ПРОМИНВЕСТАУДИТ

Регистр. № 22/2015-ВОУ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого Акционерного Общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС»)
за 2015 год

Акционерам, Совету директоров и генеральному директору
ОАО «НТЦ ЕЭС»

Сведения об аудируемом лице: ОАО «НТЦ ЕЭС»
ОГРН 1027801531427
Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А

Аудитор - ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,

Данные о регистрации: Регистрационное свидетельство №11062 от 22.02.1995г. Выдано Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» Свидетельство № 12-0028 от 25 июля 2012 г. (Протокол № 206) ОРНЗ 11202025612.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОАО «НТЦ ЕЭС»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство **ОАО «НТЦ ЕЭС»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством **ОАО «НТЦ ЕЭС»**, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «НТЦ ЕЭС»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятыми в Российской Федерации.

Генеральный директор
ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" В.Н. Дорофеев

«29» марта 2016 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 года

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2015.12.31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

р[о]низация ОАО "НТЦ ЕЭС"
дентификационный номер налогоплательщика
и[в]деятельности Научные исследования и разработки

р[о]низационно-правовая форма \ форма собственности
диница измерения тыс. руб.
[М]онахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г
1	2	3	4	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1 +1.2+1.3	**Нематериальные активы**	**1110**	**22 947**	**18 299**	**11 992**
	в том числе:				
1.5	вложения во внеоборотные активы	1111	**942**	**7 656**	**8 301**
	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112			
1.1	нематериальные активы	1113	**22 005**	**10 643**	**3 691**
1.4	**Результаты исследований и разработок**	**1120**	**15 705**	**3 420**	**2 790**
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Нематериальные поисковые активы	**1130**			
	Материальные поисковые активы	**1140**			
2 +2.2+2.3	**Основные средства**	**1150**	**104 234**	**120 187**	**132 717**
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	88 920	97 017	83 481
	другие виды основных средств	1153	15 229	22 122	26 811
	оборудование к установке	1154			
2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1155	85	1 048	22 425
	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156			
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**			
3.1	**Финансовые вложения**	**1170**	**41 010**	**47 866**	**41 338**
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	41 010	47 866	41 338
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**10 381**	**10 298**	**10 690**
10	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	**23 343**	**24 085**	**18 350**
	в том числе:				
	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1191	23 343	24 085	18 350
	другие внеоборотные активы	1192			
	ИТОГО по разделу I	**1100**	**217 620**	**224 155**	**217 877**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	**Запасы**	**1210**	**83 079**	**74 888**	**63 679**
	в том числе:				

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 137	2 440	2 912
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	216	308	287
	товары отгруженные	1213			
	незавершенное производство	1214	80 597	72 035	60 403
	прочие запасы	1215			
5.1+5.1	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	129	105	77
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	79	4 036
	АКТИВ	код	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г
5.1+5.2	**Дебиторская задолженность**	1230	182 560	139 765	162 306
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311			
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12312			
	прочие дебиторы	12313			
	краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	182 560	139 765	162 306
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	168 068	132 816	160 085
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12322	1 035	1 506	804
	прочие дебиторы	12323	13 457	5 443	1 417
	в том числе:				
	по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам	*123231*	*8 751*		
	переплата по налогам в федеральный бюджет	*123232*	*10*		
	переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	*123233*			
	переплата по налогам в местные бюджеты	*123234*			
	переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	*123235*	*521*	*1 226*	*232*
	другие дебиторы	*123236*	*4 175*	*4 217*	*1 185*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 877		
ОДДС	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	1250	33 114	64 295	15 097
	в том числе:				
	касса	1251	17	21	21
	расчетные счета	1252	21 770	764	15 060
	валютные счета	1253		4	10
	прочие денежные средства *в том числе:*	1254	11 327	63 506	6
	специальные счета в банках	*12541*	11 320	63 500	
	денежные документы	*12542*	7	6	6
	переводы в пути	*12543*			
	Прочие оборотные активы	1260	3 559	2 947	3 435
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ	12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602	*2 135*	*1 851*	*832*
	суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухучете	12603			
10	краткосрочные расходы будущих периодов	12604	*1 424*	*1 096*	*2 603*
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605			
	ИТОГО по разделу II	1200	317 205	281 974	248 553
	БАЛАНС	1600	534 825	506 129	466 430

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г
	2	3	4	4	4
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	**1310**	**6 292**	**6 292**	**6 292**
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**			
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	**16 308**	**16 308**	**16 308**
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**			
	Резервный капитал	**1360**	**944**	**944**	**944**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**327 543**	**320 204**	**280 847**
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	303 674	257 395	213 150
	непокрытый убыток прошлых лет	1372			
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	23 869	62 809	67 697
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	ИТОГО по разделу III	**1300**	**351 087**	**343 748**	**304 391**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	**0**	**0**	**0**
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**56**	**393**	**717**
	Оценочные обязательства	**1430**			
	Прочие долгосрочные обязательства	**1450**			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	ИТОГО по разделу IV	**1400**	**56**	**393**	**717**
	V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.1	**Заемные средства**	**1510**	**10 312**	**7 499**	**124**
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	10 312	7 499	124
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
.3.+5.4	**Кредиторская задолженность**	**1520**	**89 110**	**93 347**	**99 284**
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	4 590	2 677	27 626
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	12 232	10 899	15 454
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	6 097	5 130	5 057
	в том числе:				
	Пенсионному фонду РФ	*15231*	*4 287*	*4 680*	*4 589*
	Фонду обязательного медицинского страхования	*15232*	*1 743*	*374*	*396*
	Фонду социального страхования	*15233*	*67*	*76*	*72*
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	*15234*			
	задолженность по налогам и сборам	1524	51 411	56 375	38 255
	в том числе:				
	федеральному бюджету	*15241*	*42 452*	*47 361*	*31 170*
	бюджетам субъектов РФ	*15242*	*8 959*	*9 014*	*7 085*

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

	местным бюджетам	*15243*			
	прочие кредиторы	1525	977	643	1 057
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	13 803	17 623	11 835
яснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г
1	2	3	4	4	4
	Доходы будущих периодов	**1530**	**22 344**		**1**
7	**Оценочные обязательства**	**1540**	**61 916**	**61 142**	**61 913**
	Прочие обязательства	**1550**			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	ИТОГО по разделу V	**1500**	**183 682**	**161 988**	**161 322**
	БАЛАНС	**1700**	**534 825**	**506 129**	**466 430**

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

0 0 0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

снения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г
2.4	Арендованные основные средства	1910	71 339	70 380	66 050
	в том числе по лизингу	1911			
2.4	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	21 341	21 341	21 341
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	4 626	4 887	5 238
8	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	199	27	68
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	117 907		
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	45 937	44 589	33 590
	Бланки строгой отчетности	1991			
2.4	Основные средства, сданные в аренду	1992	2 323	2 053	2 431
	Имущество, находящееся в федеральной собственности	1993			
	Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	1997			

Руководитель Фролов О.В.

Главный бухгалтер Суворова Л.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Научно-технический центр Единой энергетической системы ОАО «НТЦ ЕЭС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

4

Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 2015 года

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2015 12 31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "НТЦ ЕЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс руб
Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2015	январь - декабрь 2014
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):	2110	462 486	510 205
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)	2111	444 330	491 988
	услуг по по сдаче имущества в аренду	2112	16 744	15 099
	услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности	2113	1 269	1 272
	прочих товаров, работ, услуг	2114	143	1 846
6	Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг в том числе:	2120	(316 427)	(345 358)
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)	2121	(306 369)	(336 773)
	услуг по по сдаче имущества в аренду	2122	(8 991)	(7 164)
	услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности	2123	(1 012)	(867)
	прочих товаров, работ, услуг	2124	(55)	(554)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	146 059	164 847
	Коммерческие расходы	2210		
6	Управленческие расходы	2220	(98 835)	(79 718)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 224	85 129
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 780	131
	Проценты к уплате	2330	(4 004)	(4 614)
	Прочие доходы	2340	11 414	9 244
	Прочие расходы	2350	(23 363)	(11 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 051	78 360
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 602)	(15 483)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 572)	(121)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	337	324
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	83	(392)
	Прочее (использование чистой прибыли отчетного года)	2460		
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(9 182)	(15 551)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	2400	23 869	62 809

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2015	январь - декабрь 2014
1	2	3	4	5
	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	23 869	62 809
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	436	1 148
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	436	1 148

Расшифровка формы №2 "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2015	январь - декабрь 2014
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(4 004)	(4 614)
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301	(4 004)	(4 614)
	Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	23302		
	Прочие доходы	2340	11 414	9 244
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401	267	
	От реализации МПЗ	23402	11	1
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404	1 933	1 152
	Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	23405		
	Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	23406		
	Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	23407		
	Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	23408		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409	8 818	941
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410	3	
	Курсовые разницы	23411	72	31
	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412		
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	23413	1	
	Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	23414		
	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	23415		
	Доход по услугам аренды	23416		
	Другие доходы	23417	309	7 119

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2015	январь - декабрь 2014
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	23 363	11 530
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502	2	1
	От реализации НМА	23503		
	От реализации других активов	23504	1 904	1 120
	Другие налоги	23505	234	142
	Услуги банков	23506	241	262
	Содержание законсервированных объектов	23507		
	Резерв по сомнительным долгам	23508	7 052	3 977
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509	6 856	
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511	302	1 660
	Выбытие активов без дохода	23512		449
	НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513	95	74
	Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
	Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	23515	7	2
	Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	23516		
	Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	23517		
	Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	23518		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23519	930	478
	Госпошлины по хозяйственным договорам	23520		
	Дебиторская задолженность более трех лет	23521	728	3
	Курсовые разницы	23522	144	86
	Судебные издержки	23523	847	265
	Хищения, недостачи	23524		
	Издержки по исполнительному производству	23525		
	Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий	23526		118
	Расходы на благотворительность	23527		
	Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	23528		
	Убытки от списания из-за чрезвычайных событий	23529		
	Выплаты сотрудникам, состоящим и несостоящим в списочном составе (мат.помощь, доплаты к пенсиям, выплаты при вых.на пенсию, к юбил.датам и т.п.)	23530	1 637	1 468
	Расходы по проведению совещаний непроизводственного характера	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединение РАЭЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532	50	44
	Невозмещаемый НДС	23533	20	109
	Расходы по договорам ДМС несписочного состава	23534	71	89
	Расходы по содержанию оборудования непроизводственного назначения (амортизация)	23535		
	Расходы по оплате аренды квартир для сотрудников	23536		
	Расход по услугам аренды :	23537		
	в том числе:			
	- затраты на приобретение покупной электроэнергии	23537.1		
	- затраты на приобретение покупной теплоэнергии	23537.2		
	-суммы начисленной амортизации по основным средствам	23537.3		
	-услуги по техобслуживанию инженерных систем здания и прилегающих территорий	23537.4		
	- услуги по ремонту помещений, оборудования	23537.5		
	-коммунальные услуги	23537.6		
	-услуги по охранной деятельности	23537.7		
	-расходы по заключению и регистрации договора аренды	23537.8		
	-платежи по аренде земли	23537.9		
	- налоги	23537.10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537.11		
	Другие расходы	23538	2 243	1 183

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2015	январь - декабрь 2014
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(9 182)	(15 551)
	в том числе: Условный расход (доход)	24101	(6 610)	(15 672)
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	(2 572)	(121)
	Прочее:	24600	-	-
	в том числе: Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		
	Штрафы ФНС,	24603	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		
	по прочим налогам	246034		
	Пени ФНС	24604	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246041		
	по НДС	246042		
	по налогу на имущество	246043		
	по прочим налогам	246044		
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	24605	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246051		
	Фонд социального страхования	246052		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246053		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246054		
	Пени в государственные внебюджетные фонды,	24606	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246061		
	Фонд социального страхования	246062		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246063		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246064		
	Прочие обязательные платежи	24607		
	Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	24608		

Руководитель Фролов О.В.

