

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2017 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"
1.2	Юридический адрес	г. Тамбов ул. Степана Разина, д. 6
1.3	Фактический (почтовый) адрес	г. Тамбов ул. Степана Разина, д. 6
1.4	Дата государственной регистрации	22.10.2014
1.4.1	ОГРН	1146829007841
1.5	ИНН/КПП организации	6829105020/682901001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	3 000 000
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Компания "СЕЛГИТ ЛИМИТЕД" (SELIGATO LIMITED), с 29.12.2017г. - ООО "ОРЭС"
1.8	Количество акций:	
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.9	Номинальная стоимость акций:	100 руб.
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	262
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет
1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	35.12 "Передача электроэнергии" - 94,78 %

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Демин Юрий Николаевич	Исполнительный директор
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
да	07.02.2017
да	29.12.2017

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.21 По состоянию на отчетную дату 31.12.2017 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	Осипова Наталья Евгеньевна	начальник управления
2	Макашова Екатерина Николаевна	
3	Зиновьева Анна Николаевна	директор по управлению персоналом

1.22 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.22.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
нет	нет	нет					

[illegible]

1.22.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п сторон	Наименование связанной	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Удовлетствие показатели по незавидающимся на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

1.22.3 Информативная по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Квартальные вознаграждения, подпадающие под оплату труда за отчетный период	-
	отчислений с ФОТ за отчетный период	-
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в	-
	оплата организацией лечения, медицинского	-
	оплата организацией коммунальных услуг за	-
	другие платежи в пользу основного	-
	допосрочные вознаграждения, подпадающие	-
	выплате по истечении 12 месяцев после	-
2	отчетной даты:	-
	вознаграждения по окончании трудовой	-
	иные платежи по окончании трудовой	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента,	-
	акций, паев, долей участия в уставном	-
	иные допосрочные вознаграждения	-
	Итого:	-

1.2.2.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Столбчатые показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	АО "Владимирская областная электросетевая компания"	аренда	6149				
2	АО "ОРЭС-Тольятти"	получение займа	44146	30000	26.03.2018		
3	АО "ОРЭС-Тольятти"	погашение займа	22276				

4	ООО "ОРЭС"	получение займа	7000						
5	ООО "ОРЭС"	погашение займа	14470						
6	ООО "ОРЭС"	предоставление услуг	14267						
7	ООО "ОРЭС"	% по займам	498						

1.23 Информация об участии в совместной деятельности

		Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.
№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее					
	нет						

1.24 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при
	нет	

сделали после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существонности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания прекращаемой деятельности	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, переданных к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
нет								

Движение денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода	
текущая деятельность	инвестиционная деятельность
нет	нет
Финансовая деятельность	
нет	

1.26 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого подконтролит	Дата прекращения деятельности	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если организации (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или потере в рамках прекращения деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.

Движение денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода		
текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

1.27 Основные бенефициары Общества:

Наименование (Ф.И.О.)	Дата изменения
Подразова Н.А.	29.12.2017
Павлычева О.Е.	29.12.2017
Васильева Н.Н.	29.12.2017

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным способом
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	не проводилась
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	их оценка производится по средней себестоимости
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	
2.1.7	Организация создает резерв по сомнительным долгам, резерв на предстоящую оплату отпусков работников, резерв под обесценение МПЗ	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий ответственности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валовых (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.	
2.1.9.1	Уровень ответственности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: 14796 тыс.руб.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено.	нужно отметить знаком "V"
	Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	V

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:				
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за период, предыдущий отчетному					
за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду					

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

4.2. Основные средства

Наименование показателей	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость		накопленная амортизация		первоначальная стоимость		накопленная амортизация		первоначальная стоимость		накопленная амортизация	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 17 г.	240 115	(69 554	(46 984	(267	(12 506	(-	81 798
	за 20 16 г.	131 888	(45 016	(41 053	(674	(8 862	(27 413	69 554
1.1 Земельные участки и объекты природопользования	за 20 17 г.	163	(-	(49	(-	(-	(-	-
	за 20 16 г.	-	(-	(163	(-	(-	(-	-
1.2 Здания	за 20 17 г.	47 844	(17 482	(-	(-	(3 217	(-	20 759
	за 20 16 г.	5 397	(1 132	(-	(-	(-	(-	17 482
1.3 Сооружения и передаточные устройства	за 20 17 г.	140 077	(40 350	(-	(-	(-	(47 844	17 482
	за 20 16 г.	78 080	(4 179	(36 596	(-	(6 096	(-	16 513
1.4 Машин и оборудования	за 20 17 г.	42 367	(32 252	(6 445	(70	(6 238	(103 481	10 417
	за 20 16 г.	38 608	(30 353	(4 284	(535	(2 434	(-	36 170
1.5 Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 17 г.	2 399	(2 399	(140	(197	(26	(-	2 228
	за 20 16 г.	2 538	(2 538	(-	(139	(-	(-	2 399
1.6 Средства транспорта	за 20 17 г.	7 265	(7 004	(-	(-	(124	(-	7 128
	за 20 16 г.	7 265	(6 813	(-	(-	(190	(-	7 004
1.7 Другие виды основных средств	за 20 17 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
	за 20 16 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 16 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
	за 20 17 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
2.1 Средства в том числе по группам основных средств:	за 20 17 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
	за 20 16 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
2.2 Средства в том числе в аренде	за 20 17 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
	за 20 16 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
2.3 Прочие объекты	за 20 17 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-
	за 20 16 г.	-	(-	(-	(-	(-	(-	-

