Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.1	Нематериальные активы	1110	46	-	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
9.2	Основные средства	1150	142 448	92 036	159 034
9.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	38 730	48 187	5 249
9.3	Финансовые вложения	1170	521 490	527 650	527 664
	Отложенные налоговые активы	1180	2 203	1 100	1 154
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	704 917	668 973	693 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.4	Запасы	1210	307 988	199 649	466 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	622	-	526
9.5	Дебиторская задолженность	1230	1 391 909	1 361 364	698 767
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 625	65 743	20 595
	Прочие оборотные активы	1260	1 504	3 106	1 691
	Итого по разделу II	1200	1 708 648	1 629 862	1 187 707
	БАЛАНС	1600	2 413 565	2 298 835	1 880 816

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	14 248	16 586	27 418
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 316	9 316	9 316
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	716 243	678 271	665 875
3300	Итого по разделу III	1300	760 599	724 965	723 401
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.6	Заемные средства	1410	432 728	-	335 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 787	900	9 252
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	437 515	900	344 252
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.6	Заемные средства	1510	429 012	866 076	535 955
9.6	Кредиторская задолженность	1520	751 570	680 411	247 874
	Доходы будущих периодов	1530	21	-	-
9.8	Оценочные обязательства	1540	34 848	26 483	29 334
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 215 451	1 572 971	813 163
	БАЛАНС	1700	2 413 565	2 298 835	1 880 816

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

27 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 135 342	2 357 821
9.7	Себестоимость продаж	2120	(1 884 639)	(2 088 175)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	250 703	269 646
	Коммерческие расходы	2210	-	-
9.7	Управленческие расходы	2220	(160 633)	(203 084)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 070	66 562
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55 332	55 519
	Проценты к уплате	2330	(112 719)	(101 794)
	Прочие доходы	2340	94 769	127 635
	Прочие расходы	2350	(79 003)	(142 127)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 449	5 795
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 166)	(12 205)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 260)	(2 749)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 887)	8 352
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 103	(54)
	Прочее	2460	(865)	(324)
3300	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 634	1 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 338	10 832
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3300	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 972	12 396
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	11
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	11

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

27 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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 / 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 2014 г.	3100	20 792	-	27 418	9 316	665 875	723 401
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 564	1 564
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 564	1 564
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	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	-	-	-	-	-	-
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	(10 832)	-	10 832	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	20 792	-	16 586	9 316	678 271	724 965
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 634	35 634
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 634	35 634
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	(2 338)	-	2 338	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	20 792	-	14 248	9 316	716 243	760 599

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	760 620	724 965	723 401

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

27 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 053 613	1 853 484
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 029 208	1 831 159
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 280	22 224
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 125	101
Платежи - всего	4120	(2 063 312)	(1 832 920)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 195 204)	(1 174 099)
в связи с оплатой труда работников	4122	(563 222)	(443 711)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57 418)	(72 049)
налога на прибыль организаций	4124	(12 205)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(235 263)	(143 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 699)	20 564
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83 434	68 408
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 284	13 258
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	55 150	55 150
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(85 918)	(6 842)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(85 918)	(6 842)
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	(2 484)	61 566

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 907 417	1 854 094
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 907 417	1 854 094
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 967 602)	(1 891 076)
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	(1 962 357)	(1 888 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 245)	(2 376)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 185)	(36 982)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 368)	45 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 743	20 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(6 625)	65 743
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

27 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	46	-	8
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142 448	92 036	159 034
Доходные вложения в материальные ценности	1160	38 730	48 187	5 249
Финансовые вложения долгосрочные	1170	521 490	527 650	527 664
Отложенные налоговые активы	1180	2 203	1 100	1 154
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	307 988	199 649	466 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	622	-	526
Дебиторская задолженность*	1230	1 391 909	1 361 364	698 767
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 625	65 743	20 595
Прочие оборотные активы	1260	1 504	3 106	1 691
ИТОГО активы	-	2 413 565	2 298 835	1 880 816
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	432 728	-	335 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 787	900	9 252
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	429 012	866 076	535 955
Кредиторская задолженность	1520	751 570	680 411	247 874
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	34 848	26 483	29 334
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 652 945	1 573 870	1 157 414
Стоимость чистых активов	-	760 620	724 965	723 401

* - 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 2016 ГОД

2017

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 финансовых показателей ---- 13
4. Затраты на приобретение энергоресурсов в 2016 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 31.12.2016 года: ---- 16
6.2. Крупные сделки. ---- 16
6.3. Займы и кредиты. ---- 17
7. Организация системы внутреннего контроля ---- 18
8. Информация о финансовых рисках ---- 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
9.1.1 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 ---- 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 31.12.2016 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 2016 году - 853 человека.