Главный бухгалтер Суворова Л.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * Научно-технический центр единой энергетической системы * ОАО «НТЦ ЕЭС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"	по ОКПО	00129704		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802001298		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	6 292	-	16 308	944	280 847	304 391
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 809	62 809
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 809	62 809
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	-	-	-	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 452)	(23 452)
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	(6 528)	(6 528)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(16 924)	(16 924)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	6 292	-	16 308	944	320 204	343 748
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 869	23 869
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 869	23 869
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	-	-	-	-	(16 530)	(16 530)
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	(16 530)	(16 530)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	6 292	-	16 308	944	327 543	351 087

Подписано ЭЦП

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	351 087	343 748	304 392

Руководитель _____ Фролов Олег Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

ООО "ПРАЙМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * Научно-технический центр Единой энергетической системы * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ * ОАО «НТЦ ЕЭС»

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"	по ОКПО	00129704		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802001298		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	461 344	598 830
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	412 688	567 703
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 566	19 070
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 090	12 057
Платежи - всего	4120	(451 298)	(510 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 044)	(47 054)
в связи с оплатой труда работников	4122	(307 455)	(257 073)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 891)	(4 540)
налога на прибыль организаций	4124	(9 549)	(13 274)
прочих налогов и сборов	4125	(38 079)	(40 078)
во внебюджетные фонды	4126	-	(56 697)
в связи с командировками	4127	(6 217)	(7 727)
прочие платежи	4129	(44 063)	(83 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 046	88 392
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 585	83
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	267	-
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	1 505	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 813	83
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 018)	(29 598)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 018)	(29 598)
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	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 433)	(29 515)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	82 207	240 402
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	82 207	240 402
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(105 912)	(250 026)
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	(16 530)	(16 924)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(89 382)	(233 102)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 705)	(9 624)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 092)	49 253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64 289	15 091
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 107	64 289
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(90)	(55)

Руководитель _____ Фролов Олег Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * Научно-технический центр Единой энергетической системы * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ * ОАО «НТЦ ЕЭС»

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2015г.	16 950 788	(2 887 103)	26 518 354	(14 690)	14 690	(2 872 295)				43 454 452	(5 744 708)
	5110	за 2014г.	5 523 007	(1 831 972)	8 953 119	(315 000)	315 000	(979 162)				16 950 788	(2 887 103)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2015г.	8 068 649	(1 902 822)	11 053 910	-	-	(1 698 777)				19 122 559	(3 601 599)
	5111	за 2014г.	3 138 491	(965 487)	4 930 158	-	-	(937 335)				8 068 649	(1 902 822)
в том числе:													
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51011	за 2015г.	8 068 649	(1 902 822)	11 010 490			(1 696 627)				19 079 139	(3 599 449)
	51111	за 2014г.	3 138 491	(965 487)	4 930 158			(937 335)				8 068 649	(1 902 822)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51012	за 2015г.			43 420			(2 150)				43 420	(2 150)
	51112	за 2014г.										-	-
НИОКР	5102	за 2015г.	3 811 323	(390 969)	13 347 940			(1 063 346)				17 159 263	(1 454 315)
	5112	за 2014г.	2 789 662	-	1 021 661			(390 969)				3 811 323	(390 969)
Прочие	5103	за 2015г.	5 070 816	(593 312)	2 116 504	(14 690)	14 690	(110 172)				7 172 630	(688 794)
	5113	за 2014г.	2 384 516	(866 485)	3 001 300	(315 000)	315 000	(41 827)				5 070 816	(593 312)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией **руб.**

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	**5120**	**43 344 519**	**16 840 855**	**7 887 736**
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных		19 079 139	8 068 649	3 138 491
патенты		24 221 960	8 772 206	4 749 245
товарный знак ОАО "НТЦ ЕЭС"		43 420	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью **руб.**

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	**5130**	**1 166 414**	**1 181 104**	**1 496 104**
В том числе:				
патенты на изобретения		350 450	365 140	365 140
программы для ЭВМ		706 031	706 031	706 031
товарный знак				
Презентационный трехмерный ролик		109 933	109 933	424 933

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего:	5140	за 2015 г.	3 811 323	(390 969)	13 347 940	-	-	(1 063 346)	17 159 263	(1 454 315)
	5150	за 2014 г.	4 617 024	(1 827 362)	1 021 661	(1 827 362)	1 827 362	(390 969)	3 811 323	(390 969)
В том числе: Аналит.обзор совр.состяния силовой электроники и выбор базового прибора для в/в вентиля	5141	за 2015 г.	-	-				-	-	-
	5151	за 2014 г.	393 130	(393 130)		(393 130)	393 130	-	-	-
Разр-ка методики рац-го размещения источников реактивной мощности для кор-ки пар-ров электр режимов	5142	за 2015 г.	-	-				-	-	-
	5152	за 2014 г.	1 434 232	(1 434 232)		(1 434 232)	1 434 232	-	-	-
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета резервов генерирующих мощностей	5143	за 2015 г.	843 996	(168 799)				(168 799)	843 996	(337 598)
	5153	за 2014 г.	843 996	-				(168 799)	843 996	(168 799)
НОУ-ХАУ - цифровая модель ВПТН на ПС 220 кВ Могоча в составе комплекса RTDS	5144	за 2015 г.	834 815	-					834 815	-
	5154	за 2014 г.	834 815	-					834 815	-
НОУ-ХАУ - Цифровые модели элементов энергосистем	5145	за 2015 г.	1 110 851	(222 170)				(222 170)	1 110 851	(444 340)
	5155	за 2014 г.	1 110 851	-				(222 170)	1 110 851	(222 170)
НОУ - ХАУ - Разработка методов оценки уровней балансовой надежности ...	5146	за 2015 г.	1 021 661	-				(204 332)	1 021 661	(204 332)
	5156	за 2014 г.	-	-	1 021 661			-	1 021 661	-
НОУ- ХАУ 2 этап приказ 1/3	5146	за 2015 г.	-	-	3 987 046			-	3 987 046	-
	5156	за 2014 г.	-	-				-	-	-
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета значений МДП по условиям обеспечения статической устойчивости послеаварий	5146	за 2015 г.	-	-	4 456 908			(222 846)	4 456 908	(222 846)
	5156	за 2014 г.	-	-				-	-	-
НОУ-ХАУ - Алгоритмы оценки условий динамической устойчивости текущего режима при заданных аварийных	5146	за 2015 г.	-	-	3 763 205			(188 160)	3 763 205	(188 160)
	5156	за 2014 г.	-	-				-	-	-
НОУ-ХАУ - Методика оценки экономической эффективности применения в энергосистемах систем мониторинга	5146	за 2015 г.	-	-	1 140 781			(57 039)	1 140 781	(57 039)
	5156	за 2014 г.	-	-				-	-	-

ООО "ИНВЕСТ-АУДИТ" РЕПО

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
				затраты за период	обороты между подразделениями	Списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	обороты между подразделениями	прочее выбытие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего:	5160	за 2015 г.	7 655 552	19 805 048	0	0	(26 518 354)	0	0	942 246
	5170	за 2014 г.	8 300 988	8 311 233	0	-3 550	(8 953 119)	0	0	7 655 552
В том числе:(объект, группа объектов) 1. Создание системы прямого измерения угловой скорости и угла нагрузки синхронных генераторов	51601	за 2015 г.	1 447 703	3 478			(1 451 181)			0
	51701	за 2014 г.		1 447 703						1 447 703
2.Разработка методов оценки уровней балансовой надежности в перспективных схемах электроэнергетических систем для решения задач перспективного развития ЕЭС	51602	за 2015 г.								0
	51702	за 2014 г.		1 021 660			(1 021 660)			0
3. Способ выбора управл. возд. д/ввода послеавар. реж. энергосист. в доп. обл. (патент)	51603	за 2015 г.	0							0
	51703	за 2014 г.	1 500			(1 500)				0
4. Способ определения интенсивности и направления распространения низкочастотных колебаний (патент)	51604	за 2015 г.	0							0
	51704	за 2014 г.	2 050			(2 050)				0
5. Информационная система для формирования перспективной расчетной модели ЕЭС России	51605	за 2015 г.	0							0
	51705	за 2014 г.	1 471 535	2 600			(1 474 135)			0
6. Определение источника низкочастотных колебаний в энергосистеме на основе анализа данных СМПР	51606	за 2015 г.	0							0
	51706	за 2014 г.	2 058 315	2 600			(2 060 915)			0
7. Разработка программы расчета эффективности и тросовой защиты с учетом влияния рабочего напряжения ВЛ на вероятность прорыва молнии на провода	51607	за 2015 г.	0							0
	51707	за 2014 г.	473 633	2 600			(476 233)			0
8. Разработка и изготовление физической модели устройства ограничителя ТКЗ на основе специальных сердечников и силовых полупроводниковых приборов	51608	за 2015 г.	0							0
	51708	за 2014 г.	1 735 514				(1 735 514)			0
9. Разработка алгоритма защиты неоднородных линий постоянного тока с использованием волновых методов	51609	за 2015 г.	0							0
	51709	за 2014 г.	599 180	3 250			(602 430)			0
10. Изобретение "Способ определения частотной характеристики ИЗОЛИРОВАННОЙ энергосистемы"	51610	за 2015 г.	4 100	40 935			(45 035)			0
	51710	за 2014 г.	4 100							4 100
11. Разработка Товарного знака "НТЦ ЕЭС"	51611	за 2015 г.	27 220	16 200			(43 420)			0
	51711	за 2014 г.	27 220				-			27 220
12. Изобретение "Способ определения частотной характеристики энергосистемы"	51612	за 2015 г.	4 100	40 935			(45 035)			0
	51712	за 2014 г.	4 100							4 100

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

13. Разработка программного комплекса для конвертации данных формата программы ЦСПА	51613	за 2015 г.	0								0
	51713	за 2014 г.	456 804	2 600			(459 404)				0
14. Разработка программного комплекса автоматизации расчетов динамической устойчивости на базе ПВК Eurostag	51614	за 2015 г.	0								0
	51714	за 2014 г.	456 872	2 600			(459 472)				0
15.ТЭО "Реверсивный возбудитель на полностью управляемых вентилях для генератора физической модели"	51615	за 2015 г.	0								0
	51715	за 2014 г.	183 666	4 100			(187 766)				0
16. Разработка и создание физической модели бесщеточной системы возбуждения	51616	за 2015 г.	0								0
	51716	за 2014 г.	367 333	108 257			(475 590)				0
17. Разработка системы мониторинга АРВ синхронных генераторов, оснащенных бесщеточными системами возбуждения	51617	за 2015 г.	565 853	3 250			(569 103)				0
	51717	за 2014 г.	459 166	106 687							565 853
18. Разработка "НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета значений МДП по условиям обеспечения статической устойчивости послеаварий"	51618	за 2015 г.	2 075 720	2 381 188			(4 456 908)				0
	51718	за 2014 г.	0	2 075 720							2 075 720
19. Разработка "НОУ-ХАУ - Алгоритмы оценки условий динамической устойчивости текущего режима при заданных аварийных "	51619	за 2015 г.	1 752 641	2 010 565			(3 763 206)				0
	51719	за 2014 г.	0	1 752 641							1 752 641
20. Разработка "НОУ-ХАУ - Методика оценки экономической эффективности применения в энергосистемах систем мониторинга "	51620	за 2015 г.	531 452	609 328			(1 140 780)				0
	51720	за 2014 г.	0	531 452							531 452
21. Разработка программы автономного расчета СМЗУ" № 2015660351	51621	за 2015 г.	649 163	745 124			(1 394 287)				0
	51721	за 2014 г.	0	649 163							649 163
22.Разработка для целей проектрования ПО, решающего задачи конвертирования схемно-режимных данных в автономную программу ЦСПА из известных программных комплексов (Растр, Мустанг, Евростаг) и формирования сводной таблицы результатов расчета статической и динамической устойчивости в схемах развития энергосистем	51619	за 2015 г.	220 400	721 846							942 246
	51719	за 2014 г.	0	220 400							220 400
23. Разработка редактора файлов АРМ СРЗА на платформе NetBeans	51620	за 2015 г.	373 100	4 500			(377 600)				0
	51720	за 2014 г.	0	373 100							373 100
24. Изобретение "Реверсивная передача пост. тока со сверхпров. каб. линией"	51621	за 2015 г.	4 100	2 050			(6 150)				0
	51721	за 2014 г.	0	4 100							4 100
25. НОУ- ХАУ 2 этап приказ 1/3 "Разработка программы для ЭВМ по расчету установок защит при повреждениях в электрической сети"	51622	за 2015 г.	0	3 987 046			(3 987 046)				0
	51722	за 2014 г.	0								0
26. ПВК для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПВК АРУ РЗА) № 2015660558	51623	за 2015 г.	0	9 238 603			(9 238 603)				0
	51723	за 2014 г.	0								0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов-всего:	5180	за 2015 г.									
	5190	за 2014 г.									
в том числе:(объект, группа объектов)	5181	за 2015 г.									
	5191	за 2014 г.									

