

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

Организация ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" Форма по ОКУД 0710001  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО 03300091  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 6454006283  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 35.12  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ 384  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 410056, Саратовская обл, Саратов г, Белоглинская ул, дом № 40

Коды		
0710001		
31	12	2017
03300091		
6454006283		
35.12		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 103 317	1 999 746	1 825 389
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 348	1 698	3 077
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 104 665	2 001 444	1 828 466
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	57 015	58 031	58 152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	601 155	707 003	620 785
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 724	6 189	716
	Прочие оборотные активы	1260	1 100	-	-
	Итого по разделу II	1200	660 997	771 226	679 653
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 765 662	2 772 670	2 508 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 141	9 141	9 141
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 111	18 111	18 111
	Резервный капитал	1360	20 523	20 523	20 523
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 763 041	1 733 503	1 554 845
	Итого по разделу III	1300	1 810 816	1 781 278	1 602 620
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 571	752	1 027
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 571	752	1 027
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	400 939	401 149	300 959
	Кредиторская задолженность	1520	534 222	575 467	590 588
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 114	14 024	12 925
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	952 275	990 640	904 472
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 765 662	2 772 670	2 508 119



Руководитель

(подпись)

КОЗИН СЕРГЕЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА  
ВАСИЛЬЕВНА  
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.



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

Организация ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
03300091		
6454006283		
35.12		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 505 975	3 234 658
	в том числе:			
	Передача эл.энергии	21101	3 324 002	3 077 527
	Технологическое присоединение	21102	150 823	131 298
	Себестоимость продаж	2120	(3 387 567)	(2 985 088)
	в том числе:			
	Передача эл.энергии	21201	(3 345 043)	(2 935 141)
	Технологическое присоединение	21202	(22 346)	(29 518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	118 408	249 570
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	118 408	249 570
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22	10
	Проценты к уплате	2330	(45 880)	(52 751)
	Прочие доходы	2340	128 782	105 228
	Прочие расходы	2350	(157 898)	(81 439)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 434	220 618
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 647)	(48 055)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 129)	(5 035)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 819)	275
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(350)	(1 379)
	Прочее	2460	(80)	7 199
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 538	178 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 538	178 658
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель  
 (подпись)  
 15 марта 2018 г.

КОЗИН СЕРГЕЙ  
 ВАЛЕНТИНОВИЧ  
 (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер

  
 (подпись)

ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА  
 ВАСИЛЬЕВНА  
 (расшифровка подписи)

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

Коды			
0710003			
31	12	2017	
03300091			
6454006283			
35.12			
67	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

ЗАО /

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	9 141	-	18 111	20 523	1 554 845	1 602 620
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	178 658	178 658
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	9 141	-	18 111	20 523	1 733 503	1 781 278
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 538	29 538
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 538	29 538
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	9 141	-	18 111	20 523	1 763 041	1 810 816

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 602 620	178 658	-	1 781 278
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 602 620	178 658	-	1 781 278
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 554 845	178 658	-	1 733 503
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 554 845	178 658	-	1 733 503
до корректировок	3402	20 523	-	-	20 523
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	20 523	-	-	20 523

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 810 816	1 781 278	1 602 620


  
 Саратовское предприятие городских электрических сетей
   
 \* 15 марта 2018 г.

КОЗИН СЕРГЕЙ  
 ВАЛЕНТИНОВИЧ  
 (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер


  
 (подпись)

ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА  
 ВАСИЛЬЕВНА  
 (расшифровка подписи)



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

Организация ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО /  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
03300091		
6454006283		
35.12		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 606 602	3 181 729
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 579 119	3 171 948
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 483	9 781
Платежи - всего	4120	(3 420 620)	(3 051 590)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 984 947)	(2 616 301)
в связи с оплатой труда работников	4122	(285 845)	(269 821)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 089)	(52 562)
налога на прибыль организаций	4124	(33 610)	(50 326)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(70 129)	(62 580)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	185 982	130 139
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 354	10 217
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 354	10 217
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	(192 801)	(234 883)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(192 801)	(234 883)
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	(190 447)	(224 666)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	400 000	500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400 000	500 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(400 000)	(400 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(400 000)	(400 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	100 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(4 465)	5 473
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 189	716
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 724	6 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

