Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
105064, Москва г, Басманная Стар. ул, Дом № 11А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.1	Нематериальные активы	1110	-	8	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
9.2	Основные средства	1150	92 036	159 034	157 592
9.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	48 187	5 249	5 439
9.3	Финансовые вложения	1170	527 650	527 664	527 679
	Отложенные налоговые активы	1180	1 100	1 154	1 248
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	668 973	693 109	691 975
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.4	Запасы	1210	199 649	466 128	396 754
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	526	-
9.5	Дебиторская задолженность	1230	1 361 364	698 767	561 807
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 743	20 595	2 118
	Прочие оборотные активы	1260	3 106	1 691	1 910
	Итого по разделу II	1200	1 629 862	1 187 707	962 589
	БАЛАНС	1600	2 298 835	1 880 816	1 654 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 792	20 792	20 792
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 586	27 418	30 745
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 316	9 316	9 316
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	678 271	665 875	662 492
3300	Итого по разделу III	1300	724 965	723 401	723 345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.6	Заемные средства	1410	-	335 000	335 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	900	9 252	5 299
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	900	344 252	340 299
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.6	Заемные средства	1510	866 076	535 955	260 610
9.6	Кредиторская задолженность	1520	680 411	247 874	303 816
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
9.8	Оценочные обязательства	1540	26 483	29 334	26 493
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 572 971	813 163	590 920
	БАЛАНС	1700	2 298 835	1 880 816	1 654 564

Руководитель _____ **Ждань Анатолий Маркович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности: **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 357 821	1 194 029
9.7	Себестоимость продаж	2120	(2 088 175)	(937 718)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269 646	256 311
	Коммерческие расходы	2210	-	-
9.7	Управленческие расходы	2220	(203 084)	(204 246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 562	52 065
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55 519	56 369
	Проценты к уплате	2330	(101 794)	(85 119)
	Прочие доходы	2340	127 635	25 540
	Прочие расходы	2350	(142 127)	(42 998)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 795	5 857
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 205)	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 749)	(2 898)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 352	(3 972)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(54)	(94)
	Прочее	2460	(324)	(1 731)
3300	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 564	57

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	10 832	3 326
3300	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 396	3 383
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	11	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	11	2

Руководитель _____ **Ждань Анатолий Маркович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

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 "Трансэлектромонтаж"	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности: Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	20 792	-	30 745	9 316	662 492	723 345
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	57	57
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	57	57
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 327)	-	3 327	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(3 327)	X	3 327	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	20 792	-	27 418	9 316	665 875	723 401
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 564	1 564
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 564	1 564
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(10 832)	-	10 832	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	20 792	-	16 586	9 316	678 271	724 965

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	724 965	723 401	723 345

Руководитель _____ Ждань Анатолий Маркович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

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 "Трансэлектромонтаж"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности: **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	1 853 484	1 066 832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 831 159	1 065 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 224	656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	101	181
Платежи - всего	4120	(1 832 920)	(1 325 457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 174 099)	(596 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(443 711)	(473 126)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72 049)	(51 450)
налога на прибыль организаций	4124	-	(11 222)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(143 061)	(192 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 564	(258 625)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	68 408	77 595
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 258	1 238
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	-	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	55 150	56 357
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 842)	(42 220)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 842)	(22 220)
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	-	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	61 566	35 375

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 854 094	953 227
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 854 094	953 176
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	-	51
Платежи - всего	4320	(1 891 076)	(711 500)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 888 700)	(711 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 376)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 982)	241 727
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45 148	18 477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 595	2 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 743	20 595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ждань Анатолий Маркович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"

(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	-	8	17
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	92 036	159 034	157 592
Доходные вложения в материальные ценности	1160	48 187	5 249	5 439
Финансовые вложения долгосрочные	1170	527 650	527 664	527 679
Отложенные налоговые активы	1180	1 100	1 154	1 248
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	199 649	466 128	396 754
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	526	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 361 364	698 767	561 807
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 743	20 595	2 118
Прочие оборотные активы	1260	3 106	1 691	1 910
ИТОГО активы	-	2 298 835	1 880 816	1 654 564
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	335 000	335 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	900	9 252	5 299
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	866 076	535 955	260 610
Кредиторская задолженность	1520	680 411	247 874	303 816
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	26 483	29 334	26 493
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 573 870	1 157 414	931 219
Стоимость чистых активов	-	724 965	723 401	723 345

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

Открытое акционерное общество
« Т р а н с э л е к т р о м о н т а ж »
(ОАО «Трансэлектромонтаж»)
Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2015 ГОД

2016

1. Общие сведения ---3
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета ---4
2.1. Основа представления---4
2.2. Основные средства---4
- Определение первоначальной стоимости основных средств---4
- Переоценка объектов основных средств ---5
- Амортизация объектов основных средств ---5
- Выбытие объектов основных средств---5
- Затраты по ремонту и обслуживанию---5

2.3. Материально-производственные запасы---5
2.4. Порядок оценки незавершенного производства---5
2.5. Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения ---5
2.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы---5
2.8. Финансовые вложения ---6
2.9. Выручка от продаж ---6
2.10. Заемные средства ---6
2.11. Добавочный капитал ---6
2.12. Временные разницы ---6
2.13. Операции в иностранной валюте ---7
2.14. Инвентаризация имущества и обязательств---7
2.15. Учет расчетов по налогу на прибыль ---7
3. Раскрытие существенных показателей ---7
3.1. Долгосрочные финансовые вложения ---10
3.2. Дебиторская задолженность ---10
3.3. Кредиторская задолженность ---10
3.4. Отложенные налоговые активы---11
3.5. Отложенные налоговые обязательства ---11
3.6. Постоянные налоговые обязательства (активы)---11
3.7. Уставный капитал ---12
4. Затраты на приобретение энергоресурсов в 2015 году. ---14
5. Резервы предстоящих расходов и платежей и оценочные резервы. ---16
6. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты---16
6.1. Незаконченные судебные разбирательства Общества на 31.12.2015 года:---16
6.2. Крупные сделки.---16
6.3. Займы и кредиты.---17
7. Организация системы внутреннего контроля ---18
- Кредитный риск ---18
- Риск ликвидности и правовой риски ---19

9. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) - 20
9.1 Наличие и движение нематериальных активов---20
9.2 Наличие и движение основных средств ---21
9.2.1 Незавершенные капитальные вложения ---22
9.2.2 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации---22
9.2.3 Иное использование основных средств ---22
9.3 Наличие и движение финансовых вложений---23
9.3.1 Иное использование финансовых вложений---23
9.4 Наличие и движение запасов ---24
9.5 Наличие и движение дебиторской задолженности ---25
9.5.1 Просроченная дебиторская задолженность ---26
9.6 Наличие и движение кредиторской задолженности ---27
9.7 Затраты на производство ---28
9.8 Оценочные обязательства ---28
9.9 Обеспечения обязательств---28

1. Общие сведения

Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.11-А.