ПРОВЕРЕНО
АУДИТ"
ООО "ЦЕНТР-ИНВЕСТ-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Поступило за период																		тыс. руб. На конец периода	
					поступление о.с. (покупка)	поступление по о.с., амортизация по которым начисляется по ст.88	поступление о.с. (строительство)	поступление о.с. (прочее, модернизация)		обороты между подразделениями		выбытие объектов (реализация)		выбытие объектов (списание)		выбытие объектов (прочее)		обороты между подразделениями		начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27	28
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	на 2015 г.	223 417	(104 278)	10 708	-	-	13 021	(1 966)	464	(464)	(620)	620	(1 738)	1 738	(12 813)	1 966	(464)	464	(25 905)	231 975	(127 826)
	5210	на 2014 г.	197 682	(87 390)	20 611	-	-	16 520	-	-	-	-	-	(2 721)	2 647	(8 675)	8 308	-	-	(27 835)	223 417	(104 278)
в том числе:																						
Здания	52001	на 2015 г.	40 576	(16 308)																		
	52101	на 2014 г.	39 830	(13 323)				746								(12 813)	1 966			(2 530)	27 763	(16 872)
Сооружения и передаточные устройства	52002	на 2015г.	25 228	(3 244)	10 593			12 817	(1 966)											(2 905)	40 576	(16 308)
	52102	на 2014г.	24 853	(2 113)				375												(1 667)	40 638	(6 877)
Земельные участки и объекты природопользования	52003	на 2015 г.																		(1 131)	25 228	(3 244)
	52103	на 2014 г.																			-	-
Машины и оборудование	52004	на 2015 г.	58 425	(17 398)				204													-	-
	52104	на 2014 г.	31 093	(8 670)	13 301			14 091						(60)	60					(9 599)	58 629	(26 997)
Офисное оборудование	52005	на 2015 г.	38 036	(28 298)	115									(1 413)	1 413					(8 788)	58 425	(17 398)
	52105	на 2014 г.	36 608	(24 797)	3 686			242						(2 500)	2 426					(5 217)	36 738	(32 102)
Транспортные средства	52006	на 2015 г.	8 956	(4 121)								(620)	620							(5 927)	38 036	(28 298)
	52106	на 2014 г.	6 874	(2 065)	2 065			17												(1 439)	8 336	(4 931)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52007	на 2015 г.	13	(13)										(1)	1					(1 256)	8 956	(4 121)
	52107	на 2014 г.	13	(13)																	12	(12)
Многолетние насаждения	52008	на 2015 г.	1 013	(174)																	13	(13)
	52108	на 2014 г.	1 013	(107)																(67)	1 013	(241)
Другие виды основных средств	52009	на 2015 г.	51 170	(34 722)						464	(464)			(324)	324			(464)	464	(67)	1 013	(174)
	52109	на 2014 г.	57 398	(35 582)	1 559			1 049						(161)	161	(8 675)	8 308			(5 396)	50 846	(39 794)
Основные фонды непроизводственного характера	52010	на 2015 г.																		(7 681)	51 170	(34 722)
	52110	на 2014 г.																			-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего:	5220	на 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	на 2014 г.																			-	-
в том числе:																						
Офисное оборудование	52201	на 2015 г.																				
	52301	на 2014 г.																				
Другие виды основных средств	52202	на 2015 г.																			0	0
	52302	на 2014 г.																			0	0
																					0	0
																					0	0

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

2.2. Незавершенные капитальные вложения

руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период								На конец периода
				Фактические затраты за период (строительство)	Фактические затраты за период (приобретение О.С.)	обороты между подразделениями	принято к учету в качестве основных средств	принято к учету в качестве основных средств (строительство)	списание, реализация	обороты между подразделениями	прочее выбытие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	1 047 928	-	9 952 235	-	(10 915 380)	-	-	-	-	84 783
	5250	за 2013 г.	22 425 238	-	15 754 393	-	(37 131 703)	-	-	-	-	1 047 928
В том числе: *Здания*	52401	за 2015 г.	-									-
	52501	за 2014 г.	-		746 133		(746 133)					-
Сооружения и передаточные устройства	52402	за 2015 г.	1 047 928		9 549 119		(10 597 047)					-
	52502	за 2014 г.	-		1 423 122		(375 194)					1 047 928
Машины и оборудование	52403	за 2015 г.	-		203 770		(203 770)					-
	52503	за 2014 г.	22 304 632		5 087 320		(27 391 952)					-
Офисное оборудование	52404	за 2015 г.	-		114 563		(114 563)					-
	52504	за 2014 г.	-		3 927 768		(3 927 768)					-
Транспортные средства	52405	за 2015 г.										-
	52505	за 2014 г.			2 082 625		(2 082 625)					-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52406	за 2015 г.					-					-
	52506	за 2014 г.					-					-
Земельные участки и объекты природопользования	52407	за 2015 г.					-					-
	52507	за 2014 г.					-					-
Многолетние насаждения	52408	за 2015 г.	-									-
	52508	за 2014 г.	-									-
Другие виды основных средств	52409	за 2015 г.	-		84 783							84 783
	52509	за 2014 г.	120 606		2 487 425		(2 608 031)					-
Основные фонды непроизводственного характера	52410	за 2015 г.					-					-
	52510	за 2014 г.					-					
Вычислительное оборудование к Операции 07 сч.	52411	за 2015 г.					-					-
	52511	за 2014 г.										

ПРОВЕРЕНО ООО "АУДИТ-ИНВЕСТ"

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

руб.

Наименование показателя	код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	52600	208 176	16 145 173
в том числе:	52601		
10793 Испытательный стенд на основе преобразователей напряжения (ул. Курчатова, д.1) этап 1.2	52602	4 370	
40968 Сервер HP Micro G8 G2020T	52603	36	
07504 Столяри.мастерская,прач.	52604		746 133
10736 Тепловизор Fluke Ti110	52605		1 376
10739 Узел учета тепловой энергии (расположен - подвал здания Курчатова, д.1, лит.А)	52606		83 248
40475 Система кондиционирования здания (ул. Курчатова 1)	52607		218 035
40478 Структурируемая кабельная сеть(телеф. сеть, сеть передачи данных) ул Курчатова 1	52608		709 838
40849 ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA	52609		804
40850 ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA	52610		804
40851 Сервер RackMount 19" Core i7-2700	52611		667
40852 Сервер RackMount 19" Core i7-2700	52612		667
40853 Сервер RackMount 19" Core i7-2700	52613		667
40856 Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO	52614	203 770	13 965 578
40917 КОМПЬЮТЕР (Системный блок HP 8300 Elite SFF / монитор 24" DELL U2412M)	52615		169
40918 Программно-технический комплекс CMC 256plus (Омикрон)	52616		11 297
40919 Программно-технический комплекс для испытательного стенда систем автоматиз. и упр-я.	52617		29 449
40920 Брошюровщик BINDOMATIC 5000	52618		31
40921 Компьютер (системный блок Intel core i7/ монитор 24" DellUltraSharp U2412M)	52619		18
40922 Компьютер (системный блок Intel core i7/ монитор 24" DellUltraSharp U2412M)	52620		18
40923 Телевизор Samsung UE55F6500	52621		15
40924 МФУ WORKCENTRE 5222	52622		26
40925 МФУ Xerox WorkCentre 7225CPS(WC7225CP_S)	52623		45
40926 Ноутбук Lenovo ThinkPad X240 (20AMA3EBRT)	52624		12
40927 ИБП Legrand 310052 DakerDK 3000VA	52625		14
40928 ИБП Legrand 310052 DakerDK 3000VA	52626		14
40929 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52627		18
40930 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52628		18
40931 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H)	52629		12 721
40932 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H)	52630		12 721
40933 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52631		18
40934 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52632		18
40935 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52633		18
40936 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52634		18
40937 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52635		18
40938 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52636		18
40939 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 24" DELL P2414H)	52637		12 713
40940 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52638		14
40941 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52639		14
40942 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52640		14
40943 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52641		14
40944 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52642		14
40945 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 24" DELL P2414H)	52643		12 713

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

40946 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 24" DELL P2414H)	52644	12 713
40947 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52645	16 019
40948 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52646	16 019
40949 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52647	16 019
40950 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52648	16 019
40951 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52649	16 019
40952 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52650	16 019
40953 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52651	16 019
40954 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52652	16 019
40955 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 27" Samsung S27C250H)	52653	16 019
40956 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ 24"NEC EA244WMI)	52654	29 222
40957 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52655	21
40958 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52656	21
40959 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52657	21
40960 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52658	21
40961 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52659	21
40962 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52660	21
40963 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52661	21
40964 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52662	18
40965 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52663	18
40966 МФУ WORKCENTRE 7845	52664	166
40967 "Объектовая система оповещения ГО и ЧС" (ул.Курчатова 1)	52665	121 017
10735 Автомобиль Volkswagen 7 HC Transporter	52666	17 702
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	
в том числе: (*объект основных средств*)	5271	
(объект основных средств)	5272	
и т.д.		

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 323	2 053	2 431
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства,земельные участки и объекты природопользования	52801	2 323	2 053	2 431
машины, оборудование,транспортные средства	52802			
другие	52803			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства,земельные участки и объекты природопользования	52811			
	52812			
другие	52813			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
в том числе: здания	52821			
машины, оборудование,транспортные средства	52823			
другие	52824			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	92 680	91 721	87 391
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства,земельные участки и объекты природопользования	52831	71 339	70 380	66 050
машины, оборудование,транспортные средства	52832	21 341	21 341	21 341
другие	52833			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства, находящиеся на реконструкции более 1 года, по которым не начисляется амортизация	5286			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	23 379		

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	47 866 000	-	-	-	-	-	(6 856 000)	41 010 000	-
	5311	за 2014г.	41 338 000	-	-	-	-	-	6 528 000	47 866 000	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2015г.	47 866 000						(6 856 000)	41 010 000	
	5312	за 2014г.	41 338 000						6 528 000	47 866 000	
(группа, вид)	5303	за 2015г.									
	5313	за 2014г.									
Краткосрочные - всего	5304	за 2015г.			14 877 000	-	-	-	-	14 877 000	
	5314	за 2014г.			-	-				-	
в том числе: *(группа, вид)*	5305	за 2015г.									
	5315	за 2014г.									
депозиты	5306	за 2015г.									
	5316	за 2014г.									
выданные займы	5306	за 2015г.			8 377 000					-	
	5316	за 2014г.								8 377 000	
приобретенное право требования	5306	за 2015г.			6 500 000					-	
	5316	за 2014г.								6 500 000	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	47 866 000	-	14 877 000	-	-	-	(6 856 000)	-	
	5310	за 2014г.	41 338 000	-	-	-	-	-	6 528 000	55 887 000	-
										47 866 000	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге,-всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321			
и.т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326			
и.т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбытие							
			стоимость	величина резерва под снижение стоимости	приобретение, в том числе прочее	обороты между подразделениями	стоимость		резерв под снижение стоимости	обороты между подразделениями	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							на себестои-мость (сч.20, 25, 26, 43,90)	прочее						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	74 888 175	-	332 354 083	17 187	(323 993 820)	(187 980)	-	-	-	-	83 077 645	-
	5420	за 2013 г.	63 723 560		365 506 172	-	(354 249 385)	(106 608)	45 115	(11 599)	-	-	74 888 175	
в том числе														
запасные части (10.5)	5401	за 2015 г.	22 051		38 733		(38 591)						22 193	
	5421	за 2014 г.	17 196		112 447		(13 694)					(93 898)	22 051	
сырье и материалы, (10.1)	5402	за 2015 г.	1 245 858		1 747 856	17 187	(1 919 950)	(103 949)				(2 916)	984 086	
	5422	за 2014 г.	1 639 284		2 594 894	24 622	(2 943 933)	(57 410)		(11 599)			1 245 858	
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали (10.2)	5403	за 2054 г.	244 741		1 803 466		(1 803 466)						244 741	
	5423	за 2014 г.	244 741										244 741	
топливо (10.3)	5404	за 2015 г.	8 317		309 482		(309 246)						8 553	
	5424	за 2014 г.	6 646		346 213		(344 542)						8 317	
Тара и тарные материалы (10.4)	5405	за 2015 г.	-		2 500		(2 500)						-	
	5425	за 2014 г.	-										-	
Прочие материалы (10.6)	5406	за 2015 г.	4 595		947 729		(867 932)	(79 814)					4 578	
	5426	за 2014 г.	20 440		1 007 243	1 413	(983 024)	(41 477)					4 595	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.9)	5407	за 2015 г.	850 559		473 629		(3 574)	(1 293)				(565 514)	753 807	
	5427	за 2014 г.	916 944		1 718 209		(1 080)					(1 783 514)	850 559	
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.10)	5408	за 2015 г.	63 574		86 316							(30 579)	119 311	
	5428	за 2014 г.	66 988		68 847							(72 261)	63 574	
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.11)	5409	за 2015 г.	-				(596 085)	(2 924)				599 009	-	
	5429	за 2014 г.	-				(1 942 331)	(7 342)				1 949 673	-	
Готовая продукция (43)	5409	за 2015 г.	308 264		242 022		(335 027)						215 259	-
	5429	за 2014 г.	331 825	(45 115)	529 584		(553 145)		45 115				308 264	-
Затраты в незавершенном производстве	5410	за 2015 г.	72 035 483		325 175 390		(316 614 276)						80 596 597	
	5430	за 2014 г.	60 402 844		357 300 589		(345 667 571)	(379)					72 035 483	
Авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	5411	за 2015 г.	104 733		1 526 960		(1 503 173)						128 520	
	5431	за 2014 г.	76 652		1 828 146		(1 800 065)						104 733	

ООО "РСМ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Запасы в залоге, не оплаченные на отчетную дату, -всего	5440	-	-	-
в том числе:				
запасные части	5441			
сырье и материалы,топливо	5442			
готовая продукция и товары для перепродажи	5443			
и.т.д.	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446			
и.т.д.	5447			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОБЕРЕНО

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

...тичие и ...тие деб...й задол...ти

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					поступление			выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	обороты между подразделениями	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва (Д 63 К 91)	списание за счет сумм резерва	обороты между подразделениями	создание (изменение резерва)	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	5501	за 2015 г.														
	5521	за 2014 г.														
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502	за 2015 г.														
	5522	за 2014 г.														
авансы выданные	5503	за 2015 г.														
	5523	за 2014 г.														
прочие	5504	за 2015 г.														
	5524	за 2014 г.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5510	за 2015 г.	151 332 576	(11 567 796)	619 865 267	-	-	(574 251 591)		-	5 190 296	-	(7 052 126)	-	195 990 864	(13 429 626)
	5530	за 2014 г.	169 896 069	(7 590 296)	646 507 162	-	-	(664 999 107)		-	-	-	(3 977 500)	-	151 332 576	(11 567 796)
в том числе:																
покупатели и заказчики, в том числе:	5511	за 2015 г.	144 384 219	(11 567 796)	545 967 171			(507 898 063)	(955 388)		5 190 296		(7 052 126)		181 497 939	(13 429 626)
	5531	за 2014 г.	167 674 894	(7 590 296)	601 201 234			(624 489 360)	(2 549)				(3 977 500)		144 384 219	(11 567 796)
авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 505 688		15 541 538			(16 011 661)							1 035 563	-
	5532	за 2014 г.	804 125		18 413 688			(17 643 125)	(69 000)						1 505 688	-
прочие, в том числе:	5513	за 2015 г.	5 442 669		58 356 558			(50 341 867)							13 457 360	-
	5533	за 2014 г.	1 417 051		26 892 240			(22 866 622)							5 442 669	-
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	55131	за 2015 г.	940 907	-	9 081 940			(1 271 034)							8 751 813	-
	55331	за 2014 г.	-	-	940 907										940 907	-
переплата по налогам в федеральный бюджет	55132	за 2015 г.	728		11 207 789			(11 198 669)							9 848	-
	55332	за 2014 г.	-		728			-							728	-
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	55133	за 2015 г.	-												-	-
	55333	за 2014 г.	-					-							-	-
переплата по налогам в местные бюджеты	55134	за 2015 г.													-	-
	55334	за 2014 г.													-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	55135	за 2015 г.	1 225 905		4 761 108			(5 465 842)							521 171	-
	55335	за 2014 г.	231 942		4 784 957			(3 790 994)							1 225 905	-
другие дебиторы,	55136	за 2015 г.	3 275 129		33 305 721		-	(32 406 322)			-	-		-	4 174 528	-
	55336	за 2013 г.	2 488 845		21 165 648		-	(19 075 628)				-		-	3 275 129	-
Справочно	5514	за 2015 г.	104 733		4 076 145			(4 052 358)							128 520	-
	5534	за 2014 г.	76 651		3 456 228			(3 428 146)							104 733	-
Авансы выданные поставщикам за основные средства	5515	за 2015 г.	-		2 421 596			(2 421 596)							-	-
	5535	за 2014 г.	-		1 606 332			(1 606 332)							-	-
Авансы выданные поставщикам за нематериальные активы	5516	за 2015 г.	-		127 589			(127 589)							-	-
	5536	за 2014 г.	-		21 750			(21 750)							-	-
Авансы выданные поставщикам за сырье и материалы	5517	за 2015 г.	104 733	-	1 526 960			(1 503 173)							128 520	-
	5537	за 2014 г.	76 651	-	1 828 146			(1 800 064)							104 733	-
Итого:	5500	за 2015 г.	151 332 576	(11 567 796)	619 865 267	-	-	(574 251 591)	-	-	5 190 296	-	(7 052 126)	X	195 990 864	(13 429 626)
	5520	за 2014 г.	169 896 069	(7 590 296)	646 507 162	-	-	(664 999 107)	-	-	-	-	(3 977 500)	X	151 332 576	(11 567 796)

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015г.		На 31 декабря 2014г.		На 31 декабря 2013г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	72 890 225	59 460 599	95 718 327	84 150 531	64 862 855	57 272 559
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	5541	70 750 295	57 320 669	93 051 010	81 483 214	63 795 060	56 204 764
Балтстрой Энергомонтаж ООО	5541.1			100 000	100 000		
Борзов А.В. ИП	5541.2			10 296	-	10 296	-
Зарубежэнергопроект ОАО	5541.3			3 776 000	3 776 000	2 832 000	2 832 000
Карельский окатыш ОАО	5541.4			1 416 000	1 416 000		
Гжельский завод Электроизолятор ОАО	5541.5			2 655 000	2 655 000	413 000	413 000
ИнжинирингЭнергоМонтаж ООО	5541.6	625 000	375 000	625 000	625 000	625 000	625 000
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородскэнергосетьпроект)	5541.7	700 000	420 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Институт Энергосетьпроект ОАО	5541.8	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000		
ГУП Ленгипроинжпроект	5541.9			6 321 429	6 321 429		
КОТЭС ЗАО	5541.10	1 333 400	1 333 400	3 200 000	3 200 000		
НОВИНТЕХ ЗАО	5541.11	662 000	-	662 000	496 500	662 000	662 000
НСК Энтэр ООО	5541.12	2 300 000	2 300 000	4 000 000	4 000 000		
НПП ПТТ ООО	5541.13			-	-	990 492	990 492
НТЦ ФСК ЕЭС ОАО	5541.14	2 200 000	2 200 000	4 200 000	4 200 000	11 564 000	11 564 000
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	5541.15			4 000 000	4 000 000		
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)	5541.16			1 050 000	-	1 050 000	-
Петроком ООО	5541.17	45 000	27 000	45 000	45 000	270 000	270 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.18	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.19	225 000	225 000	200 000	200 000	400 000	400 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.20	200 000	200 000	-	-	225 000	225 000
Северо-Кавказская энергоремонтная компания ОАО	5541.21	1 793 900	1 793 900	1 793 900	1 793 900	1 262 600	1 262 600
Сибирьэнергоинжиниринг ОАО	5541.22			1 534 000	1 534 000		
Стройэнергопроект ООО	5541.23			590 000	-	590 000	-
Стройэнергопроект ООО	5541.24			590 000	-	590 000	-
Стройэнергопроект ООО	5541.25			590 000	-	590 000	-
Стройэнергопроект ООО	5541.26			590 000	-	590 000	-
Стройэнергопроект ООО	5541.27			590 000	-	590 000	-
Стройэнергопроект ООО	5541.28			590 000	-	590 000	-
Стройэнергопроект ООО	5541.29			590 000	-	590 000	-
СО ЕЭС ОАО (НИИ)	5541.30			1 180 932	1 180 932		
СОРС-ЭНЕРГО ООО	5541.31	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
ТАТКАБЕЛЬ ООО	5541.32			1 534 000	1 534 000	579 900	579 900
ТГК-9	5541.33			423 200	423 200	423 200	423 200
Топскрид ООО	5541.34			450 000	450 000		
ТулаЭСП	5541.35			-	-	850 000	850 000
Уралэнерго-Союз ЗАО	5541.36			-	-	7 030 000	7 030 000
Эдванс-Строй ООО	5541.37	908 000	-	908 000	681 000		
Элвест ООО	5541.38			-	-	716 000	716 000
ЭНЕРГО АЛЬЯНС ООО	5541.39			500 000	500 000		
ЭнергоПроект ЗАО	5541.40	3 540 000	2 124 000	3 540 000	2 655 000	3 540 000	3 540 000
ЭнергоПроект ЗАО	5541.41	2 552 000	1 531 200	2 552 000	1 914 000	2 552 000	2 552 000
ЭнергоПроект ЗАО	5541.42	335 404	201 242	335 404	251 553	335 404	335 404
ЭнергоПроект ЗАО	5541.43	2 839 724	1 703 834	2 839 724	2 129 793	2 839 724	2 839 724
ЭнергоПроект ЗАО	5541.44	2 839 724	1 703 834	2 839 724	2 129 793	2 839 724	2 839 724
ЭнергоПроект ЗАО	5541.45	1 893 149	1 135 889	1 893 149	1 419 862	1 893 149	1 893 149
ЭнергоПроект ЗАО	5541.46	340 000	204 000	340 000	255 000	340 000	340 000
ЭнергоПроект ООО	5541.47			1 388 000	1 388 000		
ЭнергоПромИнвест ООО	5541.48	1 850 000	1 110 000	1 850 000	1 850 000		
Энергоснабкомплект ООО	5541.49			-	-	1 485 520	1 485 520
Энергоснабкомплект ООО	5541.50	824 860	494 916	824 860	824 860	5 224 860	5 224 860
Энергоснабкомплект ООО	5541.51	2 106 780	1 264 068	2 106 780	2 106 780	2 106 780	2 106 780
ИЦ ЮЭП	5541.52	275 000	-	275 000	-	275 000	-
ИЦ ЮЭП	5541.53	2 125 000	-	2 125 000	-	2 125 000	-
Фирма ОРГРЭС ОАО	5541.54			10 000 000	10 000 000		
Фортум ОАО	5541.55	3 279 736	3 279 736	10 826 612	10 826 612		
Южный ИЦЭ филиал "Волгоградэнергосетьпроект"	5541.56				-	2 000 000	2 000 000
Южный ИЦЭ филиал "Волгоградэнергосетьпроект"	5541.57				-	800 000	800 000
ЭФЭСК ЗАО	5541.58						
Аква ООО	5541.59				-	42 598	42 598
Альда ООО	5541.60		-		-	11 133	11 133
АльтероПауэр ООО	5541.61		-		-	30 000	30 000
Прокон ООО	5541.62	970 699	582 420		-	282 770	282 770
ПетроЭнергоПрибор ООО	5541.63		-		-	673	673
ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ ООО	5541.64		-		-	2 549	2 549
Реле и Автоматика СПб ООО	5541.65	34 690	-		-	34 690	34 690
ИСК СОЮЗ-СЕТИ АО	5541.66	991 200	991 200				
КВАРЦ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	5541.67	6 282 032	6 282 032				
Кватер ООО	5541.68	21 612	21 612				
Кватер ООО	5541.69	25 397	25 397				
КУРГАНСКАЯ ТЭЦ ООО	5541.70	900 988	900 988				
Ноябрьская ПГЭ ООО	5541.71	300 000	300 000				

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

ПСП Энергия ООО	5541.72	1 180 000	1 180 000				
РОСМАШИНЖИНИРИНГ ЗАО	5541.73	700 000					
ТехноКомСтрой ООО	5541.74	1 500 000	1 500 000				
ЭЛУР ОАО	5541.75	5 647 059	5 647 059				
ЭЛУР ОАО	5541.76	6 117 647	6 117 647				
ЭЛУР ОАО	5541.77	4 235 294	4 235 294				
ЭНЕРГОВЕКТОР ООО	5541.78	350 000	210 000				
задолженность прочих дебиторов	**5542**	**2 139 930**	**2 139 930**	**2 667 317**	**2 667 317**	**1 067 795**	**1 067 795**
ГНЦ НИИАР ОАО	5542.1			105 662	105 662		
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	5542.2			400 000	400 000		
ОАО Энергетики и электрификации "Ленэнерго"	5542.3	2 139 930	2 139 930	2 139 930	2 139 930		
Фрегат СПБ ООО	5542.4				-		-
НИИПТ ОАО	5542.5			7 803	7 803	877 802	877 802
НИИПТ ОАО	5542.6				-	1 416	1 416
Технопарк-Санкт-Петербург ООО	5542.7			13 922	13 922		
УФК по Санкт-Петербургу (СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)	5542.8				-	800	800
УФК по Свердловской области(ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга)	5542.9		-		-	1 201	1 201
Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5542.10		-		-	70 000	70 000
Алматинский филиал АО "Казкоммерцбанк"	5542.11		-		-	44 000	44 000
Баско СПб ООО	5542.12		-		-	3 576	3 576
МБШ СЗФО ООО	5542.13		-		-	69 000	69 000

