

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Щекинская городская электросеть"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2015
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	ИНН	03219976		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	7118502223		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	40.12		
Местонахождение (адрес) <u>301248, Тульская обл, Щекинский р-н, Щекино г, Советская ул, дом № 32</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		384		

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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	156 362	136 867	119 037
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	510	629	389
	Прочие внеоборотные активы	1190	59	101	508
	Итого по разделу I	1100	156 931	137 597	119 934
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 861	6 774	7 354
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	17 644	13 041	13 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 850	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248	160	76
	Прочие оборотные активы	1260	3 295	591	692
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	1261	3 295	591	692
	Итого по разделу II	1200	55 898	20 566	22 087
	БАЛАНС	1600	212 829	158 163	142 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 861	20 861	20 861
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 796	23 881	23 886
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 086	2 086	2 086
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 150	63 089	57 322
	Итого по разделу III	1300	129 893	109 917	104 155
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	4 100	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 049	4 056	2 960
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 049	8 156	2 960
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	17	17 530	3 404
5.3	Кредиторская задолженность	1520	75 249	20 056	29 464
	Доходы будущих периодов	1530	54	66	83
7	Оценочные обязательства	1540	2 565	2 219	1 955
	Прочие обязательства	1550	2	219	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам выданных	1551	2	219	-
	Итого по разделу V	1500	77 887	40 090	34 906
	БАЛАНС	1700	212 829	158 163	142 021

Руководитель



11 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Щекинская городская электросеть"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03219976		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	7118502223		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	180 990	163 303
6	Себестоимость продаж	2120	(112 193)	(101 837)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 797	61 466
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(26 034)	(22 185)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 763	39 281
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	530	143
	Проценты к уплате	2330	(2 171)	(2 399)
	Прочие доходы	2340	8 944	6 486
	Прочие расходы	2350	(3 355)	(1 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 711	42 503
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 311)	(7 680)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(81)	20
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(993)	(1 096)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(119)	295
	Прочее	2460	44	(56)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 332	33 966

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	85	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 417	33 971
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Губина Валентина
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
03219976	
7118502223	
40.12	
47	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое Акционерное Общество "Щекинская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

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 2013 г.	3100	20 861	-	23 886	2 086	57 322	104 155
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	33 971	33 971
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 966	33 966
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	5	5
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(5)	-	(28 204)	(28 209)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(5)	X	-	(5)
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	X	X	X	(28 204)
									(28 204)
									-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	20 861	-	23 881	2 086	63 089	109 917
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3310	-	-	-	-	37 417	37 417
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 332	37 332
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	85	85
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(85)	-	(17 356)	(17 441)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(85)	X	-	(85)
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	(17 356)	(17 356)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	20 861	-	23 796	2 086	83 150	129 893

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	129 947	109 983	104 238



Руководитель Губина Валентина Михайловна
 (подпись) Губина Валентина Михайловна
 (расшифровка подписи)

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

Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Щекинская городская электросеть"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2015
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКПО	03219976		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	7118502223		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	207 088	172 179
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197 935	171 146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 020	894
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	6 888	-
прочие поступления	4119	1 245	139
Платежи - всего	4120	(108 807)	(132 056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 634)	(67 370)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 854)	(36 651)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 184)	(2 373)
налога на прибыль организаций	4124	(9 659)	(11 824)
налоги, взносы, сборы	4125	(1 774)	(13 327)
прочие платежи	4129	(702)	(511)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98 281	40 123
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 343	16 355
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68	212
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	12 000	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	275	143
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(71 580)	(46 390)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 730)	(30 390)
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	(39 850)	(16 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59 237)	(30 035)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	125 585	123 585
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	125 585	123 585
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	(164 541)	(133 589)
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	(17 356)	(28 204)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(147 185)	(105 385)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 956)	(10 004)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	88	84
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	160	76
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	248	160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Губина Валентина
Михайловна
(расшифровка подписи)

11 марта 2016 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год
(часть 1-текстовая)**

Раздел I. Общие сведения о деятельности Общества

1.1. ОАО «Щекинская городская электросеть» осуществляет свою деятельность с 20 февраля 2009г. Общество создано на основании Решения Собрания представителей Щекинского района от 30.12.2008г. №50/544 «О создании ОАО «ЩГЭС» путем преобразования муниципального предприятия "Щекинская городская электросеть" и располагается по адресу : 301248, Тульская обл., г.Щекино, ул. Советская, дом.32. Фактический адрес организации соответствует юридическому. Обособленных подразделений организация не имеет.

