Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	43.21		
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 Старая ул, дом № 11А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.1	Нематериальные активы	1110	46	46	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
9.2	Основные средства	1150	57 694	142 448	92 036
9.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	106 641	38 730	48 187
9.3	Финансовые вложения	1170	21 324	521 490	527 650
	Отложенные налоговые активы	1180	2 275	2 203	1 100
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	187 980	704 917	668 973
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.4	Запасы	1210	151 359	307 988	199 649
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	622	-
9.5	Дебиторская задолженность	1230	738 252	1 391 909	1 361 364
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 775	6 625	65 743
	Прочие оборотные активы	1260	127	1 504	3 106
	Итого по разделу II	1200	906 522	1 708 648	1 629 862
	БАЛАНС	1600	1 094 502	2 413 565	2 298 835

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	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	6 445	14 248	16 587
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 316	9 316	9 316
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	725 280	716 243	678 271
3300	Итого по разделу III	1300	761 833	760 599	724 965
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.6	Заемные средства	1410	-	432 728	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	535	4 787	900
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	535	437 515	900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.6	Заемные средства	1510	127 095	429 012	866 076
9.6	Кредиторская задолженность	1520	197 710	751 570	680 411
	Доходы будущих периодов	1530	-	21	-
9.8	Оценочные обязательства	1540	7 329	34 848	26 483
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	332 134	1 215 451	1 572 971
	БАЛАНС	1700	1 094 502	2 413 565	2 298 835

Руководитель (подпись) Ждань Юрий Анатольевич (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	43.21		
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.8	Выручка	2110	1 325 755	2 135 342
9.7	Себестоимость продаж	2120	(1 180 763)	(1 884 639)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	144 992	250 703
	Коммерческие расходы	2210	-	-
9.7	Управленческие расходы	2220	(112 276)	(160 633)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 716	90 070
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	50 511	55 332
	Проценты к уплате	2330	(119 156)	(112 719)
3.8	Прочие доходы	2340	692 009	94 769
3.8	Прочие расходы	2350	(651 519)	(79 003)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 561	48 449
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 520)	(9 166)
3.6	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 284)	(2 260)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 252	(3 887)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	72	1 103
	Прочее	2460	(1 131)	(865)
3300	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 234	35 634

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	7 803	2 338
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3300	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 037	37 972
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Жлань Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности: Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	43.21		
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 2015 г.	3100	20 792	-	16 586	9 316	678 271	724 965
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 634	35 634
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 634	35 634
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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	(2 338)	-	2 338	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	20 792	-	14 248	9 316	716 243	760 599
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 234	1 234
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 234	1 234
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	(7 802)	-	7 802	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	20 792	-	6 445	9 316	725 280	761 833

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	761 833	760 620	724 965

Руководитель _____ Ждань Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности: Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	43.21		
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 029 215	2 053 613
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 908 041	2 029 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	119 159	9 280
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 015	15 125
Платежи - всего	4120	(1 847 248)	(2 050 062)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 199 714)	(1 195 204)
в связи с оплатой труда работников	4122	(339 287)	(563 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	(150 097)	(57 418)
налога на прибыль организаций	4124	(9 113)	(12 205)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(149 037)	(222 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	181 967	3 551
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	552 482	83 434
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 315	28 284
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	500 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 167	55 150
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 955)	(85 918)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 955)	(85 918)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	517 527	(2 484)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 769 865	1 907 417
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 769 553	1 907 417
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	312	-
Платежи - всего	4320	(2 459 209)	(1 967 602)
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	(2 459 209)	(1 962 357)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 245)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(689 344)	(60 185)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 150	(59 118)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 625	65 743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 775	6 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Ждань Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	46	46	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 694	142 448	92 036
Доходные вложения в материальные ценности	1160	106 641	38 730	48 187
Финансовые вложения долгосрочные	1170	21 324	521 490	527 650
Отложенные налоговые активы	1180	2 275	2 203	1 100
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	151 359	307 988	199 649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	622	-
Дебиторская задолженность*	1230	738 252	1 391 909	1 361 364
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 775	6 625	65 743
Прочие оборотные активы	1260	127	1 504	3 106
ИТОГО активы	-	1 094 502	2 413 565	2 298 835
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	432 728	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	535	4 787	900
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	127 095	429 012	866 076
Кредиторская задолженность	1520	197 710	751 570	680 411
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 329	34 848	26 483
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	332 669	1 652 945	1 573 870
Стоимость чистых активов	-	761 833	760 620	724 965

