

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономич.

деятельности

Организационно-правовая форма обеспечение работоспособности электрических сетей форма собственности

открытое акционерное общество смешанная

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
73155265		
86060099691860601001		
40.13.3		
47	42	
384		

Местонахождение (адрес) 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, Сибирская ул, д. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
4	Основные средства, в том числе:	1150	71 585	76 997	73 357
4.1	Основные средства в организации	11501	71 585	76 997	73 357
4.2	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
14	Отложенные налоговые активы	1180	36	64	85
	Прочие внеоборотные активы	1190	272	295	263
	Итого по разделу I	1100	71 893	77 356	73 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы, в том числе:	1210	9 480	9 062	9 613
6.1	Материалы	12101	9 480	9 021	9 580
	Готовая продукция	12102	-	-	-
21	Незавершенное производство	12103	-	41	33
7.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	15 825	12 642	13 557
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1074	1468	1625
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13891	9877	11230
	Расчеты по налогам и сборам	12303	0	542	224
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	327	0	0
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	0	0	0
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	0	0	0
	Расчеты с разн. дебиторами и кредиторами	12307	533	756	478
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 362	6 838	3 122
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	9	11
	Расчетные счета	12502	9 362	6 829	3 111
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	1 743	209	108
	Денежные документы	12601	0	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12602	4	11	0
	Расходы будущих периодов	12603	1739	15	18
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	0	182	90
	Резервы предстоящих расходов	12605	0	-	-
	Итого по разделу II	1200	36 410	28 751	26 400
	БАЛАНС	1600	108303	106107	100105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
11	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 862	67 862	67 862
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 329	5 329	5 329
	в том числе:				
	Восстановленный акционерами НДС на имущество, переданное в уставный капитал	13501	5 329	5 329	5 329
15	Резервный капитал	1360	1 170	1 041	864
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 170	1 041	864
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 106	12 033	10 537
	Итого по разделу III	1300	87 467	86 265	84 592
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 723	1 674	1 104
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 723	1 674	1 104
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам	15208	-	-	0
7.3	Кредиторская задолженность	1520	14 579	13 545	9 698
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	508	2 981	1 863
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24	51	3
10	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 074	4 677	4 636
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 014	1 888	575
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 771	3 669	2 545
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	0	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	188	131	76
	Доходы будущих периодов	1530	697	697	697
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	697	697	697
20	Оценочные обязательства	1540	3 821	3 926	3 923
	в том числе:				
20	перед работниками по оплате отпусков	15401	3 821	3 926	3 923
	Прочие обязательства	1550	16	0	91
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	15501	16	0	91
	Итого по разделу V	1500	19 113	18 168	14 409
	БАЛАНС	1700	108 303	106 107	100 105



Директор

(подпись)

Герасименко Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 2015 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма обеспечение работоспособности электрических сетей

открытое акционерное общество смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
73155265		
8606009969\860601001		
40.13.3		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
12,21	Выручка	2110	136 000	146 850
	в том числе:			
	деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей		105 501	96 114
	прочая деятельность		30 499	50 736
12,12.1, 21	Себестоимость продаж	2120	(131 174)	(140 532)
	в том числе:			
	деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей		(103 680)	(94 313)
	прочая деятельность		(27 494)	(46 219)
12	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 826	6 318
	в том числе:			
	деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей		1 821	1 801
	прочая деятельность		3 005	4 517
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 826	6 318
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18	75
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	18	75
	Проценты к уплате	2330	-	(5)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(5)
12	Прочие доходы	2340	2 807	2 569
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	76
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	122	426
	Доходы по активам, переданным в пользование	23403	2 111	1 756
	Доходы в виде восстановления резервов в части погашения дебиторской задолженности	23404	47	97
	Возмещение убытков к получению	23405	153	96
	Прочие доходы	23406	374	118
12	Прочие расходы	2350	(4 992)	(6 129)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(5)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(93)	(266)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23503	(2 068)	(1 704)
	Отчисления в оценочные резервы	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(90)	(27)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	23506	-	-
	Прочие расходы	23507	(2 741)	(4 125)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 659	2 828
	в том числе:			
13	Текущий налог на прибыль	2410	(1 285)	(466)
14	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(829)	491
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(50)	(569)
14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27	(21)
	Прочее	2460	(6)	(3)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(6)	(3)
	Налог на прибыль (доходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде)	24602		-
15	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 291	1 769

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь -Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 291	1 769



Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 15 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
73155265		
8606009969		
40.13.3		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013г	3100	67862		5329	864	10537	84592
Увеличение капитала - всего:	3210					1769	1769
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1769	1769
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	(-)	(96)	(96)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(96)	(96)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	177	(177)	x
Величина капитала на 31 декабря 2014г	3200	67862	()	5329	1041	12033	86265
За 20 14 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					1291	1291
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1291	1291
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	(-)	(88)	(88)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(88)	(88)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	129	(129)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015г	3300	67862	()	5329	1170	13106	87467