1.2. Согласно Уставу ОАО «ЩГЭС» осуществляет следующие виды

- передача электроэнергии по электрическим сетям -основной вид деятельности;
- деятельность по технологическому присоединению ;
- техническое обслуживание уличного освещения и электроустановок ;
- эксплуатация, ремонт и проверка средств измерений и учета электрической энергии, а также средств электрической защиты;
- и другие.

1.3. Уставный капитал общества составляет 20 861 тыс.руб. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой стоимостью 1 тыс.руб. каждая в количестве 20 861 штук, на общую сумму по номинальной стоимости 20 861 тыс.руб.

Раздел II. Учетная политика Общества

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

2.2. В соответствии с п.4 Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г №66н (в редакции приказов МФ РФ) "О формах бухгалтерской отчетности" Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах оформлены в текстовом и табличном виде .

2.3. ОАО "ЩГЭС" осуществляет свою деятельность на общей системе налогообложения.

2.4. Согласно учетной политике на 2015 год:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по текущей стоимости за минусом амортизации, накопленной с момента эксплуатации. К основным средствам относятся средства стоимостью более 40 тыс.руб.за единицу, сроком эксплуатации более 12 месяцев. По всем группам объектов основных средств амортизация начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств. Переоценка объектов основных средств в добровольном порядке не производится. Резерв на ремонт основных средств не создается.

- Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств. Амортизация по таким объектам недвижимости начисляется в общеустановленном порядке.

- В налоговом учете начисляется амортизационная премия согласно п.9 ст.258 НК РФ :
 - для амортизируемого имущества третьей - седьмой амортизационных групп в размере 30%;
 - в отношении остальных основных средств в размере 10% первоначальной стоимости при вводе в эксплуатацию,
 - а также расходов, понесенных в случае достройки, реконструкции, модернизации.
- Приход ТМЦ ведется по фактической стоимости их приобретения. При отпуске в производство и списании оценка производится по средней себестоимости каждой единицы в местах хранения.

Стоимость спецодежды со сроком списания более 12 месяцев включается в состав материальных расходов в бухгалтерском и налоговом учетах, исходя из срока ее полезного использования- линейным способом.
- Затраты на ремонт основных производственных средств включаются в расходы текущего отчетного периода в полной сумме.
- Управленческие расходы признаются ежемесячно полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в Д-т сч.90.08 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения" (метод директ-костинг).
- К прямым расходам относятся следующие затраты:
 - оплата труда, включая начисленный резерв на оплату предстоящих отпусков;
 - страховые взносы, суммы взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, включая страховые взносы, входящие в начисленный резерв на оплату предстоящих отпусков;
 - материальные затраты (сч.10.01, 10.03, 10.05,10.07);
 - амортизационные отчисления;

Сумма прямых расходов относится на уменьшение доходов без распределения на остатки незавершенного производства.
- Расходы для целей налогообложения прибыли определяются по методу начисления. Расходы признаются на последний день отчетного (налогового) периода.
- В бухгалтерском и налоговом учете создаются:
 - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
 - резерв по сомнительным долгам.
- Налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль принимается по методу "начисления".