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	Период	На начало года	затраты за период	списано	Изменения за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и приобретение операций по модернизации и т.п.	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
в том числе по группам объектов:	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693
основных средств - всего	за 20 17 г.	27 514	33 920	(50	(47 013
	за 20 16 г.	29 454	43 753	(50	(45 693</

и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе по объектам основных средств:		
	()	()
и т.д.		

Иное использование основных средств

Наименование показателя	на 31 декабря 20 17 г.	на 31 декабря 20 16 г.	на 31 декабря 20 15 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в эксплуатации и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	14625	14625	12971
Основные средства, переведенные на консервацию			
Компенсирываемые арендодателем капитальные затраты, отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (заполн и др.)			

Срок аренды движимого, недвижимого и условно движимого имущества согласно договору - 11 месяцев.

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается периодичность года.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предоставляющий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисленная амортизация" имеют соответствующую "Накопленный износ" и "Наисленный износ".
- <7> Накопленная амортизация определяется как разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
- начисленная в течение срока обращения разность между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 17 г. ¹				()					
	за 20 16 г. ²				()					
в том числе: Доля в уставном капитале	за 20 17 г. ¹				()					
	за 20 16 г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 17 г. ¹				()					
	за 20 16 г. ²				()					
в том числе по группам, видам:	за 20 17 г. ¹				()					
	за 20 16 г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 17 г. ¹				()					
	за 20 16 г. ²				()					

Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 17 г. ¹	11 973	()	30 526	(27 453)		(341)	x	15 046	(341)
	за 20 16 г. ²	12 192	()	27 511	(27 730)		(-)	x	11 973	()
в том числе по группам, видам: сырье, материалы и другие аналогичные	за 20 17 г. ¹	11 916	()	30 370	(27 266)		(341)	39 276	15 020	(341)
	за 20 16 г. ²	11 893	()	27 442	(27 419)			35 165	11 916	()
Расходы будущих периодов	за 20 17 г. ¹	57	()	156	(187)				26	()
	за 20 16 г. ²	299	()	69	(311)				57	()

Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	поступление штрафов и иные начисления ^в	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹		()			()	()			()	
	за 20 16 г. ^{1,2}		()			()	()			()	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. ¹		()			()	()			()	
	за 20 16 г. ^{1,2}		()			()	()			()	
Авансы выданные	за 20 17 г. ¹		()			()	()			()	
	за 20 16 г. ^{1,2}		()			()	()			()	
Прочая	за 2017г										
	за 2016г										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹	79 859	(97)	587 252		(621 688)	(13)			45 423	(344)
	за 20 16 г. ^{1,2}	49 636	()	535 897		(505 674)	()			79 859	(97)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. ¹	49 856	(97)	551 592		(568 964)	(1)			32 484	(265)
	за 20 16 г. ^{1,2}	46 472	()	508 376		(500 678)	()			54 170	(97)
Авансы выданные	за 20 17 г. ¹	4 349	()	30 255		(32 289)	()			2 315	(79)
	за 20 16 г. ^{1,2}	()	()			()	()			()	()
Прочая	за 2017г	25 676	()	5 383		(20 435)	(12)			10 624	()
	за 2016г	3 164	()	27 508		(4 996)	()			25 676	()
Итого	за 20 17 г. ¹	79 859	(97)	587 252		(621 688)	(13)		x	45 423	(344)
	за 20 16 г. ^{1,2}	49 636	()	535 897		(505 674)	()		x	79 859	(97)

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 45 079 тыс.руб.(НДС 4 915 тыс.руб)

(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 218 тыс.руб.

