# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
## Публичное акционерное общество
## “ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ”

---

625013, г. Тюмень
ул.50лет Октября ,73
ф/тел..41-67-65

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
ПАО "Тюменьэнергострой"
(протокол № 12 от 09 июня 2017г.)
Председатель собрания

_____А.Я. Юффа

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## деятельности открытого акционерного общества “Тюменьэнергострой” за 2016 год.

В 2016 году ПАО «Тюменьэнергострой» занималось выполнением подрядных строительно-монтажных работ на объектах жилищного назначения.

В 2016 году совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в следующем составе:

Сурчин Марик Николаевич (Генеральный директор ПАО «ТЭС»), 1946 года рождения проживает в г. Тюмени, владеет 10,66 % акций общества;

Юффа Александр Яковлевич (президент ЗАО «Концерн» НИККА») 1951 года рождения проживает в г. Тюмени , владеет 12,27 % акций общества;

Сурчин Леонид Марикович (заместитель генерального директора ПАО «ТЭС») 1970 года рождения проживает в г. Тюмени, владеет 5,43 % акций общества;

Бояринова Оксана Николаевна (генеральный директор ООО «ЮниСтрой»), проживает в г. Тюмени, представляет данную компанию, имеющую 36,49% акций Общества

Павлович Виктор Валентинович ( заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнергострой») 1965 года рождения, проживает в г.Тюмени, владеет 0,0132% акций общества

Пленкин владимир михайлович ( генеральный директор ЗАО «Никка») проживает в г.Тюмень, акций нет

Сидоренко Вероника Юрьевна ( главный бухгалтер ООО Никка-Финанс) проживает в г.Тюмень, акций нет

В 2016 году коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление действовал в следующем составе:

Сурчин Марик Николаевич – Председатель Правления – генеральный директор владеет 10,66 % акций общества

Члены Правления:
Фролов Г.В. – зам. генерального диретора Общества 1946 года рождения проживает в г. Тюмени, акций нет;
Васильева Е.В. – главный бухгалтер Общества, 1964 года рождения, проживает в г.Тюмени, владеет 0,033% акций общества.
Павлович Виктор Валентинович – заместитель генерального директора Общества, 1965 года рождения, проживает в г.Тюмени, владеет 0,0132 % акций Общества.
Сурчин Леонид Марикович (заместитель генерального директора ОАО «ТЭС») 1970 года рождения проживает в г. Тюмени, владеет 5,43 % акций общества;
Бондарь Юрий Борисович – главный инженер Общества, 1954 года рождения, проживает в г.Тюмени, акций нет

Генеральным директором Общества является Сурчин М.Н., избранный на эту должность решением общего собрания акционеров (протокол № 23 от 24.06.2016г). Общество в лице председателя Совета директоров ОАО «ТЭС» Юффы А.Я. заключило с ним контракт с размером вознаграждения, устанавливаемым руководителям строительных организаций – акционерных обществ с числом акционеров от 500 до 1000 акционеров.

Производственная структура общества в 2016 году определялась генподрядной деятельностью в области строительства следующего объекта : строительно-монтажные работы на жилом доме ГП-30 по ул. Моторостроителей ( заказчик ООО СК «ЭКСПО»);

Одновременно с этим Общество занималось реализацией строительных материалов и оказанием услуг по перевозке грузов промышленным железнодорожным транспортом.

В состав основных средств общества входят здания и сооружения, земельные участки, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь на общую сумму 239 718тыс. руб. Износ машин, оборудования, транспорта составил 95,1%.

Амортизация основных средств составила 29774 тыс. руб. Износ основных средств составляет 77,7%.

За 2016 год Обществом выполнено строительно-монтажных работ по генподряду в сумме 30 474 тыс. руб, в том числе собственными силами 7 358 тыс.руб, силами субподрядных организаций 23 116 тыс.руб.

Выполнение строительно-монтажных работ по заказчикам в 2016 году составило:

1.ООО СК «ЭКСПО»
- строительство жилого дома ГП 30
по ул.Моторостроителей 30 474 тыс.руб.

Сравнительная таблица выполненных объемов работ

| Наименование | 2015 год | 2016 год | % к предыдущему году |
|---|---|---|---|
| Генподряд | 123518 | 30474 | 24,7 |
| в том числе: | | | |
| собственные силы | 36722 | 7358 | 20 |
| субподряд | 86796 | 23116 | 23,6 |

Кроме выполнения строительно-монтажных работ, от основной деятельности получен доход в сумме 4 128 тыс.руб. реализации покупных материалов, от оказания услуг по перевозке грузов промышленным железнодорожным транспортом..