Основные виды деятельности общества в 2016 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 2016 года:

	Фамилия, имя, отчество
1	Ждань Анатолий Маркович
2	Ждань Юрий Анатольевич
3	Калиш Зинаида Николаевна
4	Лодыгина Снежана Николаевна
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 2016 год, утвержденной приказом от 30 декабря 2015 г. № 332, 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 2014 – 2016 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 2016 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	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 31.12.16 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 2016 г.» отражаются:

№ п/п	Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	По расчетам с покупателями и заказчиками	1 365 377
2	По авансам выданным	21 035
3	По прочей задолженности	5 410
4	Долгосрочная задолженность по выданным займам	87
	ИТОГО	**1 391 909**

3.3. Кредиторская задолженность

«На 31 декабря 2016 г.» отражается следующая кредиторская задолженность:

№ п/п	Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	Краткосрочная задолженность перед: поставщиками и подрядчиками	583 755
2	персоналом организации по оплате труда	33 541
3	по налогам и сборам	115 715
4	по авансам полученным	16 951
5	по кредитам (с учетом процентов)	387 134
6	прочими кредиторами	1 608
7	по займам полученным (с учетом процентов)	474 606
	ИТОГО	**1 613 310**

3.4. Отложенные налоговые активы

В строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражается сальдо отложенных налоговых активов в графе «На 31.12.2016 г.» в размере 2 203 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 31.12.2016 г.» в размере 4 787 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.

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 2 260 тыс. руб., в т. ч.:

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма постоянного налогового обязательства (актива), тыс. руб.
Всего постоянная разница (для расчета ПНО)	***11 470***
Аренда жилых помещений	1 287
Оплата коммунальных услуг	31
Выплата материальной помощи, премии (в соответствии с коллект. договором)	1 763
Сверхлимит по сборам за загрязнение окружающей среды	9
Недоимки, административные штрафы, расходы прошлых периодов	213
Результаты инвентаризации	25
Пени, штрафы, неустойки к уплате	24

Расчеты с персоналом по подотчетным суммам	151
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд, списании задолженностей	974
Социальные расходы (в соответствии с коллект. договором)	838
Оценочные резервы	6 155
Всего постоянная разница (для расчета ПНА)	***174***
Формирование оценочных резервов: по сомнительным долгам, под снижение стоимости тмц, под обесценение финансовых вложений	174
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 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
147 079	182 415	117 551

Необлагаемые НДС операции в 2016 году составили 31 332 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 2016 г. составила **45 829** тыс. руб., а сумма налога на прибыль – 9 166 тыс. руб. (за 2015 год сумма налога на прибыль составила 12 205 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 2016 год.

Структура доходов (тыс. руб.)	**2016**	**2015**	**2014**
Всего выручка	**2 135 342**	**2 357 821**	**1 194 029**
Доходы, связанные с выполнением СМР	2 082 420	2 327 168	1 160 376
Услуги	34 585	20 155	10 100
Реализация товаров, изделий	18 337	10 498	23 553

Расходы имеют следующую структуру:

Структура расходов (тыс. руб.)	**2016**	**2015**	**2014**
Всего расходы	**1 880 090**	**2 088 175**	**937 718**
Расходы, связанные с выполнением СМР	1 853 463	2 072 155	909 696
Услуги	11 215	7 471	5 034
Реализация товаров, готовых изделий	15 412	8 549	22 988

Управленческие расходы

Структура управленческих расходов	**2016**	**2015**	**2014**
Амортизация	1788	1 999	3 394
Аренда	525	702	827
Командировочные расходы	3 033	2 653	3 156
Коммунальные услуги	1 642	2 426	2 761
Эксплуатация машин и механизмов	2 225	2 834	2 911
Оплата труда + страховые взносы	128 167	144 346	160 413
Расходы на программное обеспечение, оргтехнику, связь	7 621	8 179	10 200
Расходы на содержание баз (с 01.04.2015 года – без распределения затрат баз филиалов)	9 826	33 593	15 131
Прочие	5 806	6 352	5 453
Всего управленческих расходов	**160 633**	**203 084**	**204 246**