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)	причитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	обороты между подразделениями	погашение	списание на финансовый результат	обороты между подразделениями	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 2015 г.	-	-			-				-
	5570	за 2014 г.	-	-			-				-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2015 г.									
	5572	за 2014 г.									
кредиты	5553	за 2015 г.	-								-
	5573	за 2014 г.	-								-
займы	5554	за 2015 г.									
	5574	за 2014 г.									
прочая	5555	за 2015 г.									
	5575	за 2014 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2015 г.	100 846 855	758 742 700			(760 167 465)				99 422 090
	5580	за 2014 г.	99 408 131	957 515 833			(956 077 109)				100 846 855
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	2 677 414	66 528 638			(64 616 492)				4 589 560
	5581	за 2014 г.	27 625 692	90 089 095			(115 037 373)				2 677 414
задолженность по оплате труда перед персоналом	5562	за 2015 г.	10 898 659	296 012 481			(294 679 470)				12 231 670
	5582	за 2014 г.	15 454 067	295 347 559			(299 902 967)				10 898 659
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе:	5563	за 2015 г.	5 130 018	63 775 346			(62 807 929)				6 097 435
	5583	за 2014 г.	5 056 595	57 093 892			(57 020 469)				5 130 018
Пенсионному фонду РФ	55631	за 2015 г.	4 680 085	48 453 730			(48 846 609)				4 287 206
	55831	за 2014 г.	4 588 589	47 548 278			(47 456 782)				4 680 085
Фонду обязательного медицинского страхования	55632	за 2015 г.	374 230	14 745 043			(13 376 737)				1 742 536
	55832	за 2014 г.	395 569	7 934 567			(7 955 906)				374 230
Фонду социального страхования	55633	за 2015 г.	75 703	576 573			(584 583)				67 693
	55833	за 2014 г.	72 437	1 611 047			(1 607 781)				75 703
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	55634	за 2015 г.									-
	55834	за 2014 г.									-
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	5564	за 2015 г.	56 375 228	142 706 824			(147 670 774)				51 411 278
	5584	за 2014 г.	38 255 486	202 348 683			(184 228 941)				56 375 228
Федеральному бюджету	55641	за 2015 г.	47 361 309	119 991 800			(124 901 258)				42 451 851
	55841	за 2014 г.	31 170 336	177 011 893			(160 820 920)				47 361 309
Бюджетам субъектов РФ	55642	за 2015 г.	9 013 919	22 715 024			(22 769 516)				8 959 427
	55842	за 2014 г.	7 085 150	25 336 790			(23 408 021)				9 013 919
Местным бюджетам	55643	за 2015 г.									-
	55843	за 2014 г.									-
кредиты	5565	за 2015 г.	7 499 233	86 211 214			(83 398 601)				10 311 846
	5585	за 2014 г.		245 016 640			(237 517 407)				7 499 233
займы	5566	за 2015 г.	-								-
	5586	за 2014 г.	123 984				(123 984)				-
прочая	5567	за 2015 г.	642 852	23 916 391			(23 581 767)				977 476
	5587	за 2014 г.	1 056 733	15 394 578			(15 808 459)				642 852
в том числе: НДС	55671	за 2015 г.									-
с авансов выданных	55871	за 2014 г.									-
авансы полученные	5568	за 2015 г.	17 623 451	79 591 806			(83 412 432)				13 802 825
	5588	за 2014 г.	11 835 574	52 225 386			(46 437 509)				17 623 451
Итого:	5550	за 2015 г.	100 846 855	758 742 700			(760 167 465)			x	99 422 090
	5570	за 2014 г.	99 408 131	957 515 833			(956 077 109)			x	100 846 855

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
Просмотрено

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	**5590**	**61 160**	**77 957**	**83 999**
в том числе: **поставщики и подрядчики**	**5591**	**61 160**	**77 957**	**83 999**
АльтероПауэр ООО	5591.1		22 194	56 503
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	5591.2	500		
ВекТУР ООО	5591.3	60 660	52 560	
Офис-экспресс ООО	5591.4		3 203	3 203
Комус-Петербург ООО	5591.5			23 293
ЛСУ-Связь ООО	5591.6			1 000
Задолженность прочих кредиторов:	**5592**			
Задолженность по расчетам с работниками по заработной плате	**5593**			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	9 046	10 868
Расходы на оплату труда	5620	257 293	266 074
Отчисления на социальные нужды	5630	64 499	60 476
Амортизация	5640	28 778	29 206
Прочие затраты	5650	64 394	70 395
Итого по элементам	5660	424 010	437 019
Изменение остатков (прирост[-]) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	8 748	11 943
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	415 262	425 076

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

7. Оценочные обязательства

руб.

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Передано ДК при реорганизации	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	5700	61 142 365	71 748 628	(70 974 560)	-		61 916 433
в том числе:							
Резерв на выплату основного отпуска	5702	21 409 212	25 830 854	(22 996 512)			24 243 554
Резерв на выплату дополнительного отпуска научным сотрудникам	5703	1 925 094	(68 902)	(154 007)			1 702 185
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704	756 232	127 714	-			883 946
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705	37 051 827	45 858 962	(47 824 041)			35 086 748

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

8. Обеспечение обязательств

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	**5800**	**199 059**	**27 263**	**67 525**
в том числе: залог в соотвествие с условиями договора аренды	5801	199 059	27 263	67 525
банковская гарантия	5803			
Выданные - всего	**5810**	**117 906 624**		
в том числе: банковская гарантия	5811			
Залог в соответствии с кредитным договором		117 906 624		
и.т.д.	5812			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2015г.	За 2014г.
Получено бюджетных средств - всего	**5900**	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя Бюджетные кредиты - всего	код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
2015 год	5910	-	-	-	-
2014 год	5920	-	-	-	-
в том числе:(наименование цели)					
2015 год	5911				
2014 год	5921				

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

10. Расходы будущих периодов (стр. 12604 + стр.1171)

руб.

Вид расходов	Сальдо на начало периода	Начислено за период (+)	Обороты между подразделениями(+)	Списано за период (-)	Обороты между подразделениями(-)	Перевод расходов будущих периодов из долгосрочных в краткосрочные	Сальдо на конец периода
1	2	3	4	5	6	8	9
Итого расходы будущих периодов, стр.12604+стр.1191	**25 180 388**	**5 746 236**	**4 156**	**(6 159 561)**	**(4 156)**	**-**	**24 767 063**
Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (краткосрочные), в том числе :	**1 096 114**	**1 560 123**	**2 052**	**(1 329 777)**	**(2 052)**	**97 707**	**1 424 167**
страхование	-						-
программные продукты	1 096 114	1 560 123	2 052	(1 329 777)	(2 052)	97 707	1 424 167
резервы предстоящих отпусков							-
лицензии	-						-
прочие расходы	-						
Итого расходы будущих периодов, стр. 1191 (долгосрочные), в том числе:	**24 084 274**	**4 186 113**	**2 104**	**(4 829 784)**	**(2 104)**	**(97 707)**	**23 342 896**
страхование							-
программные продукты	24 084 274	4 186 113	2 104	(4 829 784)	(2 104)	(97 707)	23 342 896
лицензии	-			-			-
прочие расходы	-			-			-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	22 947	18 299	11 992
Результаты исследований и разработок	1120	15 705	3 420	2 790
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	104 234	120 187	132 717
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	41 010	47 866	41 338
Отложенные налоговые активы	1180	10 381	10 298	10 690
Прочие внеоборотные активы	1190	23 343	24 085	18 350
Запасы	1210	83 079	74 888	63 679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	79	4 036
Дебиторская задолженность*	1230	182 560	139 765	162 306
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 877	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 114	64 295	15 097
Прочие оборотные активы	1260	3 559	2 947	3 435
ИТОГО активы	-	**534 825**	**506 129**	**466 430**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	56	393	717
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 312	7 499	124
Кредиторская задолженность	1520	89 110	93 347	99 284
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	61 916	61 142	61 913
Доходы будущих периодов	1530	22 344	-	-
ИТОГО пассивы	-	**183 738**	**162 381**	**162 038**
Стоимость чистых активов	-	**351 087**	**343 748**	**304 392**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-технический центр
Единой энергетической системы»
(ОАО «НТЦ ЕЭС»)
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
ЗА 2015 ГОД

Пояснительная записка

Санкт-Петербург

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

1. Общие сведения

В настоящее время Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») позиционируется как Научно-инжиниринговый центр Системного оператора, стратегической целью которого является максимальное удовлетворение потребностей ОАО «СО ЕЭС» в наукоёмких и инновационных технологиях, а также выполнение научно-технических работ (услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, непосредственно связанным с задачами ОАО «СО ЕЭС».

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- научное сопровождение деятельности Системного оператора по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России;
- расширение компетенций до уровня ведущего в России научно-технического центра по вопросам развития, устойчивости надежности и управляемости энергосистем;
- сохранение и развитие научных школ, обеспечение преемственности поколений, формирование и подготовка научных и инженерных кадров в интересах ОАО «СО ЕЭС»;
- развитие экспериментальной и научно-исследовательской базы на уровне мировых стандартов;
- обеспечение устойчивого финансового состояния Центра.

Общество зарегистрировано 10 июня 1993 Свидетельство о государственной регистрации № 2905, выдано регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №000852567 от 10.09.2002г. выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Регистрационный номер 1027801531427.

Адрес: Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

тел.: (812) 297-5410; факс: 552-6223; E-mail ntc@ntcees.ru.

07 июня 2012 г. ОАО «НИИПТ» было переименовано в Открытое акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») на основании Протокола № 2 общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от 24.05.2012г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 008606723 от 07.06.2012г. (ГРН 7127847307020).

Решением Совета директоров от 20 октября 2009г. (протокол № 58-09/з) создан Филиал ОАО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления».

Местонахождение и почтовый адрес Филиала:

Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, кор.2.

В 2012 г. в целях выполнения требований регулирующих органов о выделении из компаний с государственным участием и их дочерних обществ непрофильных видов деятельности (не связанных с основной деятельностью ОАО «СО ЕЭС») и на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 2 от 28.09.2012 г.) был проведен ряд реорганизационных мероприятий, в результате которых из ОАО «НТЦ ЕЭС» было выделено Общество (ОАО «НИИПТ»), в которое переданы направления, виды деятельности и компетенции, непосредственно не связанные с основной деятельностью ОАО «СО ЕЭС».

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 237 человек (на 31 декабря 2014 года - 240 человек, на 31 декабря 2013 года - 229 человек).

В состав **Совета Директоров Общества** входят (Протокол № 8 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015):

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Драчук Андрей Александрович – директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»;
Карцев Владимир Алексеевич – заместитель директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС»;
Фролов Олег Валерьевич – Генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС»;
Перминов Дмитрий Витальевич – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»;
Перминов Юрий Витальевич – заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС».

В состав **Ревизионной комиссии** входят (Протокол № 8 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015):
Полякова Наталья Леонидовна – бухгалтер 1 категории ОАО «НТЦ ЕЭС»;
Мирошниченко Олеся Сергеевна – Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС»;
Седякин Михаил Сергеевич – главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС».

При анализе структуры баланса ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам работы в 2015 году определены следующие показатели:

1. Коэффициент автономии собственных средств (стр.1300 ББ/стр. 1700 ББ)

   К 1= 0,66 (351 087/534 825) (норматив - не ниже 0,5, желательно 0,5 - 0,7)

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((стр. 1300 ББ -стр. 1100 ББ)/стр. 1200 ББ)

   К 2= **0,42** ((351 087 – 217 620)/317 205) (норматив более 0,1)

Из рассчитанных коэффициентов видно, что общая обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Общества соответствует нормативам, следовательно, структуру баланса можно признать удовлетворительной, а Общество платежеспособным.

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет Общества за 2015 год подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 42-БУХ от 30.12.2014 «Об учетной политике ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2015 год». Учетная политика обеспечивает преемственность основных принципов ведения бухгалтерского учета от одного года к другому.

Ежегодно в установленные сроки проводится инвентаризация основных средств, материалов, денежных средств, расчетов с банками, финансовых вложений и др. статей бухгалтерского учета.

К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие машины, вычислительная техника, измерительные средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы более года.

Учет затрат ведется позаказным методом до уровня «Управленческие расходы».

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), финансовые результаты общества и НДС определяются по факту отгрузки продукции (работ, услуг).

2.1. Основа составления

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ МФ РФ от 29.07.98 № 34н в редакции от 24.12.2010 г.);
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.99 № 43н в редакции от 08.11.2010 г);
- Приказа МФ РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции от 04.12.2012г.;
- Приказа МФ РФ от 31.10.00г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению» в редакции от 08.11.2010г.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Числовые показатели, представленные в бухгалтерской отчетности измеряются в тыс. руб., в пояснениях к бухгалтерской отчетности в тыс. руб. и рублях (в целях минимизации расхождений данных из-за округлений).

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31 декабря 2015г. и составившего 72,8827 руб. за 1 доллар США и 79,6972 руб. за 1 Евро. В Отчете о движении денежных средств, денежные средства отражены по официальному курсу рубля на дату совершения операций с иностранной валютой.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на 31 декабря 2015г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

В отчетности нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования. В состав нематериальных активов входят патенты на изобретения, исключительные права на программы ЭВМ, ноу-хау. Частично НМА по лицензионным договорам на правах простой (неисключительной) лицензии предоставляются в пользование. Все нематериальные активы, стоящие на учете, кроме трехмерного презентационного ролика и рекламного видеофильма созданы самой организацией.