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

Открытое акционерное общество
«Трансэлектромонтаж»
(ОАО «Трансэлектромонтаж»)
Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2017 ГОД

2018

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
2.7. Денежные средства---6
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
3.8. Налогообложение финансовые показатели---13
4. Затраты на приобретение энергоресурсов в 2017 году.---14
5. Резервы предстоящих расходов и платежей и оценочные резервы. ---155
6. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты ---155
6.1. Незаконченные судебные разбирательства Общества на 31.12.2017 года: ---155
6.2. Крупные сделки. ---166
6.3. Займы и кредиты. ---177
7. Организация системы внутреннего контроля---18
8. Информация о финансовых рисках---18
• Кредитный риск---19
• 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
9.1.1 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 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---24
9.4 Наличие и движение запасов ---25
9.5 Наличие и движение дебиторской задолженности---266
9.6 Наличие и движение кредиторской задолженности ---277
9.7 Затраты на производство ---277
9.8 Оценочные обязательства ---277
9.9 Обеспечения обязательств---277

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 31.12.2017 г. составляет 20 792 430 руб.

Акционерами общества являются 4 юридических лица 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 2017 году - 429 человек.

Основные виды деятельности общества в 2017 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 – Мещеряков Сергей Владимирович (с 22.10.2014 г. по 02.03.2015 г.), Ждань Анатолий Маркович (с 03.03.2015 г. по 13.03.2017 г.), Ковалёв Андрей Николаевич (с 14.06.2017 г. по 26.07.2017 г.), Ждань Юрий Анатольевич (с 27.07.2017 г. по наст. время)
Главный бухгалтер Общества – Галенко Вадим Юрьевич (с 01.12.2012 г.).

Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества с 30 июня 2017 года:

	Фамилия, имя, отчество
1	Калиш Зинаида Николаевна
2	Бессонов Александр Николаевич
3	Лодыгина Снежана Николаевна
4	Родочинский Данила Викторович
5	Ковалёв Андрей 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 2017 год, утвержденной приказом от 30 декабря 2016 г. № 274, 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 денежными 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 2015 – 2017 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 2017 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	собственность	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, возврат по решению суда – 15.04.18	Филиал № 2	Смоленская область, Гагаринский район, ж/д уч. Москва-Смоленск
8	Земельный участок	14774	Под административным зданием офиса Филиала № 4, база материально-	собственность	Филиал № 4	Краснодарский край, г. Крымск, ул. Линейная

			технического обеспечения, производство, ОГМ			
9	Земельный участок	13498	Размещение прорабского пункта (под временные жилые щитосборные дома)	аренда	Филиал № 5	Кемеровская область, г. Новокузнецк
10	Земельный участок	64224	Под административным зданием офиса Филиала № 5, база материально-технического обеспечения, производство, ОГМ	собственность	Филиал № 5	Кемеровская область, г. Новокузнецк

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 31.12.17 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	500 079 173-52
6	ОАО «СКБ-банк»	бездокументарная, именная, обыкновенная	1 344 по 1,00 руб.	1 344-00
	ИТОГО			527 636 552,27

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 и на сумму 6 145 200,00 руб., так как ЗАО САО «Гефест» признано банкротом. Кроме того, имеется информация об ухудшении финансового состояния ОАО ЛЭМЗ, однако резерв не создавался, так как имеется неопределенность в точном суждении размера возможных убытков.

3.2. Дебиторская задолженность

В строке 1230 «Дебиторская задолженность в графе» «на 31 декабря 2017 г.» отражаются:

№ п/п	Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	По расчетам с покупателями и заказчиками	569 938
2	По авансам выданным	150 527
3	По прочей задолженности	17 787
	ИТОГО	**738 252**

3.3. Кредиторская задолженность

«На 31 декабря 2017 г.» отражается следующая кредиторская задолженность:

№ п/п	Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.

1	Краткосрочная задолженность перед: поставщиками и подрядчиками	96 042
2	персоналом организации по оплате труда	25 420
3	по налогам и сборам	56 896
4	по авансам полученным	17 163
5	по кредитам (с учетом процентов)	127 095
6	прочими кредиторами	2 189
	ИТОГО	**324 805**

3.4. Отложенные налоговые активы

В строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражается сальдо отложенных налоговых активов в графе «На 31.12.2017 г.» в размере 2 275 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;
- по расходам будущих периодов в части переноса отложенных расходов по реализованным с убытком основным средствам.