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400				
	3410				
	3420				
	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401				
	3411				
	3421				
	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402				
	3412				
	3422				
	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Чистые активы	3600	88164	86962	85289


 (подпись)

Руководитель _____
 О.Е. Герасименко
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Главный бухгалтер
 М.А. Бубнова
 (расшифровка подписи)

04 марта 20 16 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"	ИНН	73155265		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8606009969		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	по ОКФС	40.13.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное / смешанная	по ОКЕИ	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	138 949	151 422
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	132 718	148 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 015	1 709
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 216	1 566
Платежи - всего	4120	(135 470)	(137 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 912)	(43 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 215)	(60 640)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5)
налога на прибыль организаций	4124	(375)	(784)
расчеты по налогам и сборам	4125	(10 898)	(10 090)
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	4126	(19 153)	(16 011)
прочие платежи	4129	(6 917)	(6 781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 479	13 660
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(605)	(9 105)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(605)	(9 105)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(605)	(9 105)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18	6 368
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 368
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	18	-
Платежи - всего	4320	(368)	(7 208)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(87)	(95)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(6 368)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(281)	(745)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(350)	(840)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 524	3 716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 838	3 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 362	6 838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

на 31 Декабря 2015 года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года (руб.)	На конец отчетного периода (руб.)
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110		-
2. Основные средства	1150	76 997	71 585
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
3. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150+1240	-	-
5. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	359	308
6. Запасы	1210	9 062	9 480
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
8. Дебиторская задолженность	1230	12 642	15 825
9. Денежные средства	1250	6 838	9 362
10. Прочие оборотные активы	1260	209	1 743
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11. 11)	1600	106 107	108 303
II. Пассивы			
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
13. Прочие долгосрочные обязательства	1420	1 674	1 723
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
15. Кредиторская задолженность	1520	13 545	14 579
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1530	-	-
17. Резервы предстоящих расходов	1540	3 926	3 821
18. Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	16
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		19 145	20 139
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		86 962	88 164



Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature of O.E. Gerasimenko]
[Handwritten signature of M.A. Bubnova]

О.Е. Герасименко

М.А. Бубнова

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ЮТЭК-ЭНЕРГИЯ» за 2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об организации	2
2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.....	3
3. Раскрытие учетной политики.....	3
4. Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	4
5. Нематериальные активы.....	7
6. Запасы.....	7
7. Дебиторская и кредиторская задолженность.....	10
8. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.....	14
9. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.....	14
10. Налоговая задолженность и задолженность по социальному страхованию.....	14
11. Капитал.....	15
12. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.....	16
13. Расчеты по налогу на прибыль.....	18
14. Отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства.....	18
15. Чистая прибыль Общества.....	19
16. Выплата дивидендов.....	19
17. События, произошедшие после отчетной даты.....	19
18. Условные факты хозяйственной деятельности.....	19
19. Информация со связанными сторонами.....	20
20. Оценочные обязательства, условные активы и обязательства.....	23
21. Иная информация, обязательная для раскрытия.....	23

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО «ЮТЭК-Энергия» являются составным элементом годовой бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.1. Сокращенное наименование: **ОАО «ЮТЭК – Энергия»;**
- 1.2. Юридический адрес: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Урай, ул.Сибирская, 2
- 1.3. Дата государственной регистрации: 08.04.2004 год, ОГРН 1048600100713.
- 1.4. Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет – директор Хохлов Михаил Михайлович до 14.01.2016 года, с 15.01.2016 года – Герасименко Олег Евгеньевич.
- 1.5. Функцию контрольных органов выполняют – ревизионная комиссия, ежегодно избираемая на годовом общем собрании акционеров.
- 1.6. Среднегодовая численность работающих за 2015 год - 118 человек.
- 1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2015 г составляет 119 человек.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.10. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Так по состоянию на 31.12.2015 года:
Сумма дебиторской задолженности составила 15 726 тыс.руб., сумма резерва по сомнительным долгам составила 99 тыс.руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2015 года отражена в сумме 15 825 тыс.руб. (строка 1230 баланса).
- 1.11. В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражены согласно п. 18.2. ПБУ 9/99 и п. 21.2. ПБУ 10/99 за минусом расходов, относящихся к этим доходам, т.е. возникающие в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности и не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
- 1.12. Изменение налоговых ставок в 2015 году не было.
- 1.13. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.
- 1.14. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.
- 1.15. В соответствии с уставом Общество вправе по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о распределении чистой прибыли, в том числе о размере и выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров на годовом собрании.

Описание деятельности Общества

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых в 2015 году.

- Обеспечение работоспособности электрических сетей города;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов города;
- Строительство линий электропередачи и монтаж силового электрооборудования.

