Деменев

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.В. Кононова

(расшифровка подписи)

По доверенности № 183-11 от 11.01.2011г

" 29 " марта 20 16 г.