Прочие доходы Общество складываются из следующих видов доходов:

Структура прочих доходов (тыс. руб.)	**2016**	**2015**	**2014**
Проценты	55 332	55 519	56 369
Дивиденды			
Прочие доходы, в том числе	**94 769**	**127 635**	**25 540**
Реализация имущественных прав (тмц, ос, прочее)	87 630	81 140	12 994
Оценочные резервы	455	14 335	4 484
В результате операций с тмц и ос (оприходование, инвентаризация и т. п.)	3 856	28 941	5 292
Доходы прошлых лет	1 664	1 221	1
Списание кредиторской задолженности	2	825	1 954
Прочие внереализационные доходы	1 162	1 173	815

В составе прочих расходов отражаются

Структура прочих расходов (тыс. руб.)	**2016**	**2015**	**2014**
Процентные расходы по кредитам и займам	112 719	101 794	85 119
Прочие расходы, в том числе	**79 003**	**142 127**	**42 998**
Реализация имущественных прав (тмц, ос, прочее)	59 046	74 608	10 643
В результате операций с тмц и ос (оприходование, инвентаризация и т. п.)	2 968	33 432	4 694
Банковские услуги	1 970	2 550	2 285
Материальная помощь	1 763	1 517	3 683
Налог на имущество	1 549	2 208	2 698
Штрафы, пени, недоимки	55	1 564	2 038
Аренда жилых помещений	1 287	974	1 132
Списание задолженностей, корректировки резервов	6 182	21 225	11 598
Прочие внереализационные расходы	4 183	4 049	4 227

4. Затраты на приобретение энергоресурсов в 2016 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	298,00	451 957,00
		ФИЛИАЛ№1	53,09	233 255,00
		ФИЛИАЛ№2		
		ФИЛИАЛ№3	471,00	561 530,00
		ФИЛИАЛ№4		
		ФИЛИАЛ№5		
		ФИЛИАЛ№6		
		ФИЛИАЛ№8		
		ИТОГО	**822,09**	**1 246 742,00**
3	**электрическая энергия кВТч**	АУП	888 048,00	3 517 176,00
		Производственная База г. Люберцы	140 818,00	640 429,00
		ФИЛИАЛ№1	26 940,00	156 549,00
		ФИЛИАЛ№2	340 566,00	1 972 617,00
		ФИЛИАЛ№3	115 687,00	331 665,00
		ФИЛИАЛ№4	208 552,00	1 378 150,00

		ФИЛИАЛ№5	900 700,00	3 511 321,00
		ФИЛИАЛ№6	26 960,00	79 423,00
		ФИЛИАЛ№8	0,00	0,00
		ИТОГО	**2 648 271,00**	**11 587 330,00**
4	**электромагнитная энергия**	-		
5	**нефть**	-		
6	**бензин автомобильный литр**	АУП, Производственная База г. Люберцы	155 475,00	5 462 877,00
		ФИЛИАЛ№1		
		ФИЛИАЛ№2	32 909,00	1 153 577,00
		ФИЛИАЛ№3		
		ФИЛИАЛ№4		
		ФИЛИАЛ№5	134 592,00	4 575 938,00
		ФИЛИАЛ№6		
		ФИЛИАЛ№8		
		ИТОГО		**11 192 392,00**
7	**топливо дизельное литр**	АУП, Производственная база г. Люберцы	738 244,00	29 196 290,00
		ФИЛИАЛ№1		
		ФИЛИАЛ№2	220 696,00	6 479 342,00
		ФИЛИАЛ№3		
		ФИЛИАЛ№4		
		ФИЛИАЛ№5	586 218,00	16 029 209,00
		ФИЛИАЛ№6		
		ФИЛИАЛ№8		
		ИТОГО		**51 704 841,00**
8	**мазут топочный**	-		
9	**газ естественный (природный) м³**	АУП, Производственная база г. Люберцы	4 920,00	41 423,00
		ФИЛИАЛ№1		
		ФИЛИАЛ№2	280,00	4 895,00
		ФИЛИАЛ№3		
		ФИЛИАЛ№4		
		ФИЛИАЛ№5		
		ФИЛИАЛ№6		
		ФИЛИАЛ№8		
		ИТОГО		**46 318,00**
10	**уголь тн**	АУП, Производственная база г. Люберцы	4,00	38 000,00
		ФИЛИАЛ№1		