Прочие доходы:

- Доходы от сдачи имущества в аренду;
- Доходы от продажи излишков материальных ценностей на складе.

2.МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с ПБУ 1-23 (с изменениями и дополнениями) ФЗ от 28.03.2002г. № 32-ФЗ, и Приказа МФ РФ от 31.10.2000г № 94 об Утверждение Плана счетов бухгалтерского учета (в ред. Приказа МФ РФ от 18.09.2006г № 115н, № 142н от 08.11.2010г).

В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ в соответствии со статьей 9, первичные учетные документы с 1 января 2013 года принимаются к учету, составленные по формам, утвержденным директором Общества Приказом № 248 от 29.12.2012 года. Все хозяйственные операции проводятся через систему первичных проводок путем двойной записи и отражаются в журналах- ордерах. Рабочий план счетов разработан в соответствии со спецификой деятельности Общества на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению. Учетные регистры оформляются на бумажных и машинных носителях. Ведение бухгалтерского учета осуществлялось с использованием компьютерной программы 1С 8.2 «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Все компьютеры соединены в локальную сеть, включающую в себя сервер Windows 2008 с возможностью подключения терминальных сессий, что ускоряет получение нужной информации, которая отражается в базе с начала финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Организация подлежит обязательному аудиту на основании Постановления главы муниципального образования город Урай «Об аудиторских проверках муниципальных унитарных предприятий» от 30.04.2002 № 464 и в соответствии со ст.7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ (в ред.ФЗ от 30.12.2008г № 307-ФЗ) «...об обязательном аудите организаций, имеющих организационно-правовую форму открытого акционерного общества»

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

3.РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности предприятия;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

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

Начиная с 2012 года предприятие разработало и утвердило новую учетную политику с учетом всех изменений и дополнений. Изменений в Учетную политику для целей Бухгалтерского учета в 2015 году не предусмотрено.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2015 году, отражены ниже в соответствующих разделах ПОЯСНЕНИЙ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. рублей.

К основным средствам отнесены здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом исходя из принципа приоритета содержания перед формой, завершенные капитальным строительством объекты, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их государственную регистрацию. Амортизация по таким объектам начинает начисляться в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

Переоценка основных средств не производится.

Информация об основных средствах (наличие, движение, остатке и начисленной амортизации) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало периода		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в мат. ценности) – всего	5210	За 2014г.	94211	(20 854)	9 105	(64)	64	(5 465)			103 252 (26 255)
в том числе:	5200										
Здания	5211	За 2015г.	103 252	(26 255)	666			(6 079)			103 918 (32 334)
	5201	За 2014г.	58357	(7837)	0	(0)	0	(2526)			58357 (10 363)
	5202	За 2015г.	58 357	(10 363)	0	(0)	0	(2526)			58357 (12 789)
	5212	За 2014г.	5 982	(1518)	0	(0)	0	(379)			5 982 (1 898)
	5202	За 2015г.	5 982	(1 898)	0	(0)	0	(379)			5 982 (2 277)
Машины и оборудование	5213	За 2014г.	18 479	(9 073)	7 317	(0)	0	(1 892)			25 796 (10 965)
	5203	За 2015г.	25 796	(10 965)	98	(0)	0	(2 291)			25 894 (13 256)
Транспортные средства	5214	За 2014г.	3 973	(2 426)	1 788	(64)	64	(668)			5 697 (3 030)
	5204	За 2015г.	5 697	(3 030)	568	(0)	0	(883)			6265 (3 913)
Земельные участки	5215	За 2014г.	7 420	-	0	(0)	-	-			7 420 (0)
	5205	За 2015г.	7 420	-							7 420 (0)

4.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014г.	0	9 064	(9 064)	-
	5250	за 2015г.	0	658	(658)	-
В т.ч.:						
Сервер Fujitsu	5251	за 2015г.	0	90	(90)	-
Автомобиль УАЗ-220695	5252	за 2015г.	0	567	(567)	-
Автомобиль УАЗ-390945	5253	за 2015г.	0	1	(1)	-
Автомобиль Hyundai H-1	5255	за 2014г.	0	1290	(1290)	-
Автомобиль УАЗ-390945 грузовой	5256	за 2014г.	0	498	(498)	-
Передвижная электротехническая	5257	за 2014г.	0	3253	(3 253)	-

лаборатория (ППУ-1)	5258	за 2014г.	0	4023	(4 023)	-
Поворотная бурово-крановая машина (ПКМ-511)						

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

Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2014г.	За 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8	41	27
в том числе:				
Система навигации транспорта	5261	8	41	27
	5262			-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-

4.4. Иное использование средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	42 849	43 304	43 304
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (лизинг+аренда)	5283	2 646	4 816	5 392
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (ОС на обслуживании по ТО и ТР)	5286	498 381	457 671	430 464

Информация по основным средствам, амортизация по которым не начисляется:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Самортизированные основные средства, находящиеся в эксплуатации, износ - 100%, в т.ч.:		
Информационное оборудование	1834	1585
Рабочие машины и оборудование	2035	2035
Силовые машины и оборудование	666	551
Транспортные средства	1712	648
Производственный инвентарь	55	55
Сооружения и передаточные устройства	155	56
<i>Основные средства, не подлежащие амортизации:</i>		
Земля	7420	--

5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете 015 в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

По состоянию на 31.12.2015г. числится на сумму 523 тыс.руб.

6. ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Единицей бухгалтерского учета всех групп МПЗ является номенклатурный номер.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости, путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются в составе материально-производственных запасов. Контроль за движением и сохранностью малоценного имущества ведется на забалансовом счете МЦ 04 по материально - ответственным лицам.

Стоимость специальной одежды со сроком полезного использования свыше 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных руководителем Приказом от

29.12.2012 г № 246, на основании Межотраслевых Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н. Стоимость специальной одежды списывается равномерно в течение срока полезного использования, начиная с месяца, следующего за месяцем передачи (отпуска) работникам Общества.

Общество производит единовременное списание на расходы по обычным видам деятельности стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества.

Стоимость специальной одежды, при установлении срока её полезного использования «до износа», предусмотренных в «Нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников Общества, списывается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2015г. отсутствуют.

6.1 НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ

	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоим ость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоим ость	Величина резерва под снижение стоимости
						себестоимо сть	Резерв под снижение стоимости				
ЗАПАСЫ- Всего:	5400	3а 2015г	9062		151748	(151331)				9480	
	5420	3а 2014г	9613		171246	(171796)				9062	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 2015г	9022		20615	(20157)				9480	
	5421	3а 2014г	9580		30706	(31264)				9022	
Готовая продукция	5402	3а 2015г	-							-	
	5422	3а 2014г									
Товары для перепродажи	5403	3а 2015г									
	5423	3а 2014г									
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	3а 2015г									
	5424	3а 2014г									
Затраты в незавершенном производстве	5405	3а 2015г	41		131133	(131174)				-	
	5425	3а 2014г	33		140540	(140532)				41	
Прочие затраты и запасы	5406	3а 2015г									
	5426	3а 2014г									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	3а 2015г									
	5427	3а 2014г									

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность на 31.12.2015г. составляет – 15 825 т.р., и по состоянию на конец отчетного года рост на 3 183 т.р., который произошел в результате отсутствия на начало года текущей задолженности по основному договору осуществляемой предприятием деятельности № 718/ТО за ТО и ТР электрических сетей за счет досрочного погашения ее в декабре 2014г., договорной срок платежей которых – 15 января 2015г.; соответственно на конец отчетного периода (31.12.2015г.) сумма по этому договору за декабрь 2015г. отражена в составе текущей задолженности и погашена в срок, т.е. до 15.01.2016г.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочую дебиторскую задолженность на конец отчетного периода по результатам инвентаризации с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов. В расчет резерва принимается дебиторская задолженность, вероятность возврата которой в течение трех месяцев составляет менее 50 % по оценке уполномоченного лица. Для целей налога на прибыль резерв создается в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ и суммы отчислений включаются в состав внереализационных расходов. (Приказ от 29.12.2012г № 247).

Остаток неиспользованного резерва по сомнительным долгам на 31.12.2015 года в сумме 99 тыс.руб. переносится согласно учетной политике на следующий отчетный период, в том числе по контрагентам:

- Табурчак И.Т.	- 9 тыс.руб.
- ООО «АвтоТех»	- 16 тыс.руб.
- ООО «СТК»	- 7 тыс.руб.
- ООО «Форпост-менеджмент»	- 4 тыс.руб.
- ООО ГК «СибАльянс»	- 63 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2015г. составляет 14 579 т.р., просроченная задолженность отсутствует, только текущая и по состоянию на конец отчетного года наблюдается рост на 1 034 т.р., за счет задолженности по налогам и по итогам 2014.