Почтовый адрес Общества: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.11-А.

- Свидетельство о государственной регистрации № 009.844, выдано 29.09.1993 г. Московской Регистрационной Палатой;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серия 77 № 007780564, выдано 24 сентября 2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы.

Уставный капитал Общества на 31.12.2015 г. составляет 20 792 430 руб.

Акционерами общества являются 5 юридических лиц и 124 физических лица.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Стройэкспертаудит» (член СРО АНП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 11003000714) (наименование организации до 13.10.15 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Ортига-Аудит» (член СРО АНП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 11003000714), преобразовавшееся решением единственного участника от 13.10.15 г.).

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- В 2015 году - 755 человека.

Основные виды деятельности общества в 2015 году:

- Строительно-монтажные работы.

Обществом получены Свидетельства о допуске к работам:

Наименование СРО	№ Свидетельства	Дата начала действия Свидетельства
НП СРО «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» Рег. № СРО-П-065-30112009	№0852-2012-7701024958-П-065 Решение наблюдательного совета (Протокол №146 от 19.03.2012 г.)	20 марта 2012 г.
НП СРО «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Рег. № СРО-С-118-17122009	№0004-24072015-7701024958-С-118-005 Решение наблюдательного совета (Протокол №353 от 24.07.2015 г.)	27 июля 2015 г.

ОАО «Трансэлектромонтаж» имеет следующие филиалы:

Наименование филиала	Местонахождение и почтовый адрес
Филиал №1 (Электромонтажный поезд №701)	107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д.3/36

Наименование филиала	Местонахождение и почтовый адрес
Филиал №2 (Электромонтажный поезд №702)	215100, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Плотникова, д.17
Филиал №3 (Электромонтажный поезд №703)	460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д.1а
Филиал №4 (Электромонтажный поезд №704)	353386, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Линейная, д.10а
Филиал №5 (Электромонтажный поезд №705)	654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Полевая, д.43
Филиал №6 (Электромонтажный поезд №706)	623519, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Пищевиков, д.1а
Филиал №8 (Электромонтажный поезд №708)	682208, Еврейская автономная обл., г. Биробиджан, Трансформаторная ул., д.2

Генеральный директор Общества – Ковалёв Андрей Николаевич (с 01.09.2009 г. по 17.10.2014 г.), Мещеряков Сергей Владимирович (с 22.10.2014 г. по 02.03.2015 г.), Ждань Анатолий Маркович (с 03.03.2015 г.).
Главный бухгалтер Общества – Галенко Вадим Юрьевич (с 01.12.2012 г.).

Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества с 30 июня 2015 года:

	Фамилия, имя, отчество
1	Ждань Анатолий Маркович
2	Голубев Владимир Викторович
3	Калиш Зинаида Николаевна
4	Чиненов Дмитрий Николаевич
5	Бессонов Александр Николаевич
6	Галенко Вадим Юрьевич

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на 2015 год, утвержденной приказом от 31 декабря 2014 г. № 210, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 09.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов.

2.2. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

- ***Определение первоначальной стоимости основных средств***

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не де-

нежными средствами, является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

• ***Переоценка объектов основных средств***

Переоценка объектов основных средств в 2013 – 2015 г. г. не проводилась.

• ***Амортизация объектов основных средств***

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.
Основные средства стоимостью не более 40 000 руб. за единицу (введенные в эксплуатацию в 2015 году) списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания в специальном регистре.

• ***Выбытие объектов основных средств***

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.

• ***Затраты по ремонту и обслуживанию***

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

2.3. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.
Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию.
Оценка материально-производственных запасов при их списании по направлениям расходования осуществляется по методу средней стоимости.

2.4. Порядок оценки незавершенного производства

Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат.
Остатки полуфабрикатов собственного производства, а также законченные, но не принятые заказчиком, услуги по переработке давальческого сырья, относящиеся к незавершенному производству, оцениваются по фактической производственной себестоимости.

2.5. Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н. Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

2.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в

отчетном году не производились.

2.7. Денежные средства

К денежным средствам относятся денежные средства в кассе (счет 50), на расчетных и валютных счетах в банках (счет 51 и 52), на счетах в аккредитивах, в чековых книжках (счет 55), а также денежные средства в пути (счет 57), депозиты до востребования (денежные эквиваленты) и векселя банков, приобретенные с целью платежа.

2.8. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения отражаются в балансе по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Последние переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

2.9. Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

2.10. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н с подразделением на долгосрочные (срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев) и краткосрочные. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

2.11. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества сформирован за счет переоценки основных средств, возникшей в 1997 и 1998 г. г.

2.12. Временные разницы

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т. е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 бухгалтерского баланса «Отложенные

налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

2.13. Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации - рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих внереализационных доходов или расходов за период, когда они возникли.

2.14. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

2.15. Учет расчетов по налогу на прибыль

Информация о временных и постоянных разницах формируется на основании данных первичных документов.

Налог на прибыль (условный расход (доход) по налогу на прибыль) рассчитывается централизованно и распределяется по бюджетам субъектов РФ в соответствии с правилами, установленными ст. 288 НК РФ и учетной политикой Общества, т. е. исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина расходов на оплату труда и удельного веса среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в общих расходах на оплату труда и среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с п. 1 ст. 256 налогового Кодекса РФ, в целом по налогоплательщику.