		ФИЛИАЛ№2	20,00	94 000,00
		ФИЛИАЛ№3		
		ФИЛИАЛ№4		
		ФИЛИАЛ№5	74,00	151 695,00
		ФИЛИАЛ№6		
		ФИЛИАЛ№8		
		ИТОГО	**98,00**	**283 695,00**
11	**горючие сланцы**	-		
12	**торф**	-		
ИТОГО ЗА 2016 ГОД				**76 061 318,00**

5. Резервы предстоящих расходов и платежей и оценочные резервы.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2016 года составил 23 714 тыс. руб.
Резерв на предстоящую оплату отпусков на 31.12.2016 года составил 34 848 тыс. руб.
Резерв под снижение стоимости тмц (под балансовый счет 10) на 31.12.2016 года составил 75 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 31.12.2016 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 полностью.

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 31.12.2016 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	382 130 000,00	5 004 389,34	16.07.2015	14.07.2017	15 %	500 000 000,00 – залог облигаций	-

На 31.12.2016 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
181 103 314,62	181 103 314,62	17 526 446,47	22.04.2016	22.04.2019	14 %		-
110 000 000,00	142 186 968,36	13 760 279,84	22.04.2016	22.04.2019	14 %		
35 000 000,00	109 437 775,67	10 590 945,40	22.04.2016	22.04.2019	14 %		

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 31.12.2016 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 2016г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2015г.	42	(34)	-	-	-	(8)	-	-	-	42	(42)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2015г.	42	(34)	-	-	-	(8)	-	-	-	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 2016г.	-	46	-	-	46
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "ОАО "Трансэлектромонтаж"	5181	за 2016г.	-	46	-	-	46
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

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 2016г.	363 930	(272 104)	100 741	(49 770)	31 524	(27 599)	-	-	405 000	(268 180)
	5210	за 2015г.	526 959	(370 845)	7 476	(170 505)	120 571	(21 830)	-	-	363 930	(272 104)
в том числе: Здания	5201	за 2016г.	82 795	(44 966)	29 909	(25 638)	14 913	(5 111)	-	-	87 066	(35 164)
	5211	за 2015г.	97 648	(55 491)	138	(14 991)	13 205	(2 680)	-	-	82 795	(44 966)
Сооружения	5202	за 2016г.	6 997	(6 171)	-	(1 806)	1 806	(109)	-	-	5 191	(4 474)
	5212	за 2015г.	7 200	(6 079)	-	(203)	30	(122)	-	-	6 997	(6 171)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016г.	2 865	(2 678)	-	(895)	895	(52)	-	-	1 970	(1 835)
	5213	за 2015г.	3 600	(3 481)	126	(861)	837	(34)	-	-	2 865	(2 678)
Машины и оборудование	5204	за 2016г.	224 822	(185 731)	55 745	(9 510)	8 156	(16 878)	-	-	261 163	(194 453)
	5214	за 2015г.	353 354	(258 316)	5 788	(134 320)	89 004	(16 419)	-	-	224 822	(185 731)
Транспортные средства	5205	за 2016г.	36 715	(31 641)	15 087	(5 495)	4 836	(5 449)	-	-	46 307	(32 254)
	5215	за 2015г.	56 191	(47 037)	325	(19 801)	17 489	(2 093)	-	-	36 715	(31 641)
Земельные участки	5206	за 2016г.	5 366	-	-	(2 063)	-	-	-	-	3 303	-
	5216	за 2015г.	5 686	-	-	(320)	-	-	-	-	5 366	-
Другие виды основных средств	5207	за 2016г.	4 370	(918)	-	(4 370)	918	-	-	-	-	-
	5217	за 2015г.	3 279	(441)	1 100	(9)	5	(482)	-	-	4 370	(918)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	111 727	(63 540)	2 488	(10 647)	2 509	(3 807)	-	-	103 568	(64 838)
	5230	за 2015г.	5 756	(507)	107 123	(1 152)	346	(63 379)	-	-	111 727	(63 540)
в том числе: Машины и оборудование	5221	за 2016г.	95 395	(53 600)	-	(4 798)	1 706	(2 648)	-	-	90 597	(54 542)
	5231	за 2015г.	-	-	96 547	(1 152)	346	(53 946)	-	-	95 395	(53 600)
Земельные участки	5222	за 2016г.	-	-	1 645	-	-	-	-	-	1 645	-
	5232	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5223	за 2016г.	6 716	(937)	89	(5 844)	800	(121)	-	-	961	(258)
	5233	за 2015г.	5 756	(507)	960	-	-	(430)	-	-	6 716	(937)
Транспортные средства	5224	за 2016г.	9 616	(9 003)	754	(5)	3	(1 038)	-	-	10 365	(10 038)
	5234	за 2015г.	-	-	9 616	-	-	(9 003)	-	-	9 616	(9 003)