Первоочередными платежами являются расчеты по налогам и сборам, что предприятие осуществляет своевременно. Расчеты с персоналом предприятия производятся без задержки. Расчеты с поставщиками ведутся в порядке очередности при поступлении денежных средств от Заказчиков.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность			
					В результа- те хозяйств- енных операций (сумма дол- га по сделке операции) ⁸	Причита ющиеся проценты, штрафы и иные начислени я ⁸	Погашение	Списание на финансовы и результ ⁸ т	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5521	за 2014г. ¹											
	5501	за 2015г. ²											
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5530	за 2014 г. ¹	14897	(1340)	11330		(12245)				12783	(141)	
	5510	за 2015г. ²	12783	(141)	15142		(11959)				15924	(99)	
В том числе:	5531	за 2014г. ¹	11250	(1340)	8765		(8796)				10020	(141)	
- расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г. ²	10020	(141)	12840		(8828)				13990	(99)	
- Авансы выданные	5532	за 2014г	1625		1092		(1625)				1468		
	5512	за 2015г	1468		1074		(1468)				1074		
- расчеты по налогам и сборам	5533	за 2014г. ¹	224				(318)				542		
	5513	за 2015г. ²	542				(542)				-		
- расчеты по социальному страхованию	5534	за 2014г. ¹	12				(12)				-		
	5514	за 2015г. ²	-		533		-				533		
- прочая задолженность	5535	за 2014г. ¹	1786		1473		(1494)				753		
	5515	за 2015г. ²	753		695		(1121)				327		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴		На 31 декабря 2014 г. ²		На 31 декабря 2013 г. ⁵	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1000	901	2365	2224	3323	1983
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1000	901	2365	2224	2003	1983
Расчеты с поставщиками (в части аванс. платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-

7.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хоз-х операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		Списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5571	За 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5551	за 2015г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5580	за 2014 г. ¹	9698	13545	-	(9698)	-	-	13545	
	5560	за 2015г. ²	13545	14579		(13545)			14579	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2014г. ¹	1863	2981	-	(1863)	-	-	2981	
	5561	за 2015г. ²	2981	508		(2981)			508	
Авансы полученные	5582	за 2014г. ¹	3	51	-	(3)	-	-	51	
	5562	За 2015 г. ²	51	24	-	(51)	-	-	24	
расчеты по налогам и сборам	5583	за 2014г. ¹	4636	4677	-	(4636)	-	-	4677	
	5563	за 2015г. ²	4677	8074	-	(4677)	-	-	8074	

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2015 ГОД

расчеты по соц.страхованию и обеспечению	5584	за 2014г. ¹	575	1888	-	(575)	-	1888
	5564	за 2015г. ²	1888	2014	-	(1888)	-	2014
расчеты с персоналом по оплате труда	5585	за 2014г. ¹	2545	3669	-	(2545)	-	3669
	5565	за 2015г. ²	3669	3771	-	(3669)	-	3771
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5586	за 2014г. ¹	76	280	-	(76)	-	280
	5566	за 2015г. ²	280	188	-	(280)	-	188
Расчеты по кредитам и займам (в части непогаш. %)	5587	3а 2014г	-	-	-	-	-	-
	5567	3а 2015г	-	-	-	-	-	-

7.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015г	На 31.12.2014г	На 31.12.2013г
ВСЕГО в том числе:	5590	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-

8. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются ежемесячно с первого по последний день календарного месяца.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2015 г. в Обществе отсутствуют.

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

9. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Сделок с использованием иностранной валюты в 2015г. не производилось. Хозяйственные операции по отражению курсовых разниц в Обществе отсутствуют.

10. НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2015 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%;
- налог на имущество – 2,2 %
- Страховые взносы начислялись по ставке 30 % согласно ст.12 ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009г., с учетом предельной величины в 2015г.: ПФР в сумме 711 тыс.руб., ФСС в сумме 670 тыс.руб. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2 %

По состоянию на 31.12.2015 года задолженность Общества по налогам в бюджет составила 8 074 тыс.руб. по строке 15203 «Бухгалтерского баланса», задолженность по расчетам по социальному страхованию и обеспечению составляет 2 014 тыс. рублей по строке 15204 «Бухгалтерского баланса». Отражена текущая задолженность со сроком гашения в январе 2016 года. Просроченной задолженности в течение отчетного года по налогам и сборам и по социальному страхованию не было.

№ стр. баланса	Наименование показателя	На 31.12.15г	На 31.12.14г	На 31.12.13г
	Дебиторская задолженность:			
12303	Расчеты по налогам и сборам, в т.ч:	-	542	224
	- налог на прибыль	-	542	224
	- земельный налог			
12304	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	327	-	-
	- страховые взносы в ФСС	318	-	-
	Кредиторская задолженность:		542	224
15203	Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.:	8074	4677	4636
	- налог на прибыль	368	-	-
	- НДС	1068	1139	285
	- НДС	6357	3199	4103
	- транспортный налог	47	38	32
	- налог на имущество	186	180	171
	- налог на загрязнение окр.среды	9	82	5
	- налог на землю	39	39	40
15204	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2014	1888	575
	- Страховые взносы в ФСС	-	38	12
	-Страховые взносы в ПФР	1556	1567	479
	-Дополнительные СВЗ на вред.усл.труда	5	4	2
	- Страховые взносы в ФФОМС	453	260	79
	- Страховые взносы от НС и ПЗ	-	19	3