В 2015 году в целях расширения собственной научно-технической базы Общество финансировало инновационные проекты с перспективой до 2017 г. по созданию объектов интеллектуальной собственности. Размер инвестиций в инновации за 2015 год составил 16 805 тыс. руб. Объем законченных в 2015 году инновационных проектов, не получившие охранных свидетельств и патентов составил 942 тыс. руб. (в 2014 – 2 414 тыс. руб., в 2013 году - 7 463

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

тыс. руб.). Более детальная расшифровка по состоянию на 31.12.2015г. приведена в разделе 1.5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

Переоценка групп однородных НМА не осуществляется. На предмет обесценения НМА не проверяются.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НМА по состоянию на 31.12.2015 приведена в разделах 1.1, 1.2,1.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.5 Результаты исследований и разработок

На отчетную дату на балансе Общества числятся два результата исследований и разработок, и ноу-хау, созданные собственными силами общества. Данные разработки в основном используются Обществом в производственной деятельности.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НИОКР по состоянию на 31.12.2015 приведена в разделе 1.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.6. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. №1072, а по основным средствам, принятым к учету после 01 января 2002 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» исходя из принятых сроков полезного использования:

Здания	От 30 до 100 лет
Сооружения и передаточные устройства	От 10 до 50 лет
Машины и оборудование	От 2 до 30 лет
Транспортные средства	От 3 до 30 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 2 до 7 лет
Многолетние насаждения	От 15 до 50 лет
Другие виды основных средств	От 2 до 30 лет

Начисленный износ составил:

Здания	61 %
Сооружения и передаточные устройства	14 %

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОШНУРОВАНО

Машины и оборудование	62 %
Транспортные средства	59 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	100 %
Многолетние насаждения	24 %
Другие виды основных средств	78 %

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

Детальная расшифровка наличия и движения основных средств в разрезе групп приведена в разделе 2.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.7. Долевые инвестиции

Основным дочерним обществом является ОАО «НИИПТ» образованное в процессе реорганизации путем выделения из ОАО «НТЦ ЕЭС». Вклад в уставный капитал дочернего общества:

Наименование общества	Вид деятельности	Стоимость вложений, тыс. руб.	Доля в УК и иные права участия, %	Голосующих акций, %
ОАО «НИИПТ»	Научные разработки и создание НТП по непрофильным для материнской компании направлениям, сдача имущества в аренду	47 866	100	100

По состоянию на 31.12.2015 проведено тестирование на обесценение вклада в уставный капитал дочерней компании. В результате тестирования выявлено, что по состоянию на 31.12.2015 у дочерней компании произошло обесценение активов. На основании экономических показателей ОАО «НИИПТ» можно сделать вывод о вероятности снижения экономических выгод, следовательно, был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 6 856 тыс. руб. По строке 1171 и 1170 формы № 1 «Бухгалтерский баланс», стоимость долгосрочных финансовых вложений отражена с учетом начисленного резерва и составляет 41 010 тыс. руб.

2.8. Долговые обязательства

Задолженность Общества по кредитам, полученным в банках для целей уставной деятельности по состоянию на 31.12.2015, представляет собой следующее:

ОПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	*Размер задолженности по кредиту на 31.12.2015 (тыс. рублей)*

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

№ п/п	Наименование кредитной организации	*Дата получения кредита*	*Срок возврата по кредитному соглашению*	*Сумма основного долга*	*Сумма начисленных процентов*
1	ОАО «Банк ВТБ»	*17.07.2015*	*28.12.2016*	*10 000,00*	*312*

В отчетном периоде Обществом в рамках соглашения с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 30.06.2015 предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом в размере 70 000 тыс. рублей для пополнения оборотных средств со сроком погашения 28.12.2016.

.

Ограничения, связанные с полученным кредитом

В соответствии с условиями кредитного договора Общество обязано:

- С момента заключения договора обеспечить ежемесячное поддержание совокупных фактических очищенных поступлений денежных средств на банковские счета не менее **90 (Девяносто) %** от общей суммы совокупных поступлений денежных средств на все банковские счета Заемщика, открытые в банке;
- в обеспечение исполнения своих обязательств по своевременному и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, и неустоек предоставить Банку в залог недвижимое имущество по Договору залога недвижимого имущества (ипотека) №27/1/15 от «30» июня 2015 г., заключенному между Банком и Обществом.
- До первой выдачи кредитных средств застраховать за свой счет недвижимое имущество, переданное в залог по договору залога недвижимого имущества (ипотека), от рисков утраты и повреждения в пользу Банка на срок, не менее чем на 1 (Один) месяц превышающий срок исполнения обязательств Обществом по кредитному Договору (или на срок не менее 1 (Одного) года в случае, если срок страхования ограничен страховой компанией одним годом), заключив с согласованной с Банком страховой компанией Договор(ы) страхования имущества, в котором(ых) в качестве выгодоприобретателя будет указан Банк.

2.9. Материально-производственные запасы

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ, затрат в незавершенном производстве и расходов будущих периодов. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2015 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.
Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 2 440 тыс. руб., на конец года в размере 2 137 тыс. рублей.

По строке 1212 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» отражена стоимость готовой продукции и составляет 216 тыс. руб.

Аналитика и движение МПЗ в разрезе групп приведены в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

ООО"ПРОМ-ИНВЕСТ
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство (строка 1214 Бухгалтерского баланса) оценено по фактической себестоимости и составляет на 31.12.2015г. – 80 597 тыс. руб. (72 035 тыс. руб. на 31.12.2014г.; 60 403 тыс. руб. на 31.12.2013г.).
Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2015 и 2014 гг.) приведено в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.11. Расходы будущих периодов

Обществом в бухгалтерском учете выделяются расходы на приобретение программных продуктов, классифицируемые, как расходы будущих периодов. Долгосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 1191 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на начало года в размере 24 085 тыс. руб., на конец года в размере 23 343 тыс. рублей.

Краткосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 12604 «Расходы будущих периодов» в составе прочих оборотных активов Бухгалтерского баланса на начало года в размере 1 096 тыс. руб., на конец года в размере 1 424 тыс. рублей.

Детальная расшифровка движения долгосрочных и краткосрочных расходов будущих периодов в разрезе видов расходов приведена в разделе 10. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.12. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (наценок).

2.13. Оценочные обязательства

В 2015 году ОАО «НТЦ ЕЭС» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2015 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.14 Резерв по сомнительным долгам

В течение 2015 года Общество создало резерв по сомнительным долгам по следующим должникам:

	Остаток на 01.01.2015		Оборот за период		Остаток на 31.12.2015	
	Дебет	Кредит	Использование и списание резерва	Создание и восстановление резерва	Дебет	Кредит
Борзов А.В. ИП		10 295,77	10 295,77			
ИЦ ЮЭП		2 400 000,00				2 400 000,00
НОВИНТЕХ ЗАО		165 500,00		496 500,00		662 000,00
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)		1 050 000,00	1 050 000,00			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ АУДИТ ПРОВЕРЕНО

52

СтройЭнергопроект ООО		4 130 000,00	4 130 000,00			
ЭдвансСтрой ООО		227 000,00		681 000,00		908 000,00
ЭнергоПроект ЗАО		3 585 000,00		2 151 000,00		5 736 000,00
ИНЖИНИРИНГЭНЕРГОМОНТАЖ ООО				250 000,00		250 000,00
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородскэнергосетьпроект)				280 000,00		280 000,00
Петроком ООО				18 000,00		18 000,00
Прокон ООО				388 279,72		388 279,72
Реле и Автоматика СПб ООО				34 690,23		34 690,23
РОСМАШИНЖИНИРИНГ ЗАО				700 000,00		700 000,00
ЭНЕРГОВЕКТОР ООО				140 000,00		140 000,00
ЭнергоПромИнвест ООО				740 000,00		740 000,00
Энергоснабкомплект ООО				1 172 656,00		1 172 656,00
Итого		11 567 795,77	5 190 295,77	7 052 125,95		13 429 625,95

2.15. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, отражена в Отчете о прибылях и убытках за вычетом налога на добавленную стоимость.

2.16. Капитал и резервы

По стр. 1310 Бухгалтерского баланса отражен уставный капитал Общества в размере 6 292 тыс. рублей: 54 714 акций номиналом 115 рублей.
Уставный капитал Общества в течение отчетного года не изменялся.
По стр. 1340 Бухгалтерского баланса отражен добавочный капитал (прирост стоимости основных средств в результате переоценки до 1998 года) на начало года в размере 16 308 тыс. руб., на конец года в размере 16 308 тыс. рублей. Резервный капитал общества отражен по стр. 1360 Бухгалтерского баланса в размере 944 тыс. рублей. Резервный капитал Общества не изменялся.
По стр. 1370 баланса отражена нераспределенная прибыль на начало года в размере 320 204 тыс. руб., на конец года в размере 327 543 тыс. рублей.

2.17. Изменения в учетной политике

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2015 год существенные изменения не вносились.

2.18. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общество имеет 6 рублевых и 5 валютных счетов.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.
Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2015г. составляет 33 114 тыс. руб. в т.ч:
- на расчетных счетах в банках – 21 770 тыс. руб.,
- на депозитном счете – 11 320 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 0 тыс. руб.,
- в кассе – 24 тыс. руб.
Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 64 295 тыс. руб., на конец года в размере 33 114 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2015 в кассе Общества имеются денежные документы (проездные документы для сотрудников с разъездным характером работы) в сумме 7 тыс. руб. (стр. 12542 Бухгалтерского баланса).
Более детальные пояснения к строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» даны в Отчете о движении денежных средств.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам по состоянию на 31.12.2015г.

тыс. руб.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	Доля группы ОС в остаточной сти, %
1	Здания	27 764	10 892	10,46
2	Сооружения и передаточные устройства	48 637	41 760	40,10
3	Машины и оборудование	95 366	36 268	34,82
4	Транспортные средства	8 336	3 406	3,27
5	Производс. и хоз.инвентарь	13		0,00
6	Многолетние насаждения	1 013	772	0,74
7	Другие виды основных средств	50 846	11 051	10,61
	ИТОГО:	231 975	104 149	100,0

Восстановительная стоимость основных средств за 2015 год увеличилась на 8 557 тыс. руб. (с 223 418 тыс. руб. на 31.12.14 до 231 975 тыс. руб. на 31.12.15 г.); за 2014 год увеличилась на 25 736 тыс. руб. (с 197 682 тыс. руб. на 31.12.2013 до 223 418 тыс. руб. на 31.12.2014); за 2013 год увеличилась на 40 629 тыс. руб. (с 157 053 тыс. руб. на 31.12.12г. до 197 682 тыс. руб. на 31.12.13 г.).

Инвестиции

Размер инвестиций Общества за 2015 год, включая НМА составил 29 757 тыс. руб. Источником является прибыль 2014 года - 29 757 тыс. руб. В 2015 году введены в эксплуатацию:

- машины и оборудование - 204 тыс. руб.;
- сооружения и передаточные устройства – 10 597 тыс. руб.
- НМА – 26 518 тыс. руб.

В 2015 г. была проведена модернизация основных средств на сумму 204 тыс. руб. (программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO).

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

54

Детальная аналитика модернизированных ОС представлена в разделе № 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.2. Незавершенные капитальные вложения в основные средства (строка 1155 Бухгалтерского баланса)

В стадии формирования стоимости находится модернизация системы кондиционирования (инв. № 40475) Курчатова 1 – 85 тыс. руб.

Детальная расшифровка в разрезе групп ОС представлена в разделе № 2.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.3. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Бухгалтерского баланса)

К прочим внеоборотным активам отнесены долгосрочные неисключительные права пользования программными продуктами на сумму 23 343 тыс. руб. Аналитика долгосрочных РБП представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года равна 83 079 тыс. руб., что составляет – 26,19 % от оборотных активов. В состав запасов включены материалы на складе на сумму 2 137 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве в сумме 80 597 тыс. руб., остатки готовой продукции на складе в сумме 216 тыс. руб. и авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование в сумме 129 тыс. руб. Более подробная аналитика по статье «Запасы» приведена в разделе № 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.5. Краткосрочные расходы будущих периодов (строка 12604 Бухгалтерского баланса)

Сумма краткосрочных неисключительных прав пользования программными продуктами составила 1 424 тыс. руб. Аналитика краткосрочных РБП представлена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу.

3.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является научная деятельность в области исследований и разработок в электроэнергетике.

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности по строке 1232 Бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Покупатели и заказчики	168 068	92,06
2	Авансы выданные	1 035	0,57
3	Прочие дебиторы	13 457	7,37
	Итого:	182 560	100

По сравнению с 2014 годом дебиторская задолженность увеличилась на 42 795 тыс. руб. При этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 35 252 тыс. руб., авансы выданные снизились на 471 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов возросла на 8 014 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности покупателей объясняется тем, что в большинстве договоров предусмотрена «отсрочка» платежа в среднем от 30 до 90 календарных дней, что обусловлено спецификой деятельности Заказчиков, а также в

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

большинстве случаев отсутствием авансов под выполняемые работы. Кроме того, во многих договорах предусмотрено, что расчеты осуществляются с Обществом после получения денежных средств от Гензаказчика. Зачастую это занимает длительный период времени после оказания работ, услуг Заказчику, что приводит к росту дебиторской задолженности. У Общества имеется просроченная дебиторская задолженность, по которой должностными лицами ведется претензионно-исковая деятельность по ее взысканию. Остальная сумма дебиторской задолженности носит текущий характер.

тыс. руб.