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 2016г.	210	5 628	-	(210)	5 628
	5250	за 2015г.	2 920	7 730	-	(10 440)	210
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2016г.	210	5 402	-	(210)	5 402
	5251	за 2015г.	2 920	7 730	-	(10 440)	210
Транспортные средства	5242	за 2016г.	-	226	-	-	226
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	38 730	43 158	2 688
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41 490	92 786	93 209
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 2016г.	527 651	(1)	-	-	-	(14)	(6 145)	527 636	(6 146)
	5311	за 2015г.	527 665	(1)	-	-	-	(14)	-	527 651	(1)
в том числе: Акции	5302	за 2016г.	27 557	(1)	-	-	-	-	(6 145)	27 557	(6 146)
	5312	за 2015г.	27 557	(1)	-	-	-	-	-	27 557	(1)
Облигации	5303	за 2016г.	500 094	-	-	-	-	(14)	-	500 079	-
	5313	за 2015г.	500 108	-	-	-	-	(14)	-	500 094	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	527 651	(1)	-	-	-	(14)	(6 145)	527 636	(6 146)
	5310	за 2015г.	527 665	(1)	-	-	-	(14)	-	527 651	(1)

9.3.1 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	500 000	500 000	500 000
в том числе: Под обеспечение кредитной линии	5321	500 000	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 2016г.	199 873	(224)	1 081 964	(973 774)	160	(11)	X	308 063	(75)
	5420	за 2015г.	467 560	(1 432)	997 024	(1 264 711)	1 004	204	X	199 873	(224)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	178 363	(224)	961 897	(874 975)	160	(11)	(50 905)	214 380	(75)
	5421	за 2015г.	226 092	(1 432)	914 288	(911 788)	1 004	204	(50 229)	178 363	(224)
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	568	-	10 955	(11 500)	-	-	-	24	-
	5423	за 2015г.	1 577	-	7 859	(8 868)	-	-	-	568	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	18 102	-	99 028	(81 666)	-	-	50 905	86 369	-
	5425	за 2015г.	238 798	-	71 579	(342 504)	-	-	50 229	18 102	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	2 840	-	10 083	(5 633)	-	-	-	7 290	-
	5427	за 2015г.	1 093	-	3 298	(1 551)	-	-	-	2 840	-