3.5. Отложенные налоговые обязательства

В строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражается сальдо отложенных налоговых обязательств в графе «На 31.12.2017 г.» в размере 535 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;
- разного порядка списания прямых и косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учетах по затратам, остающимся в остатках НЗП на конец периода.

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 1 284 тыс. руб., в т. ч.:

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма постоянного налогового обязательства (актива), тыс. руб.
Всего постоянная разница (для расчета ПНО)	***6 489***
Аренда жилых помещений	595
Оплата коммунальных услуг	60
Выплата материальной помощи, премии (в соответствии с коллект. договором)	2 025
Недоимки, административные штрафы, расходы прошлых периодов, пени	1 019
Результаты инвентаризации	318
Расчеты с персоналом по подотчетным суммам	290
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд, списании задолженностей	239

Социальные расходы	124
Оценочные резервы	1 778
Экология	41
Всего постоянная разница (для расчета ПНА)	***66***
Формирование оценочных резервов: по сомнительным долгам, под снижение стоимости тмц, под обесценение финансовых вложений	65
Прочие	1

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 2017 год	За 2016 год	За 2015 год
109 872	147 079	182 415

Необлагаемые НДС операции в 2017 году составили 5 856 тыс. руб. – продажа металлолома, квартир.

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 2017 г. составила **32 601** тыс. руб., а сумма налога на прибыль – 6 520 тыс. руб. (за 2016 год сумма налога на прибыль составила 9 166 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 2017 год.

Структура доходов (тыс. руб.)	**2017**	**2016**	**2015**
Всего выручка	**1 325 755**	**2 135 342**	**2 357 821**
Доходы, связанные с выполнением СМР	1 085 758	2 082 420	2 327 168
Услуги	129 582	34 585	20 155
Реализация товаров, изделий	110 415	18 337	10 498

Расходы имеют следующую структуру:

Структура расходов (тыс. руб.)	**2017**	**2016**	**2015**
Всего расходы	**1 180 763**	**1 884 639**	**2 088 175**
Расходы, связанные с выполнением СМР	1 066 840	1 858 012	2 072 155
Услуги	20 486	11 215	7 471
Реализация товаров, готовых изделий	93 437	15 412	8 549

Управленческие расходы

Структура управленческих расходов	**2017**	**2016**	**2015**
Амортизация	1 663	1788	1 999
Аренда	479	525	702
Командировочные расходы	2 675	3 033	2 653
Коммунальные услуги	1 272	1 642	2 426
Эксплуатация машин и механизмов	1 408	2 225	2 834
Оплата труда + страховые взносы	89 680	128 167	144 346
Расходы на программное обеспечение, оргтехнику, связь	5 232	7 621	8 179
Расходы на содержание баз (с 01.04.2015 года – без распределения затрат баз филиалов)	1 705	9 826	33 593
Юридические, аудиторские, почтовые услуги	3 246	1 803	1 681
Прочие	4 916	4 003	4 671
Всего управленческих расходов	**112 276**	**160 633**	**203 084**

Прочие доходы Общество складываются из следующих видов доходов:

Структура прочих доходов (тыс. руб.)	**2017**	**2016**	**2015**

Структура прочих доходов (тыс. руб.)	**2017**	**2016**	**2015**
Проценты	50 511	55 332	55 519
Дивиденды			
Прочие доходы, в том числе	**692 009**	**94 769**	**127 635**
Реализация имущественных прав (тмц, ос, прочее)	141 489	87 630	81 140
Оценочные резервы	33 700	455	14 335
В результате операций с тмц и ос (оприходование, инвентаризация и т. п.)	15 891	3 856	28 941
Доходы прошлых лет	7	1 664	1 221
Списание кредиторской задолженности	42	2	825
Доход от выбытия облигаций	500 000		
Прочие внереализационные доходы	880	1 162	1 173