	2015г.	2014г.	2013г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2014г. к 2013г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2015г. к 2014г.
Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	182 560	139 765	162 306	- 22 541	+42 795
В том числе: Покупатели и заказчики Строка 12321	168 068	132 816	160 085	- 27 269	+35 252
Авансы выданные Строка 12322	1 035	1506	804	+702	- 471
Прочие дебиторы Строка 12323	13 457	5 443	1 417	+4 026	+ 8 014

В балансе дебиторская задолженность отражена в соответствие с требованиями ПБУ 4/99 (с учетом созданного резерва по сомнительным долгам): дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2015г. составляет 181 498 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам – 13 430 тыс. руб. (168 068 = 181 498 – 13 430).

Детальная расшифровка дебиторской задолженности приведена в разделе № 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Аналитические данные по просроченной дебиторской задолженности приведены в разделе № 5.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

На отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: в том числе: строка 1520	89 110	100,00
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	4 590	5,15
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	12 232	13,73
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	6 097	6,84
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	51 411	57,69
Прочие кредиторы (строка 1525)	977	1,1
Авансы полученные (строка 1527)	13 803	15,49

Следует отметить, что в балансе по стр. 1527 «Авансы полученные» задолженность отражена с учетом НДС, относящегося к полученным суммам (2 135 тыс. руб., стр. 12602 «Суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты»).

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

По сравнению с 2014 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом снизилась на 4 237 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется снижением по состоянию на 31.12.2015 г. кредиторской задолженности по налоговым обязательствам перед бюджетом на 4 964 тыс. руб. и авансам полученным (задолженность по сравнению с 2014 г. снизилась на 3 820 тыс. руб.). По расчетам с поставщиками и подрядчиками задолженность увеличилась на 1 913 тыс. руб., перед сотрудниками по оплате труда увеличилась на 1 333 тыс. руб., задолженность перед внебюджетными фондами возросла на 967 тыс. руб., перед прочими кредиторами на 334 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	2015г.	2014г.	2013г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2015г. к 2014г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2014г. к 2013г.
Краткосрочная кредиторская задолженность: в том числе:	89 110	93 347	99 284	- 4 237	-5 937
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	4 590	2 677	27 626	+ 1 913	-24 949
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	12 232	10 899	15 454	+ 1 333	-4 555
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	6 097	5 130	5 057	+ 967	+73
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	51 411	56 375	38 255	- 4 964	+18 120
Прочие кредиторы (строка 1525)	977	643	1 057	+ 334	-414
Авансы полученные (строка 1527)	13 803	17 623	11 835	- 3 820	+5 788

Детальная расшифровка кредиторской задолженности приведена в разделе № 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Аналитические данные по просроченной кредиторской задолженности приведены в разделе № 5.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

На отчетную дату долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 1400 Бухгалтерского баланса) уменьшилась на 337 тыс. руб. за счет снижения отложенных налоговых обязательств (56 тыс. руб.).

3.8. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2015 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 6 292 110 рублей и состоит из:

	Общее количество, (шт.)	Номинальная стоимость, (руб/шт)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	54 714	115	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	54 714	115	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОШНУРОВАНО

Единственным акционером ОАО «НТЦ ЕЭС» до сентября 2009г. являлось ОАО «СО ЕЭС» (Распоряжение Правительства РФ № 1406-р от 12.10.2007г. о передаче 54 714 штук акций ОАО «НИИПТ» от РАО «ЕЭС России»). Согласно информационному письму ОАО «СО ЕЭС» № 31-I-19-7951 от 03.09.2009г. одна акция отчуждена в пользу ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр», в настоящий момент именуемое ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики».

Таким образом, акционерами ОАО «НТЦ ЕЭС» являются ОАО «СО ЕЭС» (100% уставного капитала минус 1 акция) и ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (1 акция).

3.9. Государственная помощь

Не привлекалась.

3.10. Дочерние и зависимые общества

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 2 от 28.09.2012 г.) был проведен ряд реорганизационных мероприятий, в результате которых 12.12.2012 из ОАО «НТЦ ЕЭС» было выделено дочернее Общество (ОАО «НИИПТ»).

Операции проведенные с дочерним обществом:

тыс. руб. с НДС

Объем покупок	Объем продаж	Вид операции	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
37,00 (сч. 76.06)	1,00 (сч. 62.01)	Посредническая деятельность	2,00 (сч. 76.06) 0,1 (сч. 62.01)	
485,00 (60.01)		Поставка эл/энергии		58,00 (сч. 60.01)
	289,00 (76.03)	%% по займу		
	42,00 (62.01)	Обучение в аспирантуре		

3.11. Товарообменные (бартерные) операции

Не осуществлялись.

3.12. Активы учитываемые на забалансовых счетах

На забалансовых счетах учтены:

- списанная на убытки задолженность дебиторов со сроком возникновения более трех лет: ООО «Сантехлат» 21 тыс. руб., ООО «Телепласт» 2 тыс.руб., списанная дебиторская задолженность ООО «Арго» в сумме 1 017 тыс. руб. на основании Постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении исп. документа взыскателю от 19.11.2012г. и другие на общую сумму 4 626 тыс. руб.;

- обеспечения обязательств и платежей полученные (залоги по аренде) на сумму 199 тыс. руб. Динамика движения полученных обеспечений приведена в разделе № 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу;

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

- обеспечения обязательств и платежей выданные (недвижимость, переданная в залог банку в обеспечение выданного кредита) на сумму 117 907 тыс. руб.
- полученные в пользование неисключительные права на программы и научные разработки стоимостью 45 937 тыс. руб. Неисключительные права на программы и научные разработки по которым невозможно определить стоимость отражены в условной оценке. Условная оценка равна 1 руб.;
- Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение стоимостью 21 341 тыс. руб.
- арендованные основные средства на сумму 71 339 тыс. руб., в том числе стоимость арендованного земельного участка на сумму 63 256 тыс. руб., офисных помещений на сумму 8 083 тыс. руб.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущими годами.

тыс. руб.

	2015г.	2014г.	2013г.	Изменение по отношению 2015г. к 2014г.		Изменение по отношению 2014г. к 2013г.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Выручка всего (стр.2110 Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	462 486	510 205	592 241	-47 719	- 9,35	-82 036	-13,85
Научно-техническая продукция	444 330	491 988	575 621	-47 658	-9,69	-83 633	-14,53
Выручка от аренды	16 744	15 099	15 241	+ 1 645	+ 10,9	-142	-0,93
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	1 269	1 272	1 372	-3	-0,2	-100	-7,29
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	143	1 846	7	-1 703	-92,25	1839	26271,43
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) ,в том числе:	316 427	345 358	398 956	-28 931	-8,38	-53 598	-13,43
Себестоимость научно-технической продукции	306 369	336 773	384 611	- 30 404	-9,03	-47 838	-12,44
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	8 991	7 164	13261	+1 827	+25,50	-6 097	-45,98
Себестоимость услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	1 012	867	1082	+145	+16,72	-215	-19,87
Себестоимость проданных	55	554	2	-499	-90,07	552	27600,00

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

прочих товаров, работ, услуг							
Управленческие расходы	98 835	79 718	76 626	+19 117	+23,98	3092	+4,04
Прибыль от продаж	47 224	85 129	116 659	-37 905	-44,53	-31 530	-27,03

За отчетный год выручка уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 9,35% и составила 462 486 тыс. руб. Себестоимость по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 8,38 % и составила 316 427 тыс. руб. Управленческие расходы по сравнению с 2014 годом увеличились на 23,98% и составили 98 835 тыс. руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Статьи	2015г.	2014г.	2013г.
Прочие доходы, в том числе:	11 414	9 244	606
от реализации основных средств	267		
от реализации МПЗ	11	1	14
от реализации других активов	1 933	1 152	452
курсовые разницы	72	31	2
другие доходы, в том числе:	9 131	8 060	138
-восстановлен резерв по сомнительным долгам			
- доход по лицензионным договорам			
- доход от услуг в сфере после вузовского образования			
- доход от результатов инвентаризации			74
- возмещение признанных убытков (по решению суда)	8 818	941	
-прочие	313	7 119	64
Прочие расходы, в том числе:	23 363	11 530	25 365
от реализации основных средств			
от реализации других активов	1 906	1 121	483
резерв по сомнительным долгам	7 052	3 977	6540
резерв под обесценение финансовых вложений	6 856		6 528
резерв под снижение стоимости материальных ценностей			45
другие налоги	234	142	143
услуги банков	241	262	929
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)			5 733
выбытие активов без дохода		449	
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	7	2	
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	930	478	30
дебиторская задолженность более трех лет	728	3	1
курсовые разницы	144	86	1
хищения, недостачи			
расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		118	95
резерв по оценочным обязательствам	302	1 660	1593
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Статьи	2015г.	2014г.	2013г.
основных средств			
невозмещаемый НДС	20	109	174
другие расходы, в том числе:	4 943	3 123	3 070
- организационные затраты общества(доп.отп., обсл.корп.карт)	49	68	63
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	928	896	907
-материальная помощь	280	282	226
-премии и вознаграждения	429	289	312
- членские взносы	50	44	55
- превышение нормативов по коммунальным услугам	9	9	189
-расходы, связанные с получением банковского кредита	402		
-прочие расходы	2 796	1 535	1 318

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02.
За отчетный период:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2015 год составил 6 610 тыс. руб. (прибыль 33 051 * 20 %);
- суммы постоянного налогового обязательства отражены по стр. 2421 Отчета о финансовых результатах и составляет 2 572 тыс. руб. (прочие расходы, не уменьшающие доходы по налоговому учету) (12 858 тыс. руб.*20%);
- **налогооблагаемые** постоянные временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2015 г. отражены в пассиве по строке 1420 Бухгалтерского баланса по счету 77 как «Отложенные налоговые обязательства» и составили 337 тыс. руб. (данные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) - разница в признании амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учетах, пр. расходы (1 684 тыс. руб.*20%);
- **вычитаемые** временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2015 г. отражены в активе по строке 1180 Бухгалтерского баланса по счету 09 как «Отложенные налоговые активы» и составили 83 тыс. руб. (применение разных способов признания расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения, что приводит к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) – расходы по страхованию, расходы по формированию оценочных обязательств и пр. расходы (417 тыс. руб. * 20%);
- Прибыль по данным налогового учета в 2015 г. составила 48 009 тыс. руб. Налог на прибыль равен 9 602 тыс. руб. (проверка : Условный расход 6 610 + 2 572 (ПНО) + 337 (ОНО) + 83 (ОНА) = 9 602 тыс. руб. (налог на прибыль к уплате);

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

- Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о финансовых результатах и составила 23 869 тыс. рублей.

3.15. Налоги

В отчетном году основные налоговые обязательства Общества исчислялись исходя из следующих положений учетной политики:

	Способ признания выручки в бухгалтерском учете	Способ признания выручки для налогообложения	Отклонения
Налог на прибыль	По отгрузке	По отгрузке	-
Налог на добавленную стоимость	По отгрузке	По отгрузке	-

3.16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В 2015 году чрезвычайные обстоятельства не возникали.

3.17. События после отчетной даты

За период с 01 января 2016 года по настоящий момент не происходило событий, способных оказать влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества за 2015 г.

3.18. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2015 Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств.

Общество несет гарантийные обязательства по ранее изготовленным выпрямителям для плавки гололеда с обязательством их гарантийного обслуживания в течение одного года с даты их ввода в эксплуатацию. В отношении каждого отдельного проданного продукта вероятность уменьшения экономических выгод в связи с его гарантийным обслуживанием оценивается как низкая (за 2011-2015 гг. дополнительные затраты по гарантийному обслуживанию не возникали). Поэтому условное оценочное обязательство в бухгалтерском учете в 2015 году не признано.

3.19. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 Информация по сегментам формируется на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, а также прибыли, извлекаемой им, (организационная и управленческая структуры, система внутренней отчетности). В настоящей пояснительной записке для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной - по географическим сегментам

<u>Первичная информация - операционные сегменты</u>

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по передаче и преобразованию электроэнергии; развитие энергосистем, управление режимами, обеспечение устойчивости и надежности на объектах энергетики
- услуги по сдаче недвижимого имущества в аренду
- услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" 18
ПРОВЕРЕНО

- прочие (агентское вознаграждение, реализация научной продукции)

Виды работ и услуг	Ед. изм.	Выручка без НДС	Себестоимость	+Прибыль/-Убыток
Общий объем реализации	тыс. руб.	462 486	316 427	+146 059
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	444 330	306 369	+137 961
Аренда	тыс. руб.	16 744	8 991	+7 753
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	1 269	1 012	+257
Прочая реализация	тыс. руб.	143	55	+88

Вторичная информация - географические сегменты

Информация по географическому сегменту представляется по местам расположения рынков сбыта (потребителей (покупателей) товаров, работ, услуг).

	Объем выручки, тыс. руб.	Договор	Себестоимость,	+Прибыль/-Убыток
Всего по Обществу	**462 486**		**316 427**	**+146 059**
В том числе:				
Внешним пользователям **на территории РФ**	462 486		316 427	+146 059
Внешним пользователям **за пределами территории РФ**:	-		-	-

3.20. Прекращаемая деятельность

Нет.