КОЗИН СЕРГЕЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

ПРОНЯЕВА ТАТЬЯНА  
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

# **ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"**

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.**

### **1. Сведения об обществе**

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» утверждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Арендного предприятия городских электрических сетей, зарегистрированного 15 июля 1991 года за регистрационным номером 367, и Товарищества с ограниченной ответственностью Саратовское предприятие городских электросетей», зарегистрированного 29 июня 1993 года за регистрационным номером 1739. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **1026403349950**

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «СПГЭС»

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 410017, г. Саратов, улица Белоглинская, д. 40

Уставный капитал Общества составляет **9 141 440 (Девять миллионов сто сорок одна тысяча четыреста сорок) рублей.**

Среднесписочная численность работников предприятия по состоянию на 31.12.2017 года составила 610 человек, снижение относительно уровня предыдущего года составило 2,9 %.

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

Существенные способы ведения бухгалтерского учета на предприятии изложены в Учетной политике для целей бухгалтерского учета, составленной в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Предприятие подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

### **2. Характеристика деятельности ЗАО "СПГЭС"**

В отчетном году ЗАО "СПГЭС" осуществляло деятельность согласно уставу предприятия.

Основными видами деятельности являлись:

- передача электроэнергии;
- технологическое присоединение;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- контроль за разработкой и выполнением схем электроснабжения города заказчиками строительства;
- взимание платы за услуги в соответствии с заключенными договорами технического обслуживания электрооборудования с физическими и юридическими лицами.



- прочие

### 3. Основные технико-экономические показатели на 2017 год.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2017 год составила **3 505 975** тыс. руб. В суммовом выражении выручка от реализации увеличилась на 8,39% по отношению к уровню предшествующего года.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода увеличились по сравнению с 2016 годом на 29 538 тыс. руб. и составила **1 810 816** тыс. руб. Изменение активов вызвано в основном уменьшением кредиторской задолженности на 41 245 тыс. руб.

### 4. Раскрытие существенных показателей отчетности

#### 4.1 Бухгалтерский баланс

##### 4.1.1 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 г. составила **601 155** тыс. руб., т.е. уменьшилась на 14,97 % по сравнению с задолженностью на начало года. Наиболее крупные суммы задолженности имеют следующие предприятия:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование организации	Сумма долга
1	ООО «СПГЭС» (передача эл.энергии, аванс за технологические потери)	460 046
2	ООО «ГЭС» (автотранспортные услуги)	54 003

##### 4.1.2 Резерв по сомнительным долгам.

Учетной политикой Общества предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам, т.е. дебиторской задолженности за оказанные услуги, которая не будет погашена в установленный договором срок и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Экономический смысл начисления резерва по сомнительным долгам состоит в отражении суммы потенциального убытка, который может появиться у Общества в случае не поступления оплаты в счет погашения сомнительной задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.

Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются для Общества прочими расходами. Аналитический учет ведется по каждому сомнительному долгу. При получении оплаты от покупателей по суммам, включенным в резерв по сомнительным долгам, Общество восстанавливает резерв на эти суммы. Сумма восстановленного резерва относится на прочие доходы Общества.

На конец отчетного периода начислено резерва по сомнительным долгам на сумму **1705** тыс. руб.

##### 4.1.3 Краткосрочные займы и кредиты

В течение 2017 года общество пользовалось кредитами банков для пополнения оборотных средств. Задолженность на 31.12.2017 г. по кредитам и займам составила **400939** тыс. руб., в том числе по основному долгу задолженность составляет **400000** тыс.руб, по процентам **939** тыс. руб. За пользование кредитами и займами было уплачено **45880**тыс. руб. процентов.

#### 4.1.4 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.17г., по сравнению с прошлым годом, уменьшилась на 7,17% и составила **534 222** тыс. руб.

#### Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

тыс. руб.