В составе прочих расходов отражаются

Структура прочих расходов (тыс. руб.)	**2017**	**2016**	**2015**
Процентные расходы по кредитам и займам	119 156	112 719	101 794
Прочие расходы, в том числе	**651 519**	**79 003**	**142 127**
Реализация имущественных прав (тмц, ос, прочее)	104 171	59 046	74 608
В результате операций с тмц и ос (оприходование, инвентаризация и т. п.)	7 253	2 968	33 432
Банковские услуги	696	1 970	2 550
Материальная помощь	2 025	1 763	1 517
Налог на имущество	1 242	1 549	2 208
Штрафы, пени, недоимки, неустойки, возмещение ущерба	2 092	55	1 564
Аренда жилых помещений	607	1 287	974
Списание задолженностей, корректировки резервов	30 693	6 182	21 225
Расход от выбытия облигаций	500 000		
Прочие внереализационные расходы	2 740	4 183	4 049

4. Затраты на приобретение энергоресурсов в 2017 году.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Структурные подразделения ОАО "ТЭМ"	Использованный объем в натуральном выражении	Использованный объем в денежном выражении с НДС, руб.
1	**тепловая энергия Гкал**	АУП	78,143	125 711,30
		ФИЛИАЛ№2		
		ФИЛИАЛ№5		
		ИТОГО	**78,143**	**125 711,30**
2	**электрическая энергия кВТч**	АУП	304 372,00	1 612 786,98
		ФИЛИАЛ№2	26 935,00	166 428,79
		ФИЛИАЛ№5	1 195,80	4 862 308,00
		ИТОГО	**332 502,80**	**6 641 523,77**
3	**бензин автомобильный литр**	АУП	26 231,22	974 559,25
		ФИЛИАЛ№2	969,00	36 356,37
		ФИЛИАЛ№5	135 042,00	4 079 245,93
		ИТОГО	**162 242,22**	**5 090 161,55**
4	**топливо дизельное литр**	АУП	93 960,35	3 564 003,69
		ФИЛИАЛ№2	5 535,00	192 283,31
		ФИЛИАЛ№5	575 602,00	18 777 161,07

		ИТОГО	**675 097,35**	**22 533 448,07**
6	**газ естественный (природный) м³**	АУП	0,63	5 382,18
		ФИЛИАЛ№2	5,98	43 331,09
		ФИЛИАЛ№5		
		ИТОГО	**6,60**	**48 713,27**
7	**уголь тн**	АУП	0,30	2 850,00
		ФИЛИАЛ№2		
		ФИЛИАЛ№5	61,45	114 616,53
		ИТОГО	**61,75**	**117 466,53**
ИТОГО ЗА 2017 ГОД				**34 557 024,49**

5. Резервы предстоящих расходов и платежей и оценочные резервы.
Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2017 года составил 40 490 тыс. руб.
Резерв на предстоящую оплату отпусков на 31.12.2017 года составил 7 329 тыс. руб.
Резерв под снижение стоимости тмц (под балансовый счет 10) на 31.12.2017 года составил 1 047 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 31.12.2017 года:

1. А40-186102/2017
истец: Филиал ОАО "РЖД" Московская железная дорога Юридическая служба
ответчик: ОАО «Трансэлектромонтаж»
предмет иска: о взыскании пени, иск удовлетворен, подана апелляционная жалоба

2. А40-154256/2017
истец: ООО "СПС"
ответчик: ОАО «Трансэлектромонтаж»
предмет иска: взыскание задолженности по договору аренды. Подана апелляционная жалоба, идет процесс согласования мирового соглашения

3.А40-154260/2017

истец: ООО "СПС"
ответчик: ОАО «Трансэлектромонтаж»
предмет иска: взыскание задолженности по договору поставки.
подана апелляционная жалоба, идет процесс согласования мирового соглашения

4. А74-12102/2017

истец: ООО "СПС"
ответчик: ОАО «Трансэлектромонтаж»
предмет иска: взыскание задолженности по договору подряда.
подана апелляционная жалоба, идет процесс согласования мирового соглашения

5. А40-180116/2017
истец: ООО "Транскомплектэнерго"
ответчик: ОАО «Трансэлектромонтаж»
предмет иска: взыскание задолженности по договору аренды.
Суд первой инстанции.

6. 02-12910/2017
истцы: Коленкова, Новикова, Шведов, Филюк
ответчик: ОАО «Трансэлектромонтаж»
предмет иска: взыскание компенсации морального вреда в связи в связи причинением вреда (смерти родственника) источником повышенной опасности (автомотриса). Иск удовлетворен, подана апелляционная жалоба

7. 2-1627/2017
истец: Ведяскин С.С.
ответчик: ОАО «Трансэлектромонтаж»
предмет иска: об оспаривании дисциплинарных взысканий, взыскании премии
суд первой инстанции. В удовлетворении требований отказано.