3. Раскрытие существенных показателей

Общество использует в хозяйственной деятельности следующие земельные участки:

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Площадь объекта, м2	Назначение	Правовой статус	Структурное подразделение/филиал ОАО «Трансэлектромонтаж»	Место расположения
1	Земельный участок	23700	Под материально-техническую базу	Выкуплен, в стадии оформления	АУП	Московская область, г. Люберцы
2	Земельный участок	548	Под административным зданием по адресу: г. Москва, ул. Ст. Басманная, 11а	аренда	АУП	г. Москва, ул. Ст. Басманная, 11а
3	Земельный участок	15600	Под базу материально-технического обеспечения	собственность	Филиал № 1	Московская область, г. Люберцы
4	Земельный участок в полосе отвода Московского отделения Октябрьской ж. д.	278,1	Под административным зданием офиса Филиала № 1	Разрешение от ОАО «РЖД» на право размещения производственных и складских помещений	Филиал № 1	Г. Москва, Комсомольская площадь, 3/36, стр. 2
5	Земельный участок	1014	Под адм. Зданием офиса Филиала № 2	собственность	Филиал № 2	Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плотников, д. 17
6	Земельный участок	35395	Под производственную базу филиала (в полосе отвода ж. д.)	аренда	Филиал № 2	Смоленская область, г. Вязьма
7	Земельный участок	27500	Размещение прорабского пункта	аренда	Филиал № 2	Смоленская область, Гагаринский район, ж/д уч. Москва-Смоленск
8	Земельный участок	37525	Под административным зданием офиса Филиала № 3, база материально-	аренды	Филиал № 3	Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шос-

			технического обеспечения, производство, ОГМ			се, 1а
9	Земельный участок	14774	Под административным зданием офиса Филиала № 4, база материально-технического обеспечения, производство, ОГМ	аренда	Филиал № 4	Краснодарский край, г. Крымск, ул. Линейная
10	Земельный участок	13498	Размещение прорабского пункта (под временные жилые щитосборные дома)	аренда	Филиал № 5	Кемеровская область, г. Новокузнецк
11	Земельный участок	64224	Под административным зданием офиса Филиала № 5, база материально-технического обеспечения, производство, ОГМ	собственность	Филиал № 5	Кемеровская область, г. Новокузнецк
12	Земельный участок 66:07:1001012:25 база, инв. № 545	37406	Под производственную базу	собственность	Филиал № 6	Свердловская оласть, г. Богданович
13	Земельный участок	20 339	Под административным зданием офиса Филиала № 8, в т.ч. для содержания производственной базы (база материально-технического обеспечения, производство, ОГМ)	аренда	Филиал № 8	ЕАО г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 2

3.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения отражаются в балансе по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений в ценные бумаги акционерных обществ и долговым обязательствам, приобретенным на основании уступки права требования. Общество владеет менее 20 % акций указанных ниже организаций и они не являются контролируемыми.

Информация о долгосрочных финансовых вложениях по состоянию на 31.12.15 г.:

	Общество	Вид акций	Кол-во, шт.	Балансовая ст-ть, руб.
1	ЗАО САО «Гефест»	бездокументарная, именная, обыкновенная	20 484 по 300,00 руб.	6 145 200-00
2	ОАО «ЛЭМЗ»	бездокументарная, именная обыкновенная,	85 140 839 по 0,25 руб.	21 285 209-75
3	ОАО Корпорация «Трансстрой»	бездокументарная, именная, обыкновенная,	39 000 по 1,00 руб.	39 000-00
4	ОАО «Батайский Энергомеханический завод»	бездокументарная, именная, обыкновенная	8 250 по 10,50 руб.	86 625-00
5	ОАО «Интерпрогрессбанк»	Облигации бездокументарные на предъявителя. Договор купли-продажи № 290612 от 29.06.12 г. Дата погашения 22.06.2022 г.	500 000 по 1 000	500 093 670-78
6	ОАО «СКБ-банк»	бездокументарная, именная, обыкновенная	1 344 по 1,00 руб.	1 344-00
	ИТОГО			527 651 049,53

Создан резерв под обесценение финансовых вложений в ОАО «СКБ-банк» в размере 1 344,00 руб., т. к. не получен ответ от депозитария ОАО «СКБ-банка» о наличии прав собственности Общества на акции.

3.2. Дебиторская задолженность

В строке 1230 «Дебиторская задолженность в графе» «на 31 декабря 2015 г.» отражаются:

№ п/п	Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	По расчетам с покупателями и заказчиками	1 320 454
2	По авансам выданным	34 087
3	По прочей задолженности	5 804
4	Долгосрочная задолженность по выданным займам	1 019
	ИТОГО	**1 361 364**

3.3. Кредиторская задолженность

«На 31 декабря 2015 г.» отражается следующая кредиторская задолженность:

№ п/п	Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	Краткосрочная задолженность перед: поставщиками и подрядчиками	494 300

2	персоналом организации по оплате труда	25 249
3	по налогам и сборам	152 615
4	по авансам полученным	6 480
5	по кредитам (с учетом процентов)	442 657
6	прочими кредиторами	1 767
7	по займам полученным (с учетом процентов)	423 419
	ИТОГО	**1 546 487**

3.4. Отложенные налоговые активы

В строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражается сальдо отложенных налоговых активов в графе «На 31.12.20145 г.» в размере 1 100 тыс. руб., признанных при возникновений вычитаемых временных разниц, образованных в результате:
- формирования различной первоначальной стоимости объекта основных средств и объекта амортизируемого имущества;
- применения разного срока полезного использования при начислении амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
- разницы между выкупной и балансовой стоимостью финансовых вложений.

3.5. Отложенные налоговые обязательства

В строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражается сальдо отложенных налоговых обязательств в графе «На 31.12.2015 г.» в размере 900 тыс. руб., признанных при возникновений налогооблагаемых временных разниц, образованных в результате:
- формирования различной первоначальной стоимости объекта основных средств и объекта амортизируемого имущества;
- применения разного срока полезного использования при начислении амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль.