№ п/ п	Наименование организации	Сумма задолженности (с НДС)
1	ООО СМП «ЭЛТЕК» (договора подряда)	24 584
2	Комитет капитального строительства Саратовской области (аванс за технологическое присоединение)	11 060
3	КПСО «Госжилстрой» (аванс за технологическое присоединение)	17 297
4	ООО «Лига-Строй» (аванс за технологическое присоединение)	26 181
5	ОАО МРСК Волги (услуги по передаче электроэнергии)	258 216
6	ООО «ГЭС» (договора подряда)	60 473

#### 4. 2. Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

<b>2110</b>	<b>Выручка от продажи товаров, работ, услуг</b>	<b>3 505 975</b>
	Передача электрической энергии	3 324 002
	Технологическое присоединение	150 823
	Прочие услуги	31 150
<b>2120</b>	<b>Себестоимость проданных товаров, работ, услуг</b>	<b>3 387 567</b>
	Передача электрической энергии	3 345 043
	Технологическое присоединение	22 346
	Прочие услуги	20 178
<b>2100</b>	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>118 408</b>
<b>2320</b>	<b>Проценты к получению</b>	<b>22</b>
<b>2330</b>	<b>Проценты к уплате</b>	<b>45 880</b>
<b>2340</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>128 782</b>
	<b>в т.ч.</b>	
	выручка от реализации ОС	2 354
	выручка от реализации прочего имущества	2 509
	акты за бездоговорное потребление	10 317
	доходы от сдачи имущества в аренду	7 914
	прибыль прошлых лет	52 116
	сумма восстановленного резерва сомнительных долгов	2 447
	кредиторская задолженность списанная	2 461
	штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств	47 510
	прочие внереализационные доходы	1 154



<b>2350</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>157 898</b>
	в т.ч. остаточная стоимость реализованных ОС	250
	цена приобретения реализованного прочего имущества	2 456
	расходы по ОС, переданным в аренду	2 231
	расчетно-кассовое обслуживание	641
	штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств	25 472
	выплаты совету директоров, ревизионной комиссии	17 040
	резерв по сомнительным долгам для б/у	1 705
	госпошлина	1 590
	прочие внереализационные расходы	33 261
	убытки прошлых лет	73 252
<b>2300</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>43 434</b>
<b>2410</b>	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>11 647</b>
<b>2421</b>	<b>В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>(5 129)</b>
<b>2430</b>	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>(1 819)</b>
<b>2450</b>	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>(350)</b>
<b>2460</b>	<b>Прочее</b>	<b>(80)</b>
<b>2400</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>29 538</b>

**5. Перечисление налогов и страховых взносов в 2017г. составило:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Налог на доходы физических лиц	27 755
2	НДС	58 557
3	Налог на прибыль	18 610
4	Транспортный налог	895
5	Налог на имущество	24 302
6	Земельный налог	348
7	Плата за выбросы вредных веществ	167
8	Страховых взносы в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС	64 160
<b>Итого</b>		<b>194 794</b>

**6. Расходы на экологические мероприятия**

В отчетном году расходы на экологические мероприятия составили **790,14 тыс. руб.**, а именно:

Вывоз с территорий и складирование на полигоне снега и льда ООО «Благоустройство»	20,4
Вывоз бытовых отходов МУП «Дорожник», МУП БКО «СпецАТХ», «Мехуборка»	507,0
Проведение плановых измерений показателей качества окружающей	118,74



среды СЗЗ, производственных участков, КХА вент. установок ООО «Аналитическая лаборатория Партнер»	
Разработка документации ООО «Экологический центр»	141,0
Утилизация масла	3,0

Штрафные санкции за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в отчетном периоде к предприятию не применялись.

## 7. Управление Обществом

Единоличным исполнительным органом общества в 2017 году являлся генеральный директор Козин Сергей Валентинович

## 8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут требовать внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность или раскрытия в ней информации отсутствуют.

## 9. Условные факты хозяйственной деятельности, судебные дела и споры

По состоянию на 31.12.2017г. Обществом выдано поручительств за ООО «СПГЭС» перед Сбербанком России на общую сумму 1 000 000 тыс. руб. Дирекция общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

В проверяемом периоде Общество не получало поручительств третьих лиц.

В проверяемом периоде Имущество в залог не передавалось.

Условные активы в деятельности Общества отсутствуют

У Общества по состоянию на 31.12.2017 года имеются незаконченные судебные дела, общая сумма претензий по которым составляет 11 792 634,43 руб. На момент подписания финансовой отчетности было оплачено 6 864 149,19 руб., оспорено и списано 2 673 998,54 руб. Остаток претензий на текущую дату составляет 2 254 486,70 руб., и который считаем будет взыскан в 2018 году.