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: АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»). Лимит задолженности 500 000 000 рублей. Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 33 от 16.06.2017 г.);

Договор залога ценных бумаг. Оценка предмета залога – 500 000 000 рублей (залогодержатель: АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК», предмет залога: облигации АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» бездокументарные, на предъявителя). Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 33 от 16.06.2017 г.).

2. Договор поручительства. Кредитор: АО «СМП Банк». Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Объединенная строительная компания 1520». Предмет сделки: солидарно с должником отвечать за исполнение его обязательств по кредитному договору с лимитом задолженности 500 000 000 рублей. Сделка одобрена на заседании Совета директоров (протокол № 33/2 от 19.07.2017 г.).

6.3. Займы и кредиты.

На 31.12.2017 г. Общество имеет задолженности по кредиту, а именно:

Договор о кредитной линии с АБ «Интерпрогрессбанк» № 40-к/17 от 07.06.17 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	125 202 000,00	1 892 593,97	07.06.2017	05.06.2020	15 %	-	-

На 31.12.2017 г. Общество задолженности по займу не имеет.

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.
- все сотрудники-инициаторы платежей в соответствии с регламентами Общества согласно возложенных на них обязанностей приказом от 01.12.17 № 98 – проверка контрагентов по установленным приказом критериям для снижения налоговых и иных рисков в части проявления должной осмотрительности в соответствии со ст. 54.1 НК РФ.

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 31.12.2017 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
ИП Корнилов Сергей Анатольевич	773116852596	99 000,00
КРУ"Строй-Сервис ООО	4205063545	3 406 122,20
Металл демонтаж сервис ООО	5003089863	92 700,16
ООО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "АЛЬФА"	0711057460	401 456,83
Парктрансс ООО	7705770410	259 000,00
Поздеев АГ		15 695,17
САНВЕН ООО	7721715047	64 550,00
СИБ-КВ ООО	4217038198	5 440,00
СИСТЕМСТРОЙ ООО	6318236263	10 449 159,74
СМП №181 ЗАО	5030068679	16 918 000,21
ТЕХИНВЕСТ ООО (ИНН 7718262735)	7718262735	65 952,50
Транссигналстрой СМП-807 Филиал	7701009090	2 505 770,93
Форлинг ООО	6319154077	4 973 786,52
Челакиди С.И.	7707083893	87 090,58
Итого		40 490 342,22

- ***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 2017г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2016г.	42	(34)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2016г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)

9.1.1 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	46
	5190	за 2016г.	-	46	-	-	46
в том числе: Товарный знак "ОАО "Трансэлектромонтаж"	5181	за 2017г.	46	-	-	-	46
	5191	за 2016г.	-	46	-	-	46

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью – 1 ед.