3.6. Постоянные налоговые обязательства (активы)

В справочной строке 2421 «Отчета о финансовых результатах» отражаются постоянные налоговые обязательства (активы), признанные в отчетном периоде в результате возникновения постоянных разниц, в сумме 2 749 тыс. руб., в т. ч:

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма постоянного налогового обязательства (актива), тыс. руб.
Всего постоянная разница (для расчета ПНО)	***15 501***
Аренда жилых помещений	974
Оплата коммунальных услуг	45
Выплата материальной помощи, премии (в соответствии с коллект. договором)	1 517
Сверхлимит по сборам за загрязнение окружающей среды	191
Недоимки, административные штрафы, расходы прошлых периодов	1 045
Результаты инвентаризации	10 691
Пени, штрафы, неустойки к уплате	87
Расчеты с персоналом по подотчетным суммам	165
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд	337
Социальные расходы (в соответствии с коллект. договором)	449
Всего постоянная разница (для расчета ПНА)	***1 759***

Формирование оценочных резервов: по сомнительным долгам, под снижение стоимости тмц, под обесценение финансовых вложений	1 006
Результаты инвентаризации	63
Недоимки, административные штрафы, расходы прошлых периодов	625
Прочие	65

3.7. Уставный капитал

Решение ГОСА 08.06.07 о выпуске Протокол б/н от 25.06.07 г., в котором принято решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке в количестве - 1 720 000 шт. номиналом 15 руб. за акцию, всего на сумму 25 800 тыс. руб.
Решением Совета Директоров от 06.12.07 Протокол б/н от 06.12.07 было утверждено Решение о выпуске (дополнительном выпуске ценных бумаг) ценных бумаг, которое подлежало направлению в РО ФСФР России по ЦФО.

Решение о выпуске (дополнительном) выпуске ценных бумаг) было зарегистрировано в РО ФСФР России по ЦФО 08.05.08 и присвоен гос.рег.№1-02-02767-А-001D.
12.05.08 РО ФСФР России по ЦФО было выдано Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг за № 08-08/8932 от 12.05.08 г.
Начался процесс размещения акций по закрытой подписке. 04.06.08 в газете «Гудок», на сайте www.tem.ru было размещено и акционерам заказным письмом разослано «Уведомления акционерам о праве преимущественного приобретения акций». 17.06.08 г. обратился первый акционер.
В период 1-го этапа было выкуплено акционерами 38 416 акций на общую сумму 576 240 руб., что составило 2,23 % от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска.

На второй этап осталось 1 681 584 шт. акций.
23.07.2008 г. Протоколом Совета директоров б/н от 23.07.08 г были утверждены «Итоги осуществления акционерами преимущественного права на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, размещаемых по закрытой подписке». Сообщение от «Итогах осуществления…» было размещено на сайте www.tem.ru 28.07.08г.
Начался второй этап размещения акций по закрытой подписке.
06.04.09 г. был заключен 1-й договор второго этапа размещения дополнительного выпуска акций.

В период 2-го этапа было выкуплено акционерами 1 345 267 шт. акций на сумму 20 179 005 руб..
1 383 683 – всего на общую сумму 20 755 245 руб.

Итого размещено было от общего числа акций, подлежащих размещений 80,45 % , не размещено 19,55 %.

Отчет об Итогах дополнительного выпуска зарегистрирован в РО ФСФР России по ЦФО 19.06.2009 г.
Под №1-02-02767-А-001D 22.06.2009 г. выдано уведомление о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 08-08/10427, где указано что

Размещалось 1 720 000 по 15 руб. 25 800 000 руб.
Размещено 1 383 683 по 15 руб. на 20 755 245 руб.
Погашено 336 317 акций по 15 руб. 5 044 755 руб.

Устав в новой редакции (изменение уставного капитала = 20 792 430 руб.) зарегистрирован 14.09.2009 г. (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 011219595 от 14.09.2009 года, Выписка из ЕГРЮЛ № 352549А/2009 от 14.09.09 г.).

3.8. Налогообложение и финансовые показатели

Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС) по реализованным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров (работ, услуг) и составил (тыс. руб.).

За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
182 415	117 551	128 597

Необлагаемые НДС операции в 2015 году составили 27 019 тыс. руб. – продажа металлолома, квартир, земельных участков.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль
Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

По данным налогового учета налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2015 г. составила **61 027** тыс. руб., а сумма налога на прибыль – 12 205 тыс. руб. (за 2014 год сумма налога на прибыль составила 3 тыс. руб.).

Финансовые показатели

Основными видами деятельности Общества являются выполнение строительно-монтажных работ. Кроме того, Общество продавало товары, изделия, оказывало услуги (в структуре выручки менее 5 %), которые отражались в учете и отчётности в соответствии с Приложением № 13 к Учетной политике Общества на 2015 год.

Структура доходов (тыс. руб.)	**2015**	**2014**	**2013**
Всего выручка	**2 357 821**	**1 194 029**	**1 378 280**
Доходы, связанные с выполнением СМР	2 327 168	1 160 376	1 366 521
Услуги	20 155	10 100	2 108
Реализация товаров, изделий	10 498	23 553	9 651

Расходы имеют следующую структуру:

Структура расходов (тыс. руб.)	**2015**	**2014**	**2013**
Всего расходы	**2 088 175**	**937 718**	**1 131 422**
Расходы, связанные с выполнением СМР	2 072 155	909 696	1 123 009
Услуги	7 471	5 034	1 090
Реализация товаров, готовых изделий	8 549	22 988	7 323

Управленческие расходы

Структура управленческих расходов	**2015**	**2014**	**2013**
Амортизация	1 999	3 394	4 216
Аренда	702	827	702
Командировочные расходы	2 653	3 156	3 396
Коммунальные услуги	2 426	2 761	2 144
Эксплуатация машин и механизмов	2 834	2 911	3 134
Оплата труда + страховые взносы	144 346	160 413	170 460
Расходы на программное обеспечение, оргтехнику, связь	8 179	10 200	11 587
Расходы на содержание баз (с 01.04.2015 года – без распределения затрат баз филиалов)	33 593	15 131	4 127
Прочие	6 352	5 453	8 727
Всего управленческих расходов	**203 084**	**204 246**	**208 403**

Прочие доходы Общество складываются из следующих видов доходов:

Структура прочих доходов (тыс. руб.)	**2015**	**2014**	**2013**
Проценты	55 519	56 369	58 635
Дивиденды			151

Структура прочих доходов (тыс. руб.)	**2015**	**2014**	**2013**
Прочие доходы, в том числе	**127 635**	**25 540**	**27 658**
Реализация имущественных прав (тмц, ос, прочее)	81 140	12 994	9 756
Оценочные резервы	14 335	4 484	2 750
В результате операций с тмц и ос (оприходование, инвентаризация и т. п.)	28 941	5 292	6 008
Доходы прошлых лет	1 221	1	500
Списание кредиторской задолженности	825	1 954	7 447
Прочие внереализационные доходы	1 173	815	1 197

В составе прочих расходов отражаются

Структура прочих расходов (тыс. руб.)	**2015**	**2014**	**2013**
Процентные расходы по кредитам и займам	101 794	85 119	51 819
Прочие расходы, в том числе	**142 127**	**42 998**	**27 040**
Реализация имущественных прав (тмц, ос, прочее)	74 608	10 643	5 968
В результате операций с тмц и ос (оприходование, инвентаризация и т. п.)	33 432	4 694	2 795
Банковские услуги	2 550	2 285	2 177
Материальная помощь	1 517	3 683	6 035
Налог на имущество	2 208	2 698	3 249
Штрафы, пени, недоимки	1 564	2 038	1 004
Аренда жилых помещений	974	1 132	1 281
Списание задолженностей, корректировки резервов	21 225	11 598	808
Прочие внереализационные расходы	4 049	4 227	6 114

4. Затраты на приобретение энергоресурсов в 2015 году.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Структурные подразделения ОАО "ТЭМ"	Использованный объем в натуральном выражении	Использованный объем в денежном выражении с НДС, руб.
1	**атомная энергия**	-	-	-
2	**тепловая энергия Гкал.**	АУП	193,18	554 125,36
		ФИЛИАЛ№1	166,74	588 805,57
		ФИЛИАЛ№2		
		ФИЛИАЛ№3	930,42	1 128 149,90
		ФИЛИАЛ№4		
		ФИЛИАЛ№5		
		ФИЛИАЛ№6		
		ФИЛИАЛ№8	371,00	789 219,00
		ИТОГО	**1 661,34**	**3 060 299,83**
3	**электрическая энергия кВТч**	АУП	946 463,00	3 676 539,03
		Производственная База г. Люберцы	128 360,00	592 208,00
		ФИЛИАЛ№1	336 122,00	1 227 137,80
		ФИЛИАЛ№2	669 822,00	3 135 156,00
		ФИЛИАЛ№3	174 756,00	514 078,00
		ФИЛИАЛ№4	273 609,00	1 197 122,11
		ФИЛИАЛ№5	788 458,00	2 490 655,00

		ФИЛИАЛ№6	158 660,00	569 843,65
		ФИЛИАЛ№8	55 106,00	278 774,32
		ИТОГО	**3 531 356,00**	**13 681 513,91**
4	**электромагнитная энергия**	-		
5	**нефть**	-		
6	**бензин автомобильный литр**	АУП, Производственная База г. Люберцы	68 675,00	2 360 167,00
		ФИЛИАЛ№1	5 863,00	196 468,00
		ФИЛИАЛ№2	31 620,00	1 067 646,00
		ФИЛИАЛ№3	10 760,00	374 426,00
		ФИЛИАЛ№4	883,00	30 671,00
		ФИЛИАЛ№5	79 017,00	2 456 158,00
		ФИЛИАЛ№6	8 778,00	278 554,00
		ФИЛИАЛ№8	21 975,00	740 077,00
		ИТОГО	**227 571,00**	**7 504 167,00**
7	**топливо дизельное литр**	АУП, Производственная база г. Люберцы	594 760,00	20 434 065,00
		ФИЛИАЛ№1	19 358,00	629 694,00
		ФИЛИАЛ№2	207 246,00	6 928 459,00
		ФИЛИАЛ№3	27 225,00	1 040 114,00
		ФИЛИАЛ№4	64 308,00	2 136 311,00
		ФИЛИАЛ№5	265 474,00	8 924 846,00
		ФИЛИАЛ№6	8 286,00	284 475,00
		ФИЛИАЛ№8	57 373,00	2 174 131,00
		ИТОГО	**1 244 030,00**	**42 552 095,00**
8	**мазут топочный**	-		
9	**газ естественный (природный) м³**	АУП, Производственная база г. Люберцы		
		ФИЛИАЛ№1	12,00	7 100,00
		ФИЛИАЛ№2	455,00	7 976,00
		ФИЛИАЛ№3		
		ФИЛИАЛ№4	23 231,00	140 526,00
		ФИЛИАЛ№5		
		ФИЛИАЛ№6	11 734,00	41 538,47
		ФИЛИАЛ№8		
		ИТОГО	**35 432,00**	**197 140,47**
10	**уголь тн**	АУП, Производственная база г. Люберцы		
		ФИЛИАЛ№1	1,00	8 700,00
		ФИЛИАЛ№2		
		ФИЛИАЛ№3	0,50	3 100,00
		ФИЛИАЛ№4	0,67	4 620,00
		ФИЛИАЛ№5	54,55	99 580,00

		ФИЛИАЛ№6		
		ФИЛИАЛ№8		
		ИТОГО	**56,72**	**116 000,00**
11	**горючие сланцы**	-		
12	**торф**	-		
ИТОГО ЗА 2015 ГОД				**67 11 216,21**

5. Резервы предстоящих расходов и платежей и оценочные резервы.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2015 года составил 23 714 тыс. руб.
Резерв на предстоящую оплату отпусков на 31.12.2015 года составил 26 483 тыс. руб.
Резерв под снижение стоимости тмц (под балансовый счет 10) на 31.12.2015 года составил 224 тыс. руб. ТМЦ отражены в отчетности за вычетом указанного резерва.

6. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты

6.1. Незаконченные судебные разбирательства Общества на 31.12.2015 года:

Дело А41-75709/2014

Истец: ОАО «Трансэлектромонтаж»
Ответчик: ЗАО "Строительно-монтажный поезд № 181"
Предмет иска: взыскание задолженности за выполненные работы по договору подряда. Иск удовлетворен судом первой инстанции.