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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	24 733	(23 714)	-	-	(932)	-	-	-	23 801	(23 714)
	5521	за 2015г.	7 554	(5 508)	-	-	(2 145)	-	(1 118)	19 324	24 733	(23 714)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	23 574	(23 574)	-	-	-	-	-	-	23 574	(23 574)
	5522	за 2015г.	5 220	(5 220)	-	-	(830)	-	(830)	19 184	23 574	(23 574)
Авансы выданные	5503	за 2016г.	140	(140)	-	-	-	-	-	-	140	(140)
	5523	за 2015г.	288	(288)	-	-	(288)	-	(288)	140	140	(140)
Займы выданные	5505	за 2016г.	1 019	-	-	-	(932)	-	-	-	87	-
	5525	за 2015г.	2 046	-	-	-	(1 027)	-	-	-	1 019	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	1 360 345	-	3 078 920	55 396	(3 102 692)	(147)	-	-	1 391 822	-
	5530	за 2015г.	696 721	-	3 365 408	-	(2 682 109)	(351)	-	(19 324)	1 360 345	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	1 320 454	-	2 609 771	-	(2 564 848)	-	-	-	1 365 377	-
	5531	за 2015г.	679 547	-	2 880 967	-	(2 220 876)	-	-	(19 184)	1 320 454	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	34 087	-	442 038	-	(454 943)	(147)	-	-	21 035	-
	5532	за 2015г.	12 555	-	457 720	-	(435 718)	(330)	-	(140)	34 087	-
Прочая	5513	за 2016г.	5 804	-	27 111	55 396	(82 901)	-	-	-	5 410	-
	5533	за 2015г.	4 619	-	26 721	-	(25 515)	(21)	-	-	5 804	-
Итого	5500	за 2016г.	1 385 078	(23 714)	3 078 920	55 396	(3 103 624)	(147)	-	X	1 415 623	(23 714)
	5520	за 2015г.	704 275	(5 508)	3 365 408	-	(2 684 254)	(351)	(1 118)	X	1 385 078	(23 714)

9.5.1 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 714	-	23 714	-	5 508	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 574	-	23 574	-	5 220	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	140	-	140	-	288	-

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	
				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 2016г.	-	-	-	-	-	432 728	432 728
	5571	за 2015г.	393 269	-	30 150	-	-	(423 419)	-
в том числе: займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	432 728	432 728
	5573	за 2015г.	393 269	-	30 150	-	-	(423 419)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 546 487	4 752 506	113 454	(4 799 137)	-	(432 728)	1 180 582
	5580	за 2015г.	725 560	4 706 674	71 884	(4 380 234)	(816)	423 419	1 546 487
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	494 300	1 586 596	517	(1 497 658)	-	-	583 755
	5581	за 2015г.	152 722	1 656 315	59	(1 314 646)	(150)	-	494 300
авансы полученные	5562	за 2016г.	6 480	28 000	-	(17 529)	-	-	16 951
	5582	за 2015г.	1 331	7 622	-	(2 473)	-	-	6 480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	152 615	623 633	735	(661 268)	-	-	115 715
	5583	за 2015г.	71 212	661 444	198	(580 239)	-	-	152 615
кредиты	5564	за 2016г.	442 657	1 907 417	56 836	(2 019 775)	-	-	387 134
	5584	за 2015г.	477 685	1 854 094	71 627	(1 960 749)	-	-	442 657
займы	5565	за 2016г.	423 419	9 309	41 878	-	-	(432 728)	41 878
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	423 419	423 419
прочая	5566	за 2016г.	1 767	6 126	13 488	(19 773)	-	-	1 608
	5586	за 2015г.	2 583	22 713	-	(22 863)	(666)	-	1 767
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2016г.	25 249	591 426	-	(583 134)	-	-	33 541
	5587	за 2015г.	20 027	504 486	-	(499 264)	-	-	25 249
Итого	5550	за 2016г.	1 546 487	4 752 506	113 454	(4 799 137)	-	X	1 613 310
	5570	за 2015г.	1 118 829	4 706 674	102 034	(4 380 234)	(816)	X	1 546 487

9.7 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	957 389	986 395
Расходы на оплату труда	5620	540 082	454 617
Отчисления на социальные нужды	5630	145 327	129 690
Амортизация	5640	25 706	23 882
Прочие затраты	5650	445 035	475 978
Итого по элементам	5660	2 113 539	2 070 562
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(68 375)	(10 415)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	108	231 112
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 045 272	2 291 259

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	26 483	60 981	(52 161)	(455)	34 848
в том числе: Резерв под предстоящую оплату отпусков	5701	26 483	60 981	(52 161)	(455)	34 848

9.9 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Выданные - всего	5810	522 770	558 396	512 390
в том числе: Залог под обеспечение кредитной линии	5811	500 000	500 000	500 000
Обеспечение банковских гарантий и договоров	5812	22 770	58 396	12 390

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** (код налогового органа) настоящим документом подтверждает, что

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,2016г.
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_7745_7745_7701024958774501001_20170327_33B8764B-C124-40A5-8084-BDFD2C8E815E**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 7745, код 7745
(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: 859268fdd3d94f4db316681ba5c86de9.bin