Финансовое состояние

В обществе на основании Учетной политики для целей бухгалтерского учета (разработана согласно ПБУ 1/98 «Учетная политика организации») и для целей налогового учета (разработана согласно гл. 25 Налогового Кодекса) утвержденной приказом руководителя выручка от реализации продукции определяется по мере ее отгрузки и предъявления покупателям и заказчикам расчетно-платежных документов. Амортизация основных средств предприятия производится линейным способом в бухгалтерском и налоговом учете. Оценка материально-производственных запасов отпускаемых в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Исчисление и уплата сумм налога на прибыль в Федеральный бюджет производится по месту нахождения ОАО «Тюменьэнергострой» (ИМНС России по г. Тюмени № 3). Уплата сумм налога подлежащего зачислению в бюджет субъектов РФ и бюджет муниципальных образований производится по месту нахождения головной организации ОАО «Тюменьэнергострой» и месту обособленных подразделений:

- СУ Тобольской ТЭЦ – ИФНС России по г. Тобольску № 6;
- Дирекция по строительству объектов в Тюменской области – ИМНС России г.Тюмени № 4;
- Богандинская ПМК – ИФНС России г. Тюмени № 4.

Доля прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, определяется как среднее арифметическое:

- удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса средней стоимости амортизируемого имущества обособленных подразделений в среднесписочной численности работников и средней стоимости амортизируемого имущества в целом по ОАО «Тюменьэнергострой».

Сумма платежей, подлежащих зачислению в бюджет субъектов РФ и бюджета муниципальных образований исчисляются по ставкам, действующим на территориях местонахождения обособленных подразделений.

Согласно изменений, внесенных в главу 4 части II Налогового Кодекса от 22 июля 2005г моментом определения налоговой базы по НДС считается день отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг). НДС уплачивается централизованно по месту нахождения головного предприятия.

**Финансовые результаты**

| Показатель | 2015 г | | 2016 г | | отклонение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Абсолют. | % | Абсолют. | % | Абсолют. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 | 7=6/2 |
| Выручка от реализации работ, услуг, товаров, всего | 125801 | 100,0 | 34602 | 100 | -91199 | -72,5 |
| В том числе | | | | | | |
| - от выполненных работ | 123518 | 98,2 | 30474 | 88 | -93044 | -75,3 |
| - от продажи материалов | 462 | 0,4 | 1751 | 5 | 1289 | +279 |
| - прочая | 1821 | 1,4 | 2377 | 7 | 556 | +30,5 |
| Себестоимость продукции, работ, услуг - всего | 97623 | 77,6 | 32174 | 93 | -65449 | -67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 28178 | 22,4 | 2428 | 7 | -25750 | -91,4 |
| Управленческие расходы | 19575 | 16,6 | 18124 | 52,4 | -1451 | -7,4 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности | 8603 | 6,8 | -15696 | 45,4 | -24299 | -393,4 |
| Проценты к получению | | | | | | |
| Проценты к уплате | 4132 | 3,3 | 4419 | 12,8 | 287 | +6,9 |
| Прочие доходы | 126825 | 100,8 | 77870 | 225 | -48955 | -38,6 |
| Прочие расходы | 163668 | 130,1 | 38933 | 112,5 | -124735 | -76,2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -32372 | 25,7 | 18822 | 54,4 | 51194 | 158,1 |
| Налог на прибыль | | | | | | |
| В т.ч постоянные налоговые обязательства | 289 | | 476 | | 187 | +64,7 |
| Изменения отложенных налоговых обязательств | 19 | | 6 | | -13 | -68,4 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 6170 | | 4246 | | -1925 | -31,2 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -26183 | 20,8 | 14582 | 42,1 | 40768 | +155,7 |

Выручка от реализации за 2016 год уменьшилась на 91199 тыс. руб. или на 72,5% по сравнению с прошлым годом.

Прочие доходы составили 77870 тыс.руб., в том числе:

- реализация основных средств 8027 т.р.
- списание кредиторской задолженности 6228 т.р.
- реализация имущественных прав 30504т.р.
- штрафные санкции 31416 т.р.
- прочая 1695 т.р.

Прочие расходы составили 38933 тыс.руб., в том числе:

- остаточная стоимость при списании ОС 373 т.р.
- услуги банка 17 т.р.
- ведение реестра компании 201 т.р
- списание дебиторской задолженности 610 т.р.
- стоимость имущественного права 34858 т.р.
- госпошлина 63 т.р.
- прочие 2811 т.р.

В структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности, наибольший вес приходился на прочие доходы

За 2016 год Общество получило убыток от основной деятельности 15696 тыс. руб., что на 393,4% меньше уровня прошлого года. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составил 14582 т.р.