Раздел III. Основные показатели финансовой деятельности

3.1. На 31.12.2015 Общество арендует следующее имущество:

3.1.1. у Администрации МО Щекинский район

- земельный участок кадастровой стоимостью 204 тыс. руб., площадью 141 кв.м., расположенный по адресу :г.Щекино, ул.Советская , д.28 (договор №31/04 от 16.11.2004г. с доп.соглашениями);
- земельный участок (для строительства объекта электросетевого хозяйства) стоимостью 5 тыс. руб., площадью 56 кв.м., расположенный по адресу : г.Щекино, ул.Ленина, примерно 10 м западнее дома 25 , д.28 (договор №204/13 от 05.12.2013г. с приложениями);
- земельный участок (для строительства объекта электросетевого хозяйства)

стоимостью 84 тыс. руб., площадью 60 кв.м., расположенный по адресу : г.Щекино, на территории, прилегающей к производственной базе ТК "Альянс" и ООО "Юкон" (договор № 93/14/215У от 17.06.2014г. с приложениями);

- земельный участок (для строительства объекта электросетевого хозяйства)

кадастровой стоимостью 56 тыс. руб., площадью 40 кв.м., расположенный по адресу : г.Щекино, ул.Промышленная в районе дома №12, (договор № 68/15/263/У от 26.05.2015г. с приложениями);

- земельный участок (для строительства объекта электросетевого хозяйства)

кадастровой стоимостью 126 тыс. руб., площадью 90 кв.м., расположенный по адресу : г.Щекино, ул. Октябрьская, в районе дома №1, (договор № 77/15/392У от 10.08.2015г. с приложениями);

- земельный участок (для строительства объекта электросетевого хозяйства)

кадастровой стоимостью 35 тыс. руб., площадью 25 кв.м., расположенный по адресу : г.Щекино, ул.Советская, в районе торгового центра "Талисман" (договор № 35/15/115У от 27.02.2015г. с приложениями);

3.1.2. у Администрации МО Яснополянское Щекинского района

- земельный участок (для строительства объекта электросетевого хозяйства)

кадастровой стоимостью 457 тыс. руб., площадью 1 333 кв.м., расположенный по адресу : Щекинский р-н, МО Яснополянское, с. Селиваново, примерно 82м запад от дома №4 по ул.Пушкина (договор № 211/14/491У от 29.12.2014г. с приложениями);

3.1.3. у ООО "Шахтостроймонтаж"

- нежилое помещение площадью 15,3 кв.м расположенное по адресу : г.Щекино, пл.Ленина, дом 1 (договор №15/164/460У от 05.12.2014);

3.1.4. у ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

- нежилое помещение площадью 11,2 кв.м расположенное по адресу : г.Щекино, ул.Тульская, д.6 (договор №02/15/1804 от 07.04.2015);

3.1.5. у ОАО "Лазаревское ПЖКХ"

- транспортные средства в кол-ве 4 ед. остаточной стоимостью 2 450 тыс. руб. (договора №№ 869, 870, 871, 872 от 30.12.2011г.).

3.2. По итогам работы за 2015 год соотношение выручки по видам осуществляемых работ и услуг:

- Доход от основного вида деятельности-передачи электроэнергии по электрическим сетям составил 87,83%;

- Доход от прочих видов деятельности составил 12,17%.

3.3. Структура доходов и расходов за 2014-2015г.г. год :

Выручка от реализации (без НДС)(сч.90.01)	в тыс.руб.	
	2015 г.	2014 г.
Передача электроэнергии	158 960	139 451
Деятельность по технологическому присоединению	9 708	10 708
Деятельность по обслуживанию уличного освещения	6 128	5 459
Прочие работы и услуги	6 194	7 685
ИТОГО	180 990	163 303
Прочие доходы (без НДС) (сч.91.01)		
Реализация материалов,основных средств	2 822	615

Доходы от безоговорного потребления электроэнергии	4 971	5 598
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	284	94
Стоимость материалов, оприходованных после ремонта, модернизации, частичной ликвидации	308	132
Взысканные проценты, госпошлины по решению суда	531	21
Прочие доходы	28	26
Проценты к получению	530	143
ИТОГО	9 474	6 629
Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы(сч.90.02,90.08)		
Материальные расходы	11 379	10 650
Расходы на оплату труда; страховые взносы	48 369	45 864
Амортизационные отчисления	13 318	12 924
Прочие расходы	65 161	54 584
ИТОГО	138 227	124 022
Внереализованные расходы:		
Проценты по кредитам	2 171	2 399
РКО и другие услуги банка	386	362
Себестоимость реализованного прочего имущества и основных средств	2 042	426
Списание просроченной дебиторской задолженности	378	-
Расходы, связанные с частичной ликвидацией основных средств	96	-
Убытки прошлых лет	262	-
Прочие	191	220
ИТОГО	5 526	3 407

3.4. За 2015 год расходы (с НДС) на приобретение энергетических ресурсов у АО "ТНС энерго Тула" для выполнения работ, услуг составили :

- на электрическую энергию на собственные нужды 2 967 тыс.руб.