11.КАПИТАЛ

Показатель	На 31.12.2013г	На 31.12.2014г	На 31.12.2015г	Изменения за отчетный период
Сумма чистых активов, тыс.руб.	85 289	86 962	88 164	+ 1 202
добавочный капитал	5 329	5329	5329	-
резервный капитал	864	1041	1170	+ 129
нераспределенная прибыль	10537	12033	13106	+ 1 073
Уставный капитал, тыс.руб.	67 862	67 862	67 862	-

11.1 Структура уставного капитала

Обществом выпущено 67 861 955 штук акций номиналом 1 рубль за одну акцию каждая. Состав акционеров и их доля в уставном капитале на 31.12.2015 года:

№ п/п	Учредители	%	Размер доли участника в уставном капитале Общества (тыс.руб)
1	ОАО «ЮТЭК»	11,2	7 596
2	Муниципальное образование г. Урай, представленное Администрацией города Урай	35,6	24 154
3	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	53,2	36 112
	Всего	100 %	67 862

12. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы от реализации:

- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; - (78 % от выручки)
- Прочая деятельность (Строительство, техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей и электросетевого оборудования, ТО сетей Уличного Освещения, Капитальный ремонт объектов сетей и оборудования, услуги ЭТЛ, АГП) – (22 % от выручки)

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Использование чистой прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания учредителей Общества. При этом часть прибыли, которая по решению участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль».

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила **1 162 тыс. рублей**. (1 291 т.р. – 129 т.р. - создан резервный капитал согласно законодательству). На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

	За 2015г	За 2014г	За 2013г
ВЫРУЧКА от основного вида деятельности, в том числе:	136 000	146 850	122 939
<i>Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей</i>	<i>105 501</i>	<i>96 114</i>	<i>90 761</i>
<i>Прочая деятельность</i>	<i>30 499</i>	<i>50 736</i>	<i>32 178</i>
	131 174	140 532	118 921

СЕБЕСТОИМОСТЬ продаж, в т. ч.:			
Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей	103 680	94 313	89 357
Прочая деятельность	27 494	46 219	29 564
ПРИБЫЛЬ (убыток) от продаж, в том числе:	4 826	6 318	4 018
Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей	1 821	1 801	1 404
Прочая деятельность	3 005	4 517	2 614
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ основных видов деятельности:	3,7 (4826/131174*100)	4,5 (6318/140532*100)	3,4
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в т.ч.	2 807	2 569	7 132
Доходы от реализации ОС	-	76	
Доходы от реализации и выбытия прочего имущества	122	426	3 536
Доходы от сдачи имущества в аренду	2111	1756	2 053
Восстановлена сумма резерва по сомнительным долгам (оплата Дт задолж.)	47	97	594
Компенсация убытков по причиненному ущербу	153	96	417
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, в т.ч.	4 992	6 129	7 954
Остаточная стоимость реализованных тмц, а также расходы, связанные с их продажей	93	266	63
Налоги и сборы (в т.ч. страх.взносы)	1067	1067	959
Расчетно-кассовые услуги банков	75	75	266
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных, посреднических услуг)	62	62	66
Суммы дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности, других долгов, не реальных к взысканию			9
Расходы на содержание арендованного имущества	2068	1704	1 933
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	-	-	1 921
Расходы на восстановительные работы по ликвидации последствий аварий, признанных по суду к возмещению	21	156	357
Затраты на благотворительную деятельность, проведение спортивных и культурно-оздоровительных мероприятий, отдыха, развлечений и иных подобных мероприятий	860	994	879
Прочие расходы, в том числе выплаты социального характера	746	1805	1501

12.1 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2015г	За 2014г
Материальные затраты	5610	19281	30115
Расходы на оплату труда	5620	72247	69355
Отчисления на социальные нужды	5630	20386	18580
Амортизация	5640	6061	3778
Прочие затраты	5650	13199	18704
Итого по элементам	5660	131174	140532
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]:	5670		(41)
НЗП, готовой продукции и др. [-]			
НЗП, готовой продукции и др. [+]	5680		
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	5600	131174	140532

13 РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

За отчетный период условный расход по налогу на прибыль составил **565 тыс. руб.** (данные, отраженные по строке 2300 «Прибыль до налогообложения» отчета о прибылях и убытках **2 828 тыс.руб.** ставку налога на прибыль 20 процентов).

Постоянные налоговые обязательства за отчетный период составили 491 тыс. руб. Указанное постоянное налоговое обязательство имело место в связи с тем, что в отчетном периоде предприятие осуществляло расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль и учтенные в бухгалтерском учете, в том числе выплаты социального характера, материальную и благотворительную помощь.

Соответственно, текущий налог на прибыль за отчетный период составил **466 тыс. руб.** (565 тыс. руб.(УР) + 491 тыс. руб.(ПНО) - 21 тыс. руб.(ОНА) - 569 тыс.руб.(ОНО)), что и отражено по строке «Текущий налог на прибыль» отчета о прибылях и убытках и соответствует данным, отраженным в налоговой декларации по налогу на прибыль.

14. ОТЛОЖЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о прибылях и убытках по строке 2421.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)

Вид обязательства	Остаток на 31.12.2014г	Возникло	Погашено	Сальдо на 31.12.2015г	Примечание
Дт з-ть по б/счету 76.01.9 Авансы (на страхование имущества, жизни, и проч)	56	-	28	28	В бугх-ом учете списываются в расходы единовременно в момент начисления, в НУ- в периоде срока возникн. обязательства
Расходы будущих периодов (ПО, доставка оборудо-вания предмета лизинга, сертификат ИСО, лицензии и пр.)	4	-	4	-	
Основные средства	4	9	4	9	Из-за разницы в начислении амортизации по ОС
Итого по ОНА (стр. баланса 1180)	64	9	36	37	
Материалы	197	176	253	274	Из-за разницы в списании спец-одежды БУ и НУ
Основные средства	1469	171	151	1449	Из-за разницы в начислении амортизации по ОС (Аморт премия)
Незавершенное производство	8	71	63	-	Разница в учете для целей НУ
ИТОГО по ОНО (стр.баланса 1420)	1674	418	467	1723	
Списано в текущем периоде ПНО		829	829		

15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль Общества за 2015 год (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) составляет 1 291 тыс.руб. Согласно п. 1 ст. 35 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г и п. 18.1. Устава Обществом произведены отчисления в резервный капитал 10 % от чистой прибыли - 129 т.р. В учете формирование Резервного фонда отражено по состоянию на 31.12.2015 года.

16. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2015 год составляет 1 291 тыс. руб.

По итогам работы за 2014 год в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров № 11-Г от 15.06.2015г. Общество выплатило в июне 2015 года дивиденды акционерам в сумме 88 тыс.руб. За 2015 год предполагается произвести выплату в сумме 65 тыс.рублей, что составляет 5 % от чистой прибыли, полученной в 2015 году (1291 т.р x 5 %).

17. СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты (факт хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

18. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

19. ИНФОРМАЦИЯ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на начало и конец 2015 года указаны в таблицах ниже.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях выплаченных:

- Директору;
- Заместителю директора- главному инженеру;
- Заместителю директора;

(тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За текущий период	За прошлый период
Краткосрочные вознаграждения:		
Оплата труда	4424	4312
Отчисления во внебюджетные фонды	1195	986
Премии по итогам работы за год	234	676
Другие выплаты (доплата по б/листу, премия к Дню энергетика с/но контракту)	119	181
Ежегодный оплачиваемый отпуск	538	612
Единовременная выплата к отпуску, на рождение ребенка и проч. по колдоговору	255	214
ДМС	-	-
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными взносами	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения (ДНСЖ)	-	-

- В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

В части Дохода:

Перечень контрагентов (связанных лиц)	Характер отношений	Виды операций	основание	Объем операций (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов		
					условия	сроки	Форма расчетов
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР по объекту «Экстрим-спорт парк «Атмосфера»	Договор №5626-пр/15 от 26.02.15г.	455	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	26.02.15 - 31.12.15	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Работы по ТО и ТР электросетей и э/сетев. оборудования	Договор № 718 /ТО от 01.11.11г	107 098	ежемесячно, 15-го числа	01.01.12 - 31.12.16г	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Аренда электросетевого имущества	Договор № 450 от 01.01.11г	2 405	ежемесячно, не позднее 20-го числа	01.01.15 - 31.12.15г	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Работы по капитальному ремонту эл/сетевого имущества на тер-рии МО г.Урай	Договор 6025-пр/15 от 14.05.15г.	9523	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	14.05.15- 31.12.15г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Эл/монтажные работы по объекту «АСКиУЭЭ на тер-рии МО г. Урай»	Договор № 6135-пр/15 от 16.07.15г	2251	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	16.07.15 – до исполнения	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Договор Хранения	Договор № 6281-пр/15 от 23.10.15г	90	ежемесячно, в течение 5-и дней после подписания акта	23.10.15- 31.12.15г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР по объектам г.Урай в рамках тех.присоединения	Договор № 6319-пр/15 от 20.11.15г	7934	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	20.11.15- 20.11.16г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР по объектам «Леспромхоз, Строитель, Электрон, Солнышко»	Договор № 6335-пр/15 от 26.11.15г	9282	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	26.11.15- 31.12.15г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР по объекту «ГК Водитель»	Договор № 6360-пр/15 от 10.12.15г	430	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	10.12.15- 31.12.15г.	безнал

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМ и пуско-наладочных работ по объекту «СОНТ Боровое»	Договор № 4403-пр/14 от 06.10.14г	2214	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.30 дней после подпис. КС-11	06.10.14-31.12.14г.	безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай	Акционер-учредитель	Монтаж и ТО нов. иллюминации	МК01873000019150 00350-0468455-01 от 23.11.15г.	424	В теч.15 дней после подписания акта о приемке работ	23.11.15-31.12.15г.	безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай	Акционер-учредитель	ТО сетей УО	МК № 539-0069329-01 от 20.12.11г	28500	Ежемесячно	до 31.12.2015г.	безнал

В части Расхода в 2015 году операций со связанными сторонами не было.