9.2 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло объектов				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	405 000	(268 180)	39 144	(289 533)	183 547	(13 711)	154 611	(98 344)
	5210	за 2016г.	363 930	(272 104)	100 741	(49 770)	31 524	(27 599)	405 000	(268 180)
в том числе: Здания	5201	за 2017г.	87 066	(35 164)	-	(70 802)	31 898	(2 321)	16 264	(5 587)
	5211	за 2016г.	82 795	(44 966)	29 909	(25 638)	14 913	(5 111)	87 066	(35 164)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	1 970	(1 835)	-	(1 198)	1 194	(35)	772	(676)
	5212	за 2016г.	2 865	(2 678)	-	(895)	895	(52)	1 970	(1 835)
Земельные участки	5203	за 2017г.	3 303	-	-	(2 447)	-	-	856	-
	5213	за 2016г.	5 366	-	-	(2 063)	-	-	3 303	-
Машины и оборудование	5204	за 2017г.	261 163	(194 453)	32 693	(182 566)	124 714	(9 125)	111 290	(78 864)
	5214	за 2016г.	224 822	(185 731)	55 745	(9 510)	8 156	(16 878)	261 163	(194 453)
Транспортные средства	5205	за 2017г.	46 307	(32 254)	6 451	(29 969)	23 404	(2 145)	22 789	(10 995)
	5215	за 2016г.	36 715	(31 641)	15 087	(5 495)	4 836	(5 449)	46 307	(32 254)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	103 568	(64 838)	206 437	(38 883)	38 429	(138 073)	271 122	(164 482)
	5230	за 2016г.	111 727	(63 540)	2 488	(10 647)	2 509	(3 807)	103 568	(64 838)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017г.	90 597	(54 542)	106 705	(15 318)	14 969	(84 372)	181 984	(123 945)
	5231	за 2016г.	95 395	(53 600)	-	(4 798)	1 706	(2 648)	90 597	(54 542)
Земельные участки	5222	за 2017г.	1 645	-	3 411	-	-	-	5 056	-
	5232	за 2016г.	-	-	1 645	-	-	-	1 645	-
Здания	5223	за 2017г.	961	(258)	64 415	(142)	37	(25 690)	65 234	(25 911)
	5233	за 2016г.	6 716	(937)	89	(5 844)	800	(121)	961	(258)
Транспортные средства	5224	за 2017г.	10 365	(10 038)	29 355	(23 423)	23 423	(25 657)	16 297	(12 272)
	5234	за 2016г.	9 616	9 003	754	(5)	3	(1 038)	10 365	(10 038)
Сооружения	5225	за 2017г.	-	-	2 551	-	-	(2 354)	2 551	(2 354)
	5235	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2.1Незавершенные 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 2017г.	5 628	1 428	-	(5 628)	1 428
	5250	за 2016г.	210	5 628	-	(210)	5 628
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2017г.	5 402	1 008	-	(5 402)	1 008
	5251	за 2016г.	210	5 402	-	(210)	5 402

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	255
в том числе: Котлопункт (модернизировано под баню)	5261	-	147
Бытовка металлическая 2,5х6м БК 100-1	5262	-	45
Система видеонаблюдения База Люберцы	5263	-	62

9.2.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	106 640	38 730	43 158
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 645	41 490	92 786
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 456	1 456	1 456

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 2017г.	527 636	(6 146)	-	500 079	-	-	(87)	27 557	(6 233)
	5311	за 2016г.	527 651	(1)	-	-	-	(14)	(6 145)	527 636	(6 146)
в том числе: Акции	5302	за 2017г.	27 557	(6 146)	-	-	-	-	(87)	27 557	(6 233)
	5312	за 2016г.	27 557	(1)	-	-	-	-	(6 145)	27 557	(6 146)
Облигации	5303	за 2017г.	500 079	-	-	500 079	-	-	-	-	-
	5313	за 2016г.	500 094	-	-	-	-	(14)	-	500 079	-

9.3.1 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	500 000	500 000
в том числе: Под обеспечение кредитной линии	5321	-	500 000	500 000

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 2017г.	308 063	(75)	454 863	(610 520)	65	(1 037)	X	152 406	(1 047)
	5420	за 2016г.	199 873	(224)	1 081 964	(973 774)	160	(11)	X	308 063	(75)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	214 380	(75)	359 780	(425 154)	65	(1 037)	(16 208)	132 798	(1 047)
	5421	за 2016г.	178 363	(224)	961 897	(874 975)	160	(11)	(50 905)	214 380	(75)
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	24	-	80 834	(80 771)	-	-	148	235	-
	5423	за 2016г.	568	-	10 955	(11 500)	-	-	-	24	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	86 369	-	8 131	(95 483)	-	-	16 060	15 077	-
	5425	за 2016г.	18 102	-	99 028	(81 666)	-	-	50 905	86 369	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	7 290	-	6 118	(9 112)	-	-	-	4 296	-
	5427	за 2016г.	2 840	-	10 083	(5 633)	-	-	-	7 290	-