**Структура активов**

| Наименование показателя | 2015 г | | 2016 г | | отклонение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Абсолют. | % | Абсолют. | % | Абсолют. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 | 7=6/2 |
| **I. Внеоборотные активы** | 221746 | 75,8 | 419195 | 94,3 | 197449 | 89 |
| Основные средства | 211919 | 72,4 | 413614 | 93 | 201695 | 95,2 |
| Отложенные налоговые активы | 9827 | 3,2 | 5581 | 1,3 | -4246 | -43,2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Оборотные активы** | 70938 | 24,2 | 25399 | 5,7 | -45539 | -64,2 |
| Запасы | 30062 | 10,3 | 12421 | 2,8 | -17641 | -58,7 |
| Дебиторская задолженность | 16951 | 5,8 | 10090 | 2,3 | -6861 | -40,5 |
| Финансовые вложения | 23398 | 8,0 | 2827 | 0,6 | -20571 | -87,9 |
| **АКТИВЫ ВСЕГО** | **292684** | **100** | **444594** | **100** | **151910** | **51,9** |

**Структура пассивов**

| Наименование показателя | 2015 г | | 2016 г | | отклонение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Абсолют. | % | Абсолют. | % | Абсолют. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 | 7=6/2 |
| **III. Капитал и резервы** | 140511 | 48,0 | 353780 | 79,6 | 213269 | 151,8 |
| Уставный капитал | 40777 | 13,9 | 40777 | 9,2 | | |
| Добавочный капитал | 711 | 0,2 | 199398 | 44,8 | 198687 | 279,44 |
| Резервный капитал | 60 | | 60 | | | |
| Нераспределенная прибыль | 98963 | 33,8 | 113545 | 25,5 | 14582 | 14,7 |
| **IY.Долгосрочные обязательства** | 88 | | 4173 | 0,9 | 4085 | 46,42 |
| Заемные средства | | | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 88 | | 82 | | -6 | -6,8 |
| Прочие обязательства | | | 4091 | 0,9 | | |
| **Y.Краткосрочные обязательства** | 152085 | 52,0 | 86641 | 19,5 | -65444 | -43 |
| Заемные средства | 30946 | 10,6 | 30183 | 6,8 | -763 | -2,5 |
| Кредиторская задолженность | 118925 | 40,6 | 54684 | 12,3 | -64241 | -54 |
| Доходы будущих периодов | 289 | 0,1 | 265 | 0,1 | -24 | -8,3 |
| Оценочные обязательства | 1925 | 0,6 | 1509 | 0,3 | -416 | -21,6 |
| **ПАССИВЫ ВСЕГО** | **292684** | **100** | **444594** | **100** | **151910** | **51,9** |

Собственный капитал Общества за анализируемый период увеличился на 213269 тыс. руб. или на 151,8% против уровня 2015 года

На прежнем уровне остались уставный капитал и резервы. Увеличение добавочного капитала на 198687 тыс.руб. произошло за счет переоценки земельных участков.

Уменьшилась кредиторская задолженность на 64241 тыс. руб. (54 %).

**Чистые активы организации**

| Показатель | Значение показателя | | | | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | В тыс.руб. | | В % к валюте баланса | | Тыс.руб. (гр3-2 | % гр(3-2)/2 |
| | 31.12.15 | 31.12.16 | На начало анализируемого периода | На конец анализируемого периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистые активы | 140511 | 353780 | 48 | 79,6 | +213269 | +151,8 |
| Уставный капитал | 40777 | 40777 | 13,9 | 9,2 | | |
| Превышение чистых активов над уставным капиталос(стр1-стр.2) | 99734 | 313003 | 34,1 | 70,4 | +213269 | +3,1 раза |

Чистые активы организации на 31 декабря 2016 года в 8,7 раза превышают уставной капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям к величине чистых активов организации. Определив текущее состояние показателя, отметим увеличение чистых активов на 151,8% в течении анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

**Эффективность деятельности**

| Наименование статей | 2015 г | 2016 г | отклонение |
|---|---|---|---|
| Рентабельность продаж | 6,8 | -45,4 | -52,2 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | -20,8 | 42,1 | -40,3 |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 0,4 | 0,1 | -0,3 |
| Коэффициент оборачиваемости запасов | 4,7 | 2,4 | +1,9 |
| Длительность оборота запасов , дни | 77 | 152 | +75 |
| Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности | 4,8 | 2,6 | -2,3 |
| Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни | 75 | 140 | +65 |
| Коэффициент оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности | 1,1 | 0,4 | -0,7 |
| Длительность оборота кредиторской задолженности, дни | 327 | 913 | +586 |
| Фондоотдача | 2,9 | 0,31 | -2,59 |

В 2016 году в Обществе наблюдался падение рентабельности продаж (-52,2), а также падение фондоотдачи (-2,59) против показателей прошлого года

По- прежнему актуальным оставалось выполнение решений собраний акционеров, Совета директоров о реализации по рыночным ценам не участвующих в производстве основных средств (база в г. Тобольске, незавершенное строительство ЖБИиК в п. Богандинский).

В указанном составе Совет директоров Общества в 2016 году занимался выполнением задач по улучшению и развитию финансово-хозяйственного состояния Общества, намеченных общими собраниями акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизинной комиссией.

В результате проведенной аудиторской проверки аудитором Общества ООО «Алисан», нарушений действующего порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и ведения бухгалтерского учета, не установлены. По мнению ООО «Алисан», прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Тюменьэнергострой» отражает во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно.

Генеральный директор
ПАО "ТЭС" М.Н. Сурчин

И.О.Главного бухгалтера
ОАО "ТЭС" Е.В. Васильева

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
6 (шесть) лист(ов)

Председатель совета директоров

А.Я.Кулуфа