3.5. В течение 2015 года организация производила утилизацию опасных отходов:отработанных люминисцентных ламп.

3.6. В бухгалтерском балансе показатели актива и пассива показаны в развернутом виде. По строке 1230 "Дебиторская задолженность" сумма по выданным авансам на приобретение товаров, работ, услуг отражена с учетом НДС, а НДС (сч.76 ВА) в размере 2 тыс.руб отражен в стр.1550 "Прочие обязательства".

По строке 1520 "Кредиторская задолженность" задолженность по авансам полученным отражена с НДС, а сумма НДС в размере 3 295 тыс.руб.(сч.76 АВ), уплаченного в бюджет при получении авансов, отражена в стр.1260 "Прочие оборотные активы".

3.7. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности отражена в таблице №4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. По состоянию на 31.12.15 года:

Дебиторская задолженность составляет 17 644 тыс. руб., в том числе:

Основными дебиторами являются:

· МРСК Центра и Приволжья	- 9 060 тыс.руб.
· ООО "Орловская м/к №29"	- 3 112 тыс.руб.
Задолженность бюджета	- 2 382 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составляет 75 249 тыс. руб., в том числе:

- Основные кредиторы Общества (поставщики и заказчики):

· АО "ТНС энерго Тула"	- 40 669 тыс.руб.
· МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ	- 17 643 тыс.руб.
· ООО "Легион-СЕРВИС"	- 2 111 тыс.руб.
· ООО "СпецЭлектроКомплект"	- 954 тыс.руб.
· Терских А.П.	- 635 тыс.руб.
· МУП "Ремжилхоз"	- 356 тыс.руб.
· Кузнецова К.И.	- 333 тыс.руб.
· ЗАО "Индустрия Сервис"	- 162 тыс.руб.

Задолженность по налогам и сборам составила 7 239 тыс.руб.(за 4 кв.2015 г.- срок уплаты 1 кв.2016г.)

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 1 586 тыс.руб.(декабрь 2015г. - срок уплаты январь 2016г.)

Просроченной задолженности по зарплате на 31.12.2015 г. нет.

3.8. Организация применяет ПБУ 18/02. Под условным расходом по налогу на прибыль принимается величина, определяемая как произведение бухгалтерской прибыли, отраженной по

стр. 2300 "Отчета о финансовых результатах" в сумме 46 711 тыс.руб., на ставку налога на прибыль и составляет 9 342 тыс.руб.

Основной причиной образования временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом - использование права на применение амортизационной премии только в налоговом учете, в результате чего:

1. Образовались налогооблагаемые временные разницы (расходы в бухгалтерском учете меньше, чем в налоговом), что привело к формированию отложенных налоговых обязательств (ОНО) на сч.77. В результате по стр.1420 "Бухгалтерского баланса" отражены отложенные налоговые обязательства в сумме 5 049 тыс.руб.

2. Образовались вычитаемые временные разницы (после модернизации начисленная сумма амортизации в бухгалтерском учете больше, чем в налоговом), что привело к появлению отложенных налоговых активов (ОНА) на сч.09. В результате по стр.1180 "Бухгалтерского баланса" отражены отложенные налоговые активы в сумме 510 тыс.руб.

В "Отчете о финансовых результатах" по стр.2430 показано изменение отложенных налоговых обязательств в сумме 993 тыс.руб., по стр. 2450 показано изменение отложенных налоговых активов в сумме 119 тыс.руб., по стр.2410 показан текущий налог на прибыль в сумме 8 311 тыс.руб., определяемый исходя из величины условного расхода по налогу на прибыль, увеличенного на сумму постоянного налогового обязательства, уменьшенного на сумму отложенного налогового обязательства и уменьшенного на сумму отложенного налогового актива (9 342 +81 -993 -119)

3.9. В организации, согласно приказам № 63п от 24.09.2015г., № 75п от 26.10.2015г., проведена инвентаризация ТМЦ, расходов будущих периодов, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

3.10. Информация о финансовых вложениях организации отражены в Таблице №2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Общество размещало временно свободные денежные средства на краткосрочные депозиты, доходы по которым составили 296 тыс.руб.