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

На 31 декабря

Наименование контрагента

2017 г. 4

Юридические лица (в разрезе по контрагентам):

МРСК Центра ТАОФилиал Тамбовэнерго

25 961

Физические лица (общей суммой)

Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. 4		На 31 декабря 20 16 г. 2		На 31 декабря 20 15 г. 5	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3 758	3 383		3873		2334
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	2 650	2 385				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	793	714		3478		1366
прочая	315	284		395		968

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 17 г. 4

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		превход из долго- срочную задолженность		
					погашение	отражение на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		
в том числе по видам: кредиты и займы	за 20 17 г. ¹			()	()		
	за 20 16 г. ²			()	()		
прочая	за 2017г.			()	()		
	за 2016г.			()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹	281 022	1 391 090	(1 396 999)	()	278 591
	за 20 16 г. ²	225 222	1 717 066	(1 178 205)	()	280 939
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 17 г. ¹	121 810	490 810	(508 884)	()	103 736
	за 20 16 г. ²	94 275	466 164	(438 629)	()	121 810
авансы полученные	за 2017г.	3 634	503 384	(501 459)	()	5 559
	за 2016г.	4 231	504 700	(505 297)	()	3 634
расчеты по налогам	за 20 17 г. ¹	5 424	116 949	(118 157)	()	4 216
	за 20 16 г. ²	2 029	97 132	(93 737)	()	5 424
расчеты по и взносам	за 20 17 г. ¹	2 106	27 319	(27 253)	()	2 172
	за 20 16 г. ²	1 955	23 950	(23 799)	()	2 106
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2017г.	3 475	83 916	(83 941)	()	3 450
	за 2016г.	3 498	80 073	(80 096)	()	3 475
кредиты и займы	за 2017г.	139 379	142 189	(125 534)	()	156 034
	за 2016г.	116 760	44 923	(22 304)	()	139 379
прочая	за 2017г.	5 194	26 523	(28 293)	()	3 424
	за 2016г.	2 474	16 980	(14 343)	()	5 111
Итого	за 2017г.	126 921	517 333	(537 094)	()	107 160
	за 2016г.	96 749	483 144	(452 972)	()	126 921

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 122 557 тыс. руб. (НДС 15824 тыс. руб.)

(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 848 тыс.руб.

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2017 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
АО "Тамбовская областная сбытовая компания"	39 903
ООО "РКС-Инжиниринг"	25 309
Физические лица (общей суммой)	-

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	4971	73828	
в том числе по видам расчетов с поставщиками и подрядчиками	4971	73828	57903
расчеты с покупателями и заказчиками			

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2017 г. ⁴
Взыскание задолженности в размере 31 914 руб. 74 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 041 руб. 72 коп. с НАО «ПРОКМА-ТЕЛЕКОМ»	0%	
Взыскание задолженности в размере 51 210, 91 руб., пени за просрочку исполнения обязательств в размере 3 994, 45 руб. с ООО "ИНВЕСТРОИПЛУС"	0%	
Взыскание задолженности в размере 50 189, 72 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 527 руб. 02 коп. с МБДОУ «Детский сад №1 «Семилетки»	0%	
Взыскание задолженности в размере 120 290, 60 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 17 317, 37 руб., законных процентов, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ в размере 18 994, 54 руб. с ООО «Национальная компания строительства и проектирования спортивных сооружений»	0%	

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, не отраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
-------------------------	--------------------------	--------------------------

Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	272 367	238 658
Отчисления на социальные нужды	85 001	81 974
Амортизация	22 863	21 679
Прочие затраты	12 506	6 374
Итого по элементам	63 049	53 043
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	455 786	401 728
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		401 728

4.7. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование энергетических ресурсов	За 20 17 г.1	За 20 16 г.2
Тепловая		
Электрическая		

4.8 Информация об экологической деятельности организации

Наименование мероприятий по экологической деятельности	За 20 17 г.1	За 20 16 г.2

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <6> Накопленная амортизация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 <7> Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе по видам:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков	3366	9406	(9773)	()	2999
Резерв под обязательства по судебным спорам		835	()	()	835
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего			()	()	
в том числе по видам:					
Резервы по СД	97	281	()	(2)	376
Резервы под снижение ст-ти МПЗ		341	()	()	341
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
Гарантии по кредитам			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя		За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	20 17 г. ¹ 20 16 г. ² в том числе: (наименование цели) 20 17 г. ¹ 20 16 г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
				()	
				()	
				()	
				()	
				()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

руб.

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
-2 699	1 678		-2 360	3 381							

0

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнившегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс. руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс. руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации,	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:				0,00	0,00	0,00	х
1.1.	Теплоснабжение							х
1.2.	Водоснабжение							х
1.3.	Водоотведение							х
1.4.	Транспортировка электроэнергии							х
2	Прочие ДБП	х	х	х	х	х	х	
	Итого (сальдо счета 98)	х	х	х	х	х	0,00	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	286 832	81 798	205 034
2	Полученные в концессию	0	0	0
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)	0	0	0
	Итого	286 832	81 798	205 034

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	налог на прибыль	
2	НДС	18 168
3	НДФЛ	10 419
4	Водный налог	
5	Транспортный налог	80
6	Налог на имущество	2 971

Исполнительный директор Демин Ю.Н.