Движение денежных средств со связанными сторонами за 2014, 2015 год:

Наименование	Начислено за оказанные услуги, денежных средств (тыс.руб.)		Поступило, денежных средств (тыс.руб.)	
	2015	2014	2015	2014
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	172572	186139	166861	188296
МКУ «УЖКХ» г.Урай	10620	10122	10620	10122

Задолженность связанных сторон по состоянию на 31.12.2015г.:

1. Дебиторская задолженность ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» перед ОАО «ЮТЭК-Энергия» в сумме 12 697 тыс.руб.;
2. Задолженность между МКУ «УЖКХ» г.Урай и ОАО «ЮТЭК-Энергия» отсутствует.

20. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

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

- **на оплату отпусков работникам:**

Наименование показателя Код 5700	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Доначислено по результатам инвентаризации	Остаток на конец года
Оценочные обязательства- всего:	3 926	10 285	10 754	364	3821
В том числе: <i>перед работниками по оплате отпусков</i>	<i>3099</i>	<i>8036</i>	<i>8322</i>	<i>173</i>	<i>2985</i>
<i>Страховые взносы на оплату отпуска</i>	<i>827</i>	<i>2249</i>	<i>2431</i>	<i>191</i>	<i>836</i>

21. Иная информация, обязательная для раскрытия

21.1. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

09.04.2010 г. в Обществе прошел регистрацию выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 57 084 тыс.руб., в РО ФСФР России по УрФО зарегистрировано 11.02.2011, регистрация в Налоговой инспекции 30.03.2011г, после чего был в учете увеличен уставный капитал Общества.

- событие, в результате которого произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций – *Решение внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества от 02.02.2010г;*
- дата выпуска дополнительных обыкновенных акций - *09.04.2010г;*
- основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций – *путем размещения по закрытой подписке по цене 1 рубль за акцию;*
- круг лиц, среди которых произвели размещение дополнительных обыкновенных акций общества – *ОАО «ЮТЭК» (ОГРН 1048600001141), МО г.Урай Администрация (ОГРН 1038600101077), ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» (ОГРН 1078601003788);*
- количестве выпущенных дополнительных обыкновенных акций – *57 083 943 штуки;*
- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций – *имущество.*

(в рублях)

	2015г	2014г	2013г
Базовая прибыль (убыток) на акцию	1291 / 67862 = 0,02 рубля	1769 / 67862 = 0,026 рубля	1925 / 67862 = 0,028 рубля
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

21.2. Информация о забалансовых счетах:

Счет	Показатели	2015г	2014г	2013г
001	Арендованные ОС, в т.ч.:	2646	4816	5392
	ООО «Югра-Лизинг» - имущество в лизинг	-	2170	2746
	Корчевный БП - автомобиль Toyota	-	-	-
	Адм-ция г.Урай - земельный участок	2628	2628	2628
	Гасани Р Р – земельный участок	18	18	18
002.1	Материалы, переданные по договору на хранение, в т.ч.:	4092	1311	811
	МУ «Культура» - новогодняя городская иллюминация	400	400	400
	МБУ УЖКУ – новогодняя городская иллюминация	578	909	363
	ОАО «ЮТЭК-РС»	3112		
	ХМАО-банк (карты)	1	2	48
012	ОАО «ЮТЭК-РС» - ОС на хранении по договору на ТО и ТР № 718 /ТО	498381	457 671	430 464
	МБУ УЖКУ	74284	74284	74284
007	Списанная в убыток дебиторская задолженность	1727	1727	518

21.3. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г	На 31 декабря 2014г	На 31 декабря 2013г
Полученные – всего	5800			
в том числе:				
Поручительство третьих лиц по кредиту	5801			
Выданные – всего:	5810	3150	1492	2639
МКУ «УЖКХ г. Урай»	5811	3150	1492	1575
МК № 587 от 01.01.2013г – ТО сетей УО города Урай (банковская гарантия ОАО «Ханты-Мансийский Банк с 01.01.13г по 15.01.15г)	5812	3150	1425	1425
МК № 531 от 23.12.13г – Монтаж, демонтаж новогодней иллюминации г.Урай (депозит с 12.12.13г по 10.04.14г)	5813		67	150



Директор ОАО «ЮТЭК-Энергия»

О.Е. Герасименко

Главный бухгалтер:

М.А. Бубнова

04 марта 2016 года