9.5 Наличие и движение дебиторской задолженности

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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	23 801	(23 714)	-	-	-	-	(12 698)	29 387	40 490	(40 490)
	5521	за 2016г.	24 733	(23 714)	-	-	(932)	-	-	-	23 801	(23 714)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	23 574	(23 574)	-	-	-	-	(12 698)	28 821	39 697	(39 697)
	5522	за 2016г.	23 574	(23 574)	-	-	-	-	-	-	23 574	(23 574)
Авансы выданные	5503	за 2017г.	140	(140)	-	-	-	-	-	566	706	(706)
	5523	за 2016г.	140	(140)	-	-	-	-	-	-	140	(140)
Займы выданные	5505	за 2017г.	87	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	5525	за 2016г.	1 019	-	-	-	(932)	-	-	-	87	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 391 822	-	2 677 067	44 205	(3 345 441)	(14)	-	(29 387)	738 252	-
	5530	за 2016г.	1 360 345	-	3 078 920	55 396	(3 102 692)	(147)	-	-	1 391 822	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 365 377	-	1 733 168	-	(2 499 786)	-	-	(28 821)	569 938	-
	5531	за 2016г.	1 320 454	-	2 609 771	-	(2 564 848)	-	-	-	1 365 377	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	21 035	-	390 083	-	(260 025)	-	-	(566)	150 527	-
	5532	за 2016г.	34 087	-	442 038	-	(454 943)	(147)	-	-	21 035	-
Прочая	5513	за 2017г.	5 410	-	553 816	44 205	(585 630)	(14)	-	-	17 787	-
	5533	за 2016г.	5 804	-	27 111	55 396	82 901	-	-	-	5 410	-
Итого	5500	за 2017г.	1 415 623	(23 714)	2 677 067	44 205	(3 345 441)	(14)	(12 698)	X	778 742	(40 490)
	5520	за 2016г.	1 385 078	(23 714)	3 078 920	55 396	(3 103 624)	(147)	-	X	1 415 623	(23 714)

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 кратко-срочную 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 2017г.	432 728	51 437	-	(484 165)	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	432 728	432 728
займы	5553	за 2017г.	432 728	51 437	-	(484 165)	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	432 728	432 728
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 180 582	2 770 360	55 342	(3 681 437)	(42)	-	324 805
	5580	за 2016г.	1 546 487	4 752 506	113 454	(4 799 137)	-	(432 728)	1 180 582
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	583 755	328 052	165	(815 891)	(39)	-	96 042
	5581	за 2016г.	494 300	409 211	6	(319 762)	-	-	583 755
авансы полученные	5562	за 2017г.	16 951	6 573	-	(6 359)	(2)	-	17 163
	5582	за 2016г.	6 480	28 000	-	(17 529)	-	-	16 951
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	115 715	319 001	1 147	(378 967)	-	-	56 896
	5583	за 2016г.	152 615	623 633	735	(661 268)	-	-	115 715
кредиты	5564	за 2017г.	387 134	1 769 553	53 670	(2 083 263)	-	-	127 095
	5584	за 2016г.	442 657	1 907 417	56 836	(2 019 775)	-	-	387 134
займы	5565	за 2017г.	41 878	-	-	(41 878)	-	-	-
	5585	за 2016г.	423 419	9 309	41 878	-	-	(432 728)	41 878
прочая	5566	за 2017г.	1 608	2 432	360	(2 209)	(2)	-	2 189
	5586	за 2016г.	1 767	6 126	13 488	(19 773)	-	-	1 608
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017г.	33 541	344 749	-	(352 870)	-	-	25 420
	5587	за 2016г.	25 249	591 426	-	(583 134)	-	-	33 541
Итого	5550	за 2017г.	1 613 310	2 821 797	55 342	(4 165 602)	(42)	X	324 805
	5570	за 2016г.	1 546 487	4 752 506	113 454	(4 799 137)	-	X	1 613 310

9.7 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	370 587	957 389
Расходы на оплату труда	5620	286 199	540 082
Отчисления на социальные нужды	5630	76 942	145 327
Амортизация	5640	33 033	25 706
Прочие затраты	5650	454 986	445 035
Итого по элементам	5660	1 221 747	2 113 539
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 286)	(68 375)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	75 578	108
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 293 039	2 045 272

9.8 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства: Резерв под предстоящую оплату отпусков	5700	34 848	16 778	(22 074)	(22 223)	7 329

9.9 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Выданные - всего	5810	8 541	522 770	558 396
в том числе: Залог под обеспечение кредитной линии	5811	-	500 000	500 000
Обеспечение банковских гарантий и договоров	5812	8 541	22 770	58 396

Генеральный директор **Ждань Ю. А.**

Главный бухгалтер **Галенко В. Ю.**

КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОАО "ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ", 7701024958 / 774501001

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

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

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,0710099,первичный,год,2017г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_7745_7745_7701024958774501001_20180226_E13703CD-CAF2-4109-B239-8BD8306E276F**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 7745, код 7745

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Масалков Константин Сергеевич