Общество выдавало краткосрочные займы юридическим лицам, доходы по которым составили 234 тыс.руб.

3.11. Структура запасов приведена в Таблице № 3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

3.12. Общество создает оценочное обязательство по оплате отпусков. По состоянию на 31.12.2015 г. величина обязательств составила 2 565 тыс.руб. (Таблица № 6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах).

3.13. Обществом выдан залог в качестве обеспечения по договору об открытии возобновляемой линии в сумме 37 670 тыс.руб. Сумма залога отражена в Таблице № 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Раздел IV. Инвестиционная деятельность

4.1. Информация об основных средствах организации и капитальных вложения отражена в таблице №1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу. Стоимость основных фондов ОАО «ЩГЭС» за 2015 год увеличилась на 31 730 тыс. руб. (10 %).

В течение года произошло выбытие основных средств на сумму 1 660 тыс.руб. По состоянию на 31.12.15 г. стоимость основных средств составляет 350 252 тыс. руб.

Коэффициент износа основных средств на 31.12.15 г. составил 56,2%.

Все основные средства находятся в эксплуатации.

4.2. В стр.4221 "Отчета о движении денежных средств" отражены суммы денежных средств в размере 31 730 тыс.руб., направленные на приобретение основных средств (ОС), строительство и модернизацию ОС как хозяйственным так и подрядным способом, в т.ч. оплату ТМЦ.

Раздел V. Информация о связанных сторонах

5.1. Сведения об органах управления ОАО "ЩГЭС"

1. Общее собрание акционеров :

состав: Бакулин В.Ю.

2. Совет директоров общества

состав:

Председатель Совета директоров – Бакулин В.Ю.

Члены Совета директоров: Анпилогова Н.А.
Кондрашин Ф.Д.
Гартман Н.В.
Губина В.М.

3. Генеральный директор – Губина В.М.

4. Ревизионная комиссия утверждена решением единственного акционера от 03.03.2014г.

Состав : Алехин А.С.
Гончарова Л.Г.
Шепелева И.И.

5.2 Аффилированные лица ОАО « ШГЭС»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Бакулин Владимир Юрьевич	Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	29.06.2011	100	100
2	Кондрашин Федор Дмитриевич	Российская Федерация, Тульская обл., г.	Лицо является членом Совета директоров			
3	Гартман Наталья Владимировна	Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула	Лицо является членом Совета директоров акционерного			
4	Губина Валентина Михайловна	Российская Федерация, Тульская обл. г. Тула	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного			
5	Анпилогова Нина Александровна	Российская Федерация, Тульская обл., г.	Лицо является членом Совета директоров			

5.3. За отчетный период общество проводило следующие операции со связанными сторонами:

5.3.1 Начислены дивиденды в 2015 году:

- промежуточные по результатам работы за 1 квартал, 1-ое полугодие, 9 месяцев 2015 года в сумме 17 356 тыс. руб.

5.3.2. Согласно п.5 Трудового договора между Советом директоров ОАО "ЩГЭС" и генеральным директором в течение года генеральному директору выплачивались вознаграждения.

Раздел VI. Прочая информация

6.1. Организация не имеет конвертируемых ценных бумаг. Информация о разводненной п/акцию не раскрывается. В строке 2900 "Отчета о финансовых результатах" отражена базовая прибыль на акцию за 2015 год в сумме 2 тыс.руб., за 2014 год в сумме 2 тыс.руб. Для расчета базовой прибыли на акцию за 2015 год использована базовая прибыль в сумме 37 417 тыс.руб. и средневзвешенное количество обыкновенных акций равное 20 861 штука.

6.2. События, которые могут оказать влияние на результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не возникали.

6.3. Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и, следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор

В.М. Губина

Главный бухгалтер

А.Е. Королева



Н. Мартин