## 10. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

Информация по движению основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, затрат на производство и резервов под условные обязательства раскрыта в приложениях к Пояснительной записке.

1. Приложение №1 - пояснения к бухгалтерской отчетности в части основных средств;

2. Приложение №2 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части запасов;
3. Приложение №3 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части дебиторской и кредиторской задолженности;
4. Приложение №4 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части затрат на производство;
5. Приложение №5 – пояснение к бухгалтерской отчетности в части резервов под оценочные обязательства;
6. Приложение №6 – пояснения к бухгалтерской отчетности в части обеспечения обязательств.

**Генеральный директор**

**Главный бухгалтер**



**Козин С.В.**

**Проняева Т.В.**

Приложение №1

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ЗАО СПГЭС за 2017г

**Пояснения к бухгалтерской отчетности №2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	2 308 619	(533 206)	220 699	(14 542)	5 747	(112 788)	-	-	2 514 776	(640 247)
в том числе:	5210	за 2016 г.	2 044 679	(433 236)	270 919	(6 979)	1 455	(101 425)	-	-	2 308 619	(533 206)
Здания	5201	за 2017 г.	283 258	(37 208)	23 068	(5 899)	1 599	(8 530)	-	-	300 427	(44 139)
Земельные участки	5211	за 2016 г.	262 890	(29 439)	24 892	(4 524)	244	(8 013)	-	-	283 258	(37 208)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	16 055	-	2 457	(655)	-	-	-	-	17 857	-
Передаточные устройства	5212	за 2016 г.	16 289	-	684	(918)	-	-	-	-	16 055	-
Сооружения	5203	за 2017 г.	2 946	(1 633)	255	-	-	(223)	-	-	3 201	(1 856)
Транспортные средства	5213	за 2016 г.	2 558	(1 478)	446	(58)	58	(213)	-	-	2 946	(1 633)
Машины и оборудование	5204	за 2017 г.	1 190 341	(138 057)	138 318	(4 210)	501	(54 168)	-	-	1 324 449	(191 724)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214	за 2016 г.	1 007 992	(93 001)	182 349	-	-	(45 056)	-	-	1 190 341	(138 057)
в том числе:	5205	за 2017 г.	557	(430)	-	-	-	(10)	-	-	557	(440)
Здания	5215	за 2016 г.	894	(511)	-	(337)	94	(13)	-	-	557	(430)
Земельные участки	5206	за 2017 г.	94 885	(60 233)	6 640	(2 426)	2 426	(9 142)	-	-	99 099	(66 949)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 2016 г.	88 057	(51 271)	7 208	(380)	380	(9 342)	-	-	94 885	(60 233)
Передаточные устройства	5207	за 2017 г.	720 577	(295 645)	49 961	(1 352)	1 221	(40 715)	-	-	769 186	(335 139)
Сооружения	5217	за 2016 г.	665 999	(257 536)	55 340	(762)	679	(38 788)	-	-	720 577	(295 645)
Транспортные средства	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	Списано/реализовано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость/ принято на 08 с 07	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	224 333	232 405	(6 841)	(221 109)	228 788
в том числе:							
Земельные участки	5250	за 2016 г.	213 946	285 430	(9 714)	(265 329)	224 333
Здания и сооружения	5241	за 2017 г.	3 285	2 244	(2 440)	(2 457)	632
	5251	за 2016 г.	3 072	897	-	(684)	3 285
Транспортные средства	5242	за 2017 г.	163 472	178 329	(1 240)	(161 428)	179 133
	5252	за 2016 г.	146 743	223 199	(622)	(205 848)	163 472
Машины и оборудование	5243	за 2017 г.	-	6 640	-	(6 640)	-
	5253	за 2016 г.	-	7 208	-	(7 208)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2017 г.	30 536	42 218	(1 461)	(49 919)	21 374
	5254	за 2016 г.	37 033	51 407	(1 508)	(55 340)	30 536
Оборудование к установке	5245	за 2017 г.	-	255	-	(255)	-
	5255	за 2016 г.	-	446	-	(446)	-
	5246	за 2017 г.	27 040	2 719	(1 700)	(410)	27 649
	5256	за 2016 г.	27 098	2 273	(376)	(1 955)	27 040