Дело № 09АП-4983/2015 А40-55184/2014, А40-70879/2014

Кредитор: ОАО «Трансэлектромонтаж»
Должник: ОАО «Транссигналстрой»
Предмет заявления: о включении в реестр требований кредиторов.

Дело № А82-9636/2014

Истец: ОАО «Трансэлектромонтаж»
Ответчик: ООО «Промстроймонтаж»
Предмет иска: о взыскании оплаты за выполненные работы. Иск удовлетворен судом первой инстанции.

Дело № А82-11187/2015

Истец: ООО «ПромТехнология»
Ответчик1: ОАО «РЖД», в лице Северной железной дороги – филиал «РЖД»
Ответчик2: ОАО «Трансэлектромонтаж», в лице филиала № 1
Предмет иска: о солидарном взыскании с ОАО «Трансэлектромонтаж», в лице филиала № 1 и ОАО «РЖД», в лице филиала «Северной железной дороги» утраченных вагонов, а именно цены договора в размере 260 000 рублей.

6.2. Крупные сделки.

Одобрение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу (кредитор: АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»). Лимит задолженности 500 000 000 рублей. Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 27 от 17.07.2015 г.);
2. Договор залога ценных бумаг. Оценка предмета залога – 500 000 000 рублей (залогодержатель: АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК», предмет залога: облигации АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» бездокументарные, на предъявителя). Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 27 от 17.07.2015 г.).

6.3. Займы и кредиты.

На 31.12.2015 г. Общество имеет задолженности по кредиту, а именно:
Договор о кредитной линии с АБ «Интерпрогрессбанк» № 51-к/15 от 16.07.15 г. (руб.):

Лимит по договору	Фактическая задолженность	Фактическая задолженность по процентам	Дата выдачи	Дата погашения по договору	Процентная ставка	Обеспечение	Просрочка/пролонгация
500 000 000,00	437 070 000,00	5 586 723,29	16.07.2015	14.07.2017	15 %	500 000 000,00 – залог облигаций	-

На 31.12.2015 г. Общество имеет задолженности по займу, а именно:
Договора купли-продажи векселей (руб.):

Лимит по договору	Фактическая задолженность	Фактическая задолженность по процентам	Дата выдачи	Дата погашения по договору	Процентная ставка	Обеспечение	Просрочка/пролонгация
140 000 000,00	140 000 000,00	37 213 150,68	17.01.2013	17.01.2016	9 %		-
110 000 000,00	110 000 000,00	29 130 410,98	21.01.2013	21.01.2016	9 %		
35 000 000,00	35 000 000,00	9 130 684,93	06.02.2013	06.02.2016	9 %		
50 000 000,00	50 000 000,00	12 945 205,50	14.02.2013	14.02.2016	9 %		

7. Организация системы внутреннего контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете» в Обществе организован внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Основные положения, ответственные лица и их обязанности описаны в «Положении о внутреннем контроле за производственной и финансово-хозяйственной деятельностью в ОАО «Трансэлектромонтаж», утвержденном генеральным директором Общества 13.04.2012 г. В данном Положении определены функции системы внутреннего контроля, основные направления, объекты, а также то, что осуществление мероприятий в рамках внутреннего контроля возлагается на контрольно-ревизионное управление и иные подразделения (работников) Общества в пределах предоставленных им нормативно-правовыми актами Общества полномочий. Такими нормативно правовыми актами Общества, ответственными подразделениями и мероприятиями внутреннего контроля являются:

- все структурные подразделения Общества согласно возложенных на них обязанностями Приказом от 02.07.2012 г. № 133 (Положение о порядке подготовке, согласования, заключения, учета, хранения и контроля исполнения договоров ОАО «Трансэлектромонтаж») – выявление особых, контролируемых сделок, сделок с взаимозависимыми лицами, сделок, способных в дальнейшем привести к негативным финансовых последствиям, сделок не соответствующих законодательству РФ;
- финансово-экономический отдел, а также все структурные подразделения Общества согласно возложенных на них обязанностям Приказами от 02.12.2011 г. № 270 (Регламент согласования выдачи наличных денег) и от 31.10.2012 № 224 (Регламент согласования платежей в центральном аппарате ОАО "Трансэлектромонтаж") – контроль операций с денежными средствами в наличной и безналичной форме, выявление рискованных, не допущение противоречащих законодательству РФ, стандартам Общества сделок с денежными средствами;
- все структурные подразделения Общества согласно возложенных на них обязанностей Приказами от 07.12.2011 № 268 (Порядок учета движения материально-производственных запасов), от 18.10.2011 № 217 (Порядок обеспечения контроля за выбытием объектов основных средств), от 10.02.2012 № 24 (О предотвращении несанкционированного использования электронной цифровой подписи в системе "Клиент-Банк") – контроль операций с имуществом Общества, использование его по назначению, не противоречащему действующему законодательству, выявление внутренних резервов Общества, предотвращение операций имеющих высокую степень риска, отсутствие деловой цели и принципам деятельности Общества;
- первый заместитель генерального директора, главный инженер, начальники производственно-технических отделов согласно возложенных на них обязанностей Приказом от 13.05.2013 г. № 80 (Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств) – контроль операций с товарно-материальными ценностями Общества, предотвращение его хищения и использование не по первоначальному назначению и в операциях, имеющих высокую степень риска, а также контроль затоваривания и ликвидности товарно-материальных ценностей.

8. Информация о финансовых рисках

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности Общества с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Общество разделяет риски по следующим видам: финансовые (ликвидность) и правовые.
К финансовым рискам относятся кредитный риск и риск ликвидности.