3.21. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОШНУРОВАНО

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	67 697	62 809	23 869
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 714
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.	1 237	1 148	436

3.22. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица:

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
ОАО «СО ЕЭС»	109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-I-19-7951 от 03.09.2009г.	54 713 штук, (100% уставного капитала - 1акция) Номинал – 115 руб.
ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики»	г. Москва	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-I-19-7951 от 03.09.2009г.	1 штука Номинал – 115 руб.
Перминов Дмитрий Витальевич	г. Москва	Протокол № 8 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015	-
Драчук Андрей Александрович	г. Москва	Протокол № 8 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015	-
Фролов Олег Валерьевич	г. Санкт-Петербург	Протокол № 8 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015	-
Карцев Владимир Алексеевич	г. Москва	Протокол № 8 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015	-
Перминов Юрий Витальевич	г. Москва	Протокол № 8 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015	-

Головное общество

Общество контролируется акционерным обществом ОАО «СО ЕЭС», которому принадлежит 54 713 из 54 714 обыкновенных акций Общества.

В 2015 году ОАО «НТЦ ЕЭС» выполнило договоров по научно-исследовательским работам с ОАО «СО ЕЭС» на сумму 241 181 тыс. руб. с НДС, оказало услуг по аренде помещений на сумму 1 287 тыс. руб. с НДС, получены доходы по сублицензионному договору 17 900 тыс. руб. На 31.12.2015 г. дебиторская задолженность ОАО «СО ЕЭС» перед ОАО

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

«НТЦ ЕЭС» по договорам по научно-технической деятельности составила 20 391 тыс. руб., по аренде помещений – 112 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2014 дебиторская задолженность составляла 22 143 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 дебиторская задолженность составляла 28 019 тыс. руб. В 2015 году общая сумма покупок работ, услуг у материнской компании ОАО «СО ЕЭС» без НДС (предоставление в аренду основных средств, в том числе нежилых помещений) составила 1 801 тыс. руб., в 2014 году – 1 740 тыс. руб., в 2013 году – 1 702 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 кредиторской задолженности нет.

Незавершенное производство по договорам с ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2015 составляет 17 097 тыс. руб. (10 договоров).

Дочернее общество

В 2015 году общая сумма покупок работ, услуг от ОАО «НИИПТ» (электроэнергия) составила 482 тыс. руб. (в 2014 году – 8 307 тыс. руб., в т. ч. по научно-исследовательским работам (соисполнители) – 7 602 тыс. руб., в 2013 году – 465 тыс. руб.). По состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность перед дочерним обществом составила 58 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 – 54 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 – 29 тыс. руб.

В 2015 году сумма переданных дочернему обществу услуг связи по агентскому договору составила 30 тыс. руб., в 2014 году – 320 тыс. руб. (услуги связи, водоснабжение, почтовые услуги), в 2013 году - 4 466 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность дочернего общества составила 2 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 – 10 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2013 – 976 тыс. руб.

В 2015 году дочернему обществу был предоставлен процентный займ в размере 8 377 тыс. руб. сроком до 31.12.2016. Сумма процентов полученных в 2015 году составила 289 тыс. руб.

3.23. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В число основного управленческого персонала Общества включаются: генеральный директор Общества, заместитель генерального директора – научный руководитель, заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом, заместитель генерального директора - директор департамента системных исследований, заместитель генерального директора - директор департамента противоаварийной автоматики, директор филиала, заместитель директора филиала по науке и технологии, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник АПО, главный инженер, заместитель директора филиала по правовым вопросам, заместитель директора филиала по развитию услуг для розничных рынков электроэнергии, заместитель директора филиала по управлению персоналом, советники.

Перечень вознаграждений	За 2014 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:	52 622	55 707
Оплата труда	23 045	28 304
Страховые взносы	6 136	8 464
Премии по итогам работы за год	9 675	5 104
Квартальные премии	7 161	5 871
Другие выплаты	6 606	7 964
Долгосрочные вознаграждения:	-	-
Выходные пособия		
Иные долгосрочные		

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

вознаграждения		

В 2015 г. Общество выплатило вознаграждение членам Совета директоров в сумме 860 тыс. руб. за 2014-2015 корпоративные годы. Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснительной записки.

3.24. Дивиденды

В 2015 году на основании решения акционеров Общества (Протокол № 8 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2015) производилось начисление и выплата дивидендов по результатам работы за 2014 год. Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям из расчета на 1 акцию составляет 302 руб. 12 коп. Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства. Общая сумма начисленных дивидендов составляет 16 530 193 руб. 68 коп.

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2015 г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 1 полугодии 2016г.

3.25. Раскрытие информации о рисках присущих Обществу

Вид риска	Раскрытие информации
Кредитный риск	Основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Кредитный риск по дебиторской задолженности оценивается на системной основе и принимается в расчет при начислении резерва по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.15 размер резерва по сомнительным долгам составил 13 430 тыс. руб. Несмотря на тот факт, что процесс погашения дебиторской задолженности может зависеть от влияния государственных заказчиков и прочих социально-экономических факторов, свойственных отрасли, руководство не считает, что у Общества возникает существенный риск убытков сверх уже сформированного резерва по сомнительным долгам.
Кадровый риск	Основной капитал Общества – это трудовые резервы. Вследствие недобросовестной конкуренции существует риск «потери высококвалифицированных кадров», который может сказаться при выработке проектных решений, содержащих инновационную составляющую.
Товарный риск	Основная доля выручки от продаж связана с заказами, полученными путем участия в конкурсных процедурах. Риск

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

	недобросовестной конкуренции может привести к сокращению объема реализации. Кроме того, существует риск потери доходов из-за существующего риска снижения финансирования Федеральных целевых программ развития в энергетике.
Налоговый риск	В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном уровне. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налог на имущество, а также ряд других. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой законодательство, регулирующее порядок взимания данных налогов, а также механизмы практического применения законодательства не всегда ясны. Часто те или иные вопросы по-разному трактуются как различными государственными организациями и ведомствами, так и внутри этих организаций и ведомств (например, Министерством по налогам и сборам и ее инспекциями, Министерством Финансов РФ, Пенсионный Фонд РФ, ФСС РФ), в связи с чем возникают неясности и создается почва для конфликтных ситуаций. Вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и взимать пени. Подобные факты приводят к возникновению налоговых рисков, значительно превышающих те, которые являются привычными для организаций в странах с более развитой налоговой системой. В соответствии с действующим законодательством, налоговые декларации могут быть подвергнуты проверке в течение трех лет. Факт налоговой проверки предприятия за определенный период не означает, что этот год или какие-либо налоговые декларации, относящиеся к этому году, закрыты для дальнейших проверок со стороны налоговых органов в течение трехлетнего периода. Руководство Общества полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом балансе. Однако остается риск того, что контролирующие органы займут принципиально иную позицию в отношении вопросов, допускающих возможность неоднозначного толкования, что может оказать существенный эффект на финансовое

ООО "ЭНЕРГОАУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

	положение Общества.

3.26. Информация по экологической деятельности

В рамках экологической деятельности, направленной на ликвидацию и уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2015 год осуществил затраты на следующие природоохранные мероприятия:

1. Сбор, хранение (захоронение), и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами составила:

   – ООО «СОВЭКС» за вывоз и размещение (захоронение) на объектах твердых бытовых отходов - в сумме 112 147,20 руб.

   – ООО «Экофирма» за демеркуризацию люминесцентных ламп - в сумме 16 883,20 руб.

2. Обязательное страхование гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект:

   – Филиал АО «ОСК» за страхование лифта в сумме 3 500 руб.

3. Страхование гражданской ответственности организации за причинение вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства:

   – Некоммерческое партнерство «Энергостройпроект» в сумме 11 349 руб.,

   - Некоммерческое партнерство «ОЭС» в сумме 18 613 руб.

4. Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду:

   – УФК по Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор) в сумме 43 579 руб.

3.27. Прочие аспекты деятельности Общества

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2015 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	3,8603	940 202	3 629 451,15
Тепловая энергия	Гкал	1 570,266	1 100,68	1 728 360,48
ВСЕГО:	х	х	х	**5 357 811,63**

3.28 Перспективы развития Общества

В настоящее время Общество позиционируется как Научно-инжиниринговый центр Системного оператора, стратегической целью которого является максимальное удовлетворение потребностей ОАО «СО ЕЭС» в наукоёмких и инновационных технологиях, а также выполнение научно-технических работ (услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, непосредственно связанным с задачами ОАО «СО ЕЭС».

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Стратегическая цель Общества реализуется в рамках выполнения НИОКР и работ по оказанию научно-технических услуг следующими структурными подразделениями Центра:

- Департаментом системных исследований и перспективного развития, в состав которого входят:
  - отдел моделирования и автоматизации управления энергосистем (г. Екатеринбург);
  - отдел электроэнергетических систем;
  - отдел проектирования и развития энергосистем;
  - отдел развития энергосистем и энергообъектов (г. Новосибирск);
- Департаментом противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты, в состав которого входят:
  - отдел противоаварийной автоматики;
  - отдел автоматизированных систем управления;
- Филиалом в Москве «Технологии автоматического управления», в состав которого входят:
  - отдел систем АРЧМ;
  - отдел экономических расчетов;
  - отдел развития электроэнергетических систем;
  - отдел автоматического управления генерацией.

Основные направления деятельности Общества.

1) Департамент системных исследований и перспективного развития

- Разработка технических решений, методик, технологий и бизнес-процессов для оценки и обеспечения устойчивости, режимной управляемости и надежности ЕЭС, а также проектирования ее развития.
- Разработка и верификация цифровых моделей для расчетов установившихся и переходных режимов.
- Аттестация и настройка для конкретных энергообъектов АРВ, ГРАРМ электростанций, цифровых измерителей СМПР (WAMS), систем управления устройствами FACTS.
- Разработка и отладка алгоритмов и законов управления новых цифровых регуляторов, устройств и систем мониторинга агрегатного, станционного и системного уровня.
- Ежегодная актуализация расчетной модели ЕЭС России на основе программ развития ЕЭС, разрабатываемых ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» и выполнение с ее использованием следующих видов работ:
  - анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
  - решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии.
  - технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики.
- Разработка отдельных EMS-приложений расчета и анализа электроэнергетических режимов.
- Модернизация и техническая поддержка (сопровождение) программных комплексов и программного обеспечения, находящихся в эксплуатации: ПК «Барс» и ПО «Прогноз

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

потребления», ПК RastrWin 3, ПК Советчик диспетчера, ПО «Модуль ввода режима в допустимую область» и др.

2) **Департамент противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты**

- Разработка и внедрение централизованных систем автоматического противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств.
- Создание и внедрение в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» программного комплекса Система Мониторинга Запасов Устойчивости «СМЗУ» на основе алгоритмов адаптивного определения МДП в контролируемых сечениях (с учетом пусковых органов и действий ПА).
- Разработка ТЭО реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистемах операционных зон Филиалов ОАО «СО ЕЭС». Разработка проектов противоаварийной автоматики конкретных энергообъектов.
- Разработка нормативно-технической документации, отраслевых стандартов, общих технических требований и методических указаний в области информационно-технологического обеспечения систем оперативно диспетчерского управления.
- Разработка концептуальных вопросов построения систем автоматизации и управления, в том числе инновационных работ по направлению «Цифровая Подстанция».
- Разработка основных технических решений, технических требований, технических и рабочих проектов по системам СОТИ АССО, АСДУ, АСТУ, АСУТП, АИИСКУЭ, РЗА и контроля качества электроэнергии для энергосистем и энергообъектов.
- Экспертиза проектов, аттестация оборудования и технологий систем автоматизации и управления для ОАО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики.

3) **Московский филиал «Технологии автоматического управления»**

- Проектирование развития электроэнергетических систем (разработка схем выдачи мощности электростанций, схем внешнего электроснабжения потребителей, разработка мероприятий по режимному и противоаварийному управлению в электрических сетях).
- Разработка схем и программ перспективного развития ЕЭС России, электроэнергетики субъектов Российской Федерации.
- Разработка систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ).
- Оценка эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике.

Предлагаемые научные направления в той или иной мере охватывают практически все прикладные задачи в области развития и управления ЕЭС.

Кроме того, в числе перспективных направлений определены и задачи, связанные с типовым проектированием и поставкой на объекты электроэнергетики программных и программно-технических комплексов. Развитие этих направлений связано в том числе с продвижением собственных разработок в практику, что обеспечивает повышение рейтинга Общества и интереса практических организаций к привлечению Общества для решения не только технических, но и научных задач.

Важнейшей задачей на 2016 г. и на перспективу до 2017 года является инновационное развитие Общества, расширение компетенций по основным направлениям научно-технической деятельности, создание объектов интеллектуальной собственности, участие в

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

отраслевых и международных выставках и конференциях, развитие рекламной деятельности, привлечение и закрепление молодых специалистов.

Руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС» О.В. Фролов

Главный бухгалтер ОАО «НТЦ ЕЭС» Л.В. Суворова

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

72 (Семьдесят два)

листов

Генеральный директор

Дорофеев В.Н.