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	911	3 557
в том числе:			
здания	5261	-	1 734
оборудование	5262	542	607
передаточные устройства	5263	369	1 216
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 809	2 007	2 205
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	257 367	276 299	281 163
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**Пояснения к бухгалтерской отчетности №4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Прочее выбытие	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	реализация				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	58 031	-	3 535 667	(3 534 912)	(953)	(818)	X	57 015	-
	5420	за 2016 г.	58 152	-	3 121 569	(3 115 532)	(855)	(5 303)	X	58 031	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	56 881	-	65 824	(65 069)	(953)	(818)	-	55 865	-
	5421	за 2016 г.	57 002	-	57 085	(51 048)	(855)	(5 303)	-	56 881	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	1 150	-	-	-	-	-	-	1 150	-
	5423	за 2016 г.	1 150	-	-	-	-	-	-	1 150	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	3 469 843	(3 469 843)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	3 064 484	(3 064 484)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Пояснения к бухгалтерской отчетности №5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списанное на финансовый результат	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	709 595	(2 592)	4 795 799	47 510	(4 950 027)	(17)	(2 592)	602 860	(1 705)
	5530	за 2016 г.	624 124	(3 339)	4 643 419	52 060	(4 607 847)	(2 161)	(1 210)	709 595	(2 592)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	510 610	(2 592)	4 189 456	-	(4 307 058)	(17)	(2 592)	392 991	(752)
	5531	за 2016 г.	456 596	(3 339)	3 855 162	-	(3 798 999)	(2 149)	(1 210)	510 610	(2 592)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	113 892	-	502 589	-	(541 791)	-	-	74 690	-
	5532	за 2016 г.	149 004	-	623 508	-	(658 619)	-	-	113 892	-
Прочая	5513	за 2017 г.	85 093	-	103 754	47 510	(101 178)	-	-	135 179	(953)
	5533	за 2016 г.	18 524	-	164 749	52 060	(150 229)	(11)	-	85 093	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	709 595	(2 592)	4 795 799	47 510	(4 950 027)	(17)	(2 592)	602 860	(1 705)
	5520	за 2016 г.	624 124	(3 339)	4 643 419	52 060	(4 607 847)	(2 161)	(1 210)	709 595	(2 592)

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	976 616	5 187 806	71 351	(5 298 152)	(2 460)	935 161
	5580	за 2016 г.	891 547	4 752 701	74 741	(4 738 260)	(4 115)	976 616
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2017 г.	327 259	3 844 311	-	(3 824 133)	-	347 437
	5581	за 2016 г.	322 687	3 416 127	-	(3 411 555)	-	327 259
	5562	за 2017 г.	228 753	187 021	-	(239 336)	(2 431)	174 007
	5582	за 2016 г.	261 985	128 024	-	(157 141)	(4 115)	228 753
	5563	за 2017 г.	11 643	714 863	-	(715 934)	-	10 572
	5583	за 2016 г.	5 218	643 790	-	(637 365)	-	11 643
	5564	за 2017 г.	401 149	400 000	45 864	(446 074)	-	400 939
	5584	за 2016 г.	300 959	500 000	52 751	(452 562)	-	401 149
	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	7 812	41 611	25 487	(72 675)	(29)	2 206
	5586	за 2016 г.	698	64 760	21 990	(79 637)	-	7 812
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	976 616	5 187 806	71 351	(5 298 152)	(2 460)	935 161
	5570	за 2016 г.	891 547	4 752 701	74 741	(4 738 260)	(4 115)	976 616

### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

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



**Пояснения к бухгалтерской отчетности №6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	2 964 466	2 589 100
Расходы на оплату труда	5620	203 084	198 603
Отчисления на социальные нужды	5630	59 188	58 228
Амортизация	5640	111 196	99 887
Прочие затраты	5650	49 633	39 270
Итого по элементам	5660	3 387 567	2 985 088
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>3 387 567</b>	<b>2 985 088</b>

## Пояснения к бухгалтерской отчетности №7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 024	21 681	(18 591)	-	17 114
в том числе: на оплату предстоящих отпусков	5701	14 024	21 681	(18 591)	-	17 114



**Пояснения к бухгалтерской отчетности №8. Обеспечение обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	36	36	36
в том числе:				
банковская гарантия	5801	36	36	36
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	1 000 000	900 000	800 000