- ***Кредитный риск***

Активы учтенные на балансе Общества, а именно: долговые финансовые вложения и дебиторская задолженность, подвержены кредитному риску. Указанный риск заключается в том, что должник

не сможет полностью или частично выполнить перед Обществом обязательства, связанные с погашением займов.
На 31.12.2015 Общество оценило финансовое состояние заемщиков и должников и пришло к выводу, что дебиторская задолженность в размере 23 714 тыс. руб. не будет погашена, в следствие чего создало резерв под обесценение задолженности:

Наименование	ИНН	Сумма
Азбука Инструмента ООО	4217171834	134 568,00
Афина Паллада-Москва СК ООО	7708785493	543 969,38
Втормет-Сатка ООО	7457000235	68 080,00
ИП Ендолов А.В.	132705157574	400 000,00
КРУ"Строй-Сервис ООО	4205063545	3 406 122,20
Металл демонтаж сервис ООО	5003089863	92 700,16
Новоросметалл ООО	2315057727	47 371,50
Парктрансс ООО	7705770410	259 000,00
Промстроймонтаж ООО	7604091290	490 971,00
РЖДстрой СМТ №16 Филиал	7708587205	337 183,76
СИБ-КВ ООО	4217038198	5 440,00
СИСТЕМСТРОЙ ООО	6318236263	10 449 159,74
Транссигналстрой СМП-807 Филиал	7701009090	2 505 770,93
Форлинг ООО	6319154077	4 973 786,52
Итого		23 714 123,19

- ***Риск ликвидности и правовой риски***

Оценивая данные риски, общество создало соответствующие резервы под обесценение финансовых вложений, под судебные обязательства, описанные в разделах «Финансовые вложения» и «Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты»

9. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

9.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	42	(34)	-	-	-	(8)	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2014г.	42	(25)	-	-	-	(9)	-	-	-	42	(34)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	42	(34)	-	-	-	(8)	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2014г.	42	(25)	-	-	-	(9)	-	-	-	42	(34)

9.2 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	526 959	(370 845)	7 476	(170 505)	120 571	(21 830)	-	-	363 930	(272 104)
	5210	за 2014г.	514 520	(356 928)	26 231	(13 792)	12 598	(26 515)	-	-	526 959	(370 845)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2015г.	353 354	(258 316)	5 788	(134 320)	89 004	(16 419)	-	-	224 822	(185 731)
	5211	за 2014г.	343 561	(250 371)	20 556	(10 763)	9 759	(17 704)	-	-	353 354	(258 316)
Транспортные средства	5202	за 2015г.	56 191	(47 037)	325	(19 801)	17 489	(2 093)	-	-	36 715	(31 641)
	5212	за 2014г.	57 378	(43 196)	-	(1 187)	1 033	(4 874)	-	-	56 191	(47 037)
Здания	5203	за 2015г.	97 648	(55 491)	138	(14 991)	13 205	(2 680)	-	-	82 795	(44 966)
	5213	за 2014г.	99 311	(54 241)	-	(1 663)	1 640	(2 890)	-	-	97 648	(55 491)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2015г.	3 600	(3 481)	126	(861)	837	(34)	-	-	2 865	(2 678)
	5214	за 2014г.	3 767	(3 599)	-	(167)	153	(35)	-	-	3 600	(3 481)
Сооружения	5205	за 2015г.	7 200	(6 079)	-	(203)	30	(122)	-	-	6 997	(6 171)
	5215	за 2014г.	7 200	(5 502)	-	-	-	(577)	-	-	7 200	(6 079)
Земельные участки	5206	за 2015г.	5 686	-	-	(320)	-	-	-	-	5 366	-
	5216	за 2014г.	1 622	-	4 064	-	-	-	-	-	5 686	-
Другие виды основных средств	5207	за 2015г.	3 279	(441)	1 100	(9)	5	(482)	-	-	4 370	(918)
	5217	за 2014г.	1 681	(19)	1 611	(13)	13	(435)	-	-	3 279	(441)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	5 756	(507)	107 123	(1 152)	346	(63 379)	-	-	111 727	(63 540)
	5230	за 2014г.	5 756	(317)	-	-	-	(190)	-	-	5 756	(507)
в том числе: Здания	5221	за 2015г.	5 756	(507)	960	-	-	(430)	-	-	6 716	(937)
	5231	за 2014г.	5 756	(317)	-	-	-	(190)	-	-	5 756	(507)
Машины и оборудование	5222	за 2015г.	-	-	96 547	(1 152)	346	(53 946)	-	-	95 395	(53 600)
	5232	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2.1 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	2 920	7 730	-	(10 440)	210
	5250	за 2014г.	-	41 282	-	(38 362)	2 920
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2015г.	2 920	7 730	-	(10 440)	210
	5251	за 2014г.	-	41 282	-	(38 362)	2 920

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2
в том числе: Сервер Dell R620	5261	-	2
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

9.2.3 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	43 158	2 688	29
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	92 786	93 209	42 750
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 456	1 456	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

9.3 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	527 665	(1)	-	-	-	(14)	-	527 651	(1)
	5311	за 2014г.	527 680	(1)	-	-	-	(15)	-	527 665	(1)
в том числе: Акции	5302	за 2015г.	27 557	(1)	-	-	-	-	-	27 557	(1)
	5312	за 2014г.	27 557	(1)	-	-	-	-	-	(27 557)	(1)
Облигации	5303	за 2015г.	500 108	-	-	-	-	(14)	-	500 094	-
	5313	за 2014г.	500 123	-	-	-	-	(15)	-	500 108	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	527 665	(1)	-	-	-	(14)	-	527 651	(1)
	5310	за 2014г.	527 680	(1)	-	-	-	(15)	-	527 665	(1)

9.3.1 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	500 000	500 000	250 000
в том числе: Под обеспечение кредитной линии	5321	500 000	500 000	250 000

9.4 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	467 560	(1 432)	997 024	(1 264 711)	1 004	204	X	199 873	(224)
	5420	за 2014г.	397 838	(1 084)	568 038	(498 316)	16	(364)	X	467 560	(1 432)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	226 092	(1 432)	914 288	(911 788)	1 004	204	(50 229)	178 363	(224)
	5421	за 2014г.	270 461	(1 084)	385 201	(374 779)	16	(364)	(54 791)	226 092	(1 432)
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2015г.	1 577	-	7 859	(8 868)	-	-	-	568	-
	5422	за 2014г.	36 776	-	10 449	(12 174)	-	-	(224)	1 577	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2015г.	238 798	-	71 579	(342 504)	-	-	50 229	18 102	-
	5423	за 2014г.	122 033	-	170 319	(108 569)	-	-	55 015	238 798	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5404	за 2015г.	1 093	-	3 298	(1 551)	-	-	-	2 840	-
	5424	за 2014г.	1 818	-	2 069	(2 794)	-	-	-	1 093	-

9.5 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	7 554	(5 508)	-	-	(2 145)	-	(1 118)	19 324	-	-	24 733	(23 714)
	5521	за 2014г.	13 520	(10 991)	300	-	(7 040)	-	(6 257)	774	-	-	7 554	(5 508)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	5 220	(5 220)	-	-	(830)	-	(830)	19 184	-	-	23 574	(23 574)
	5522	за 2014г.	8 742	(8 742)	-	-	(4 185)	-	(4 185)	663	-	-	5 220	(5 220)
Авансы выданные	5503	за 2015г.	288	(288)	-	-	(288)	-	(288)	140	-	-	140	(140)
	5523	за 2014г.	2 245	(2 245)	-	-	(2 068)	-	(2 068)	111	-	-	288	(288)
Займы выданные	5505	за 2015г.	2 046	-	-	-	(1 027)	-	-	-	X	X	1 019	-
	5525	за 2014г.	2 529	-	300	-	(783)	-	-	-	X	X	2 046	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	696 721	-	3 365 408	-	(2 682 109)	(351)	-	(19 324)	-	-	1 360 345	-
	5530	за 2014г.	559 278	-	1 642 675	-	(1 496 484)	(7 974)	-	(774)	-	-	696 721	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	679 547	-	2 880 967	-	(2 220 876)	-	-	(19 184)	-	-	1 320 454	-
	5531	за 2014г.	526 438	-	1 399 778	-	(1 243 970)	(2 036)	-	(663)	-	-	679 547	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	12 555	-	457 720	-	(435 718)	(330)	-	(140)	-	-	34 087	-
	5532	за 2014г.	22 126	-	217 716	-	(226 656)	(520)	-	(111)	-	-	12 555	-
Прочая	5513	за 2015г.	4 619	-	26 721	-	(25 515)	(21)	-	-	-	-	5 804	-
	5533	за 2014г.	10 714	-	25 181	-	(25 858)	(5 418)	-	-	-	-	4 619	-
Итого	5500	за 2015г.	704 275	(5 508)	3 365 408	-	(2 684 254)	(351)	(1 118)	X	X	X	1 385 078	(23 714)
	5520	за 2014г.	572 798	(10 991)	1 642 975	-	(1 503 524)	(7 974)	(6 257)	X	X	X	704 275	(5 508)

9.5.1 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 714	-	5 508	-	-	10 991
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 574	-	5 220	-	-	8 742
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	140	-	288	-	-	2 245

9.6 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	393 269	-	30 150	-	-	(423 419)	-	-	-
	5571	за 2014г.	363 119	-	30 150	-	-	-	-	-	393 269
займы	5552	за 2015г.	393 269	-	30 150	-	-	(423 419)	-	-	-
	5572	за 2014г.	363 119	-	30 150	-	-	-	-	-	393 269
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	725 560	4 706 674	71 884	(4 380 234)	(816)	423 419	-	-	1 546 487
	5580	за 2014г.	536 307	2 743 259	63 302	(2 615 354)	(1 954)	-	-	-	725 560
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	152 722	1 656 315	59	(1 314 646)	(150)	-	-	-	494 300
	5581	за 2014г.	196 138	675 788	61	(718 046)	(1 219)	-	-	-	152 722
авансы полученные	5562	за 2015г.	1 331	7 622	-	(2 473)	-	-	-	-	6 480
	5582	за 2014г.	2 401	1 317	-	(1 703)	(683)	-	-	-	1 331
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	71 212	661 444	198	(580 239)	-	-	-	-	152 615
	5583	за 2014г.	81 352	608 563	8 272	(626 975)	-	-	-	-	71 212
кредиты	5564	за 2015г.	477 685	1 854 094	71 627	(1 960 749)	-	-	-	-	442 657
	5584	за 2014г.	232 490	953 176	54 969	(762 950)	-	-	-	-	477 685
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	423 419	-	-	423 419
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	2 583	22 713	-	(22 863)	(666)	-	-	-	1 767
	5586	за 2014г.	2 741	24 185	-	(24 291)	(52)	-	-	-	2 583
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2015г.	20 027	504 486	-	(499 264)	-	-	X	X	25 249
	5587	за 2014г.	21 186	480 230	-	(481 389)	-	-	X	X	20 027
Итого	5550	за 2015г.	1 118 829	4 706 674	102 034	(4 380 234)	(816)	X	X	X	1 546 487
	5570	за 2014г.	899 426	2 743 259	93 452	(2 615 354)	(1 954)	X	X	X	1 118 829

9.7 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	986 395	484 430
Расходы на оплату труда	5620	454 617	423 718
Отчисления на социальные нужды	5630	129 690	124 995
Амортизация	5640	23 882	26 714
Прочие затраты	5650	475 978	198 873
Итого по элементам	5660	2 070 562	1 258 730
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 415)	(138 486)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	231 112	21 720
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 291 259	1 141 964

9.8 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29 334	57 697	(47 218)	(13 330)	26 483
в том числе:	5701	29 334	57 697	(47 218)	(13 330)	26 483

9.9 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Выданные - всего	5810	558 396	512 390	250 000
в том числе: Залог под обеспечение кредитной линии	5811	500 000	500 000	250 000
Обеспечение банковских гарантий	5812	58 396	12 390	-

Генеральный директор **Ждань А. М.**

Главный бухгалтер **Галенко В. Ю.**

Форма по КНД 1166007

место штампа

ОАО "Трансэлектромонтаж"

ОАО "Трансэлектромонтаж", 7701024958/774501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 7745 настоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

ОАО "Трансэлектромонтаж", 7701024958/774501001,

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД: 0710099), первичная(ый),

код отчетного периода 34 (год) за 2015 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), код отчетного (налогового) периода, отчетный год)

представленный в файле NO_BUHOTCH_7745_7745_7701024958774501001_20160328_f1a1504b-ae21-4e89-abba-c384b91467ac

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.