

ПРОМИНВЕСТ АУДИТ

Регистр. № 90/2013-А/10 ПИА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого Акционерного Общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») за 2013 год

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

Сведения об аудируемом лице: ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы»

ОГРН 1027801531427

Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А

Аудитор - ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

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

тел. 292-90-70, 297-45-01, факс. 297-55-98

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

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОАО «НТЦ ЕЭС»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **ОАО «НТЦ ЕЭС»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «НТЦ ЭЭС»** по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятыми в Российской Федерации.

Генеральный директор
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»



В.Н. Дорофеев

Квалификационный аттестат аудитора № К014946
на право осуществления аудиторской деятельности в
области общего аудита. ОРНЗ 21202032273

«03» апреля 2014 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 года

Организация **ОАО "НТЦ ЕЭС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Научные исследования и разработки**
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
 Единица измерения **тыс.руб**
 Место нахождения: **194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2013.12.31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1+1.2+1.3	Нематериальные активы	1110	11 992	8 036	828
	в том числе:				
1.5	вложения во внеоборотные активы	1111	8 301	7 287	67
	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112		70	
1.1	нематериальные активы	1113	3 691	679	761
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	2 790		365
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
1+2.2+2.3	Основные средства	1150	132 717	97 293	135 790
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	83 481	57 758	86 490
	другие виды основных средств	1153	26 811	32 588	48 416
	оборудование к установке	1154			
2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1155	22 425	6 947	884
	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	41 338	47 866	
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	41 338	47 866	
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	1180	10 690	5 859	6 561
10	Прочие внеоборотные активы	1190	18 350	18 552	12 052
	в том числе:				
	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования - более чем 12 месяцев)	1191	18 350	18 552	12 052
	другие внеоборотные активы	1192			
	ИТОГО по разделу I	1100	217 877	177 606	155 596
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	63 679	91 348	49 049
	в том числе:				

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
 АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО.

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 912	1 393	1 991
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	287		
	товары отгруженные	1213			
	незавершенное производство	1214	60 403	89 764	45 058
	прочие запасы	1215			
4.1+5.1	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	77	191	2 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 036	1 487	469
	АКТИВ	код	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г
5.1+5.2	Дебиторская задолженность	1230	162 306	126 086	106 508
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311			
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12312			
	прочие дебиторы	12313			
	краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	162 306	126 086	106 508
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	160 085	121 576	104 286
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12322	804	1 659	1 857
	прочие дебиторы	12323	1 417	2 851	365
	в том числе:				
	по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам	123231			
	переплата по налогам в федеральный бюджет	123232			
	переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	123233			
	переплата по налогам в местные бюджеты	123234			
	переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	123235	232	362	231
	другие дебиторы	123236	1 185	2 489	134
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 097	24 273	13 426
	в том числе:				
	касса	1251	21	25	10
	расчетные счета	1252	15 060	3 773	13 405
	валютные счета	1253	10	11	2
	прочие денежные средства				
	в том числе:				
	специальные счета в банках	1254	6	20 464	9
	денежные документы	12541		20 455	
	переводы в пути	12542	6	9	9
		12543			
	Прочие оборотные активы	1260	3 435	3 420	6 205
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ	12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602	832	2 892	2 661
	суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухгалтерии	12603			
10	краткосрочные расходы будущих периодов	12604	2 603	528	224
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605			3 320
	ИТОГО по разделу II	1200	248 553	246 614	175 657
	БАЛАНС	1600	466 430	424 220	331 253

ПРОВЕРЕНО.

	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011г
	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Отчет об изменении капитала	Уставный капитал	1310	6 292	6 292	6 292
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Отчет об изменении капитала	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 308	16 308	54 281
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Отчет об изменении капитала	Резервный капитал	1360	944	944	944
Отчет об изменении капитала	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	280 847	226 144	136 196
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	213 150	174 169	99 844
	непокрытый убыток прошлых лет	1372			
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	67 697	51 975	36 352
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	ИТОГО по разделу III	1300	304 391	249 688	197 713
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0	4 000	
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411		4 000	
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	717	1 212	1 888
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	ИТОГО по разделу IV	1400	717	5 212	1 888
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.1	Заемные средства	1510	124	49	
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	124	49	
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.3.+5.4	Кредиторская задолженность	1520	99 284	136 057	98 018
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	27 626	37 373	31 309
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	15 454	22 829	1 487
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	5 057	5 480	0
	в том числе:				
	Пенсионному фонду РФ	15231	4 589	5 005	
	Фонду обязательного медицинского страхования	15232	396	396	
	Фонду социального страхования	15233	72	79	
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234			
	задолженность по налогам и сборам	1524	38 255	34 004	29 507
	в том числе:				
	федеральному бюджету	15241	31 170	28 978	23 172
	бюджетам субъектов РФ	15242	7 085	5 026	6 335

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

	<i>местным бюджетам</i>	15243			
	прочие кредиторы	1525	1 057	5 607	1 189
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	11 835	30 764	34 526
Пояснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г
1	2	3	4	5	5
	Доходы будущих периодов	1530	1	4	30
7	Оценочные обязательства	1540	61 913	33 210	33 604
	Прочие обязательства	1550			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	ИТОГО по разделу V	1500	161 322	169 320	131 652
	БАЛАНС	1700	466 430	424 220	331 253

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г	на 31 декабря 2011 г
2.4	Арендованные основные средства	1910	66 050	25 184	107 251
	в том числе по лизингу	1911			
2.4	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	21 341	22 385	809
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	5 238	2 747	1 706
8	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	68	68	638
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960			
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	33 590	27 192	14 671
	Бланки строгой отчетности	1991			7
2.4	Основные средства, сданные в аренду	1992	2 431	3 437	13 606
	Имущество, находящееся в федеральной собственности	1993			
	Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	1997			

Руководитель

Фролов О.В.

Главный бухгалтер

Суворова Л.В.



Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 2013 года

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2013 12 31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКФС/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2013	январь - декабрь 2012
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):			
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для instituciones)	2110	592 241	574 260
		2111	575 621	532 361
	услуг по передаче имущества в аренду	2112	15 241	40 030
	услуг по передаче прав пользования имуществом правами на объекты интеллектуальной собственности	2113	1 372	1 868
	прочих товаров, работ, услуг	2114	7	1
6	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе:	2120	(398 956)	(388 514)
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для instituciones)	2121	(384 611)	(373 353)
	услуг по передаче имущества в аренду	2122	(13 261)	(14 493)
	услуг по передаче прав пользования имуществом правами на объекты интеллектуальной собственности	2123	(1 082)	(668)
	прочих товаров, работ, услуг	2124	(2)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	193 285	185 746
	Коммерческие расходы	2210		
6	Управленческие расходы	2220	(76 626)	(93 935)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	116 659	91 811
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	115	33
	Проценты к уплате	2330	(3 026)	(1 503)
	Прочие доходы	2340	606	23 828
	Прочие расходы	2350	(25 365)	(34 251)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 989	79 918
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 618)	(17 918)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 494)	(1 959)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	495	676
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 831	(701)
	Прочее (использование чистой прибыли отчетного года)	2460		(10 900)
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(21 292)	(17 943)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	67 697	51 975

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
ДАУИТ"
ПРОВЕРЕНО 8

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2013	январь - декабрь 2012
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	67 697	51 975
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 237	950
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1 237	950

Расшифровка формы №2 "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2013	январь - декабрь 2012
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(3 026)	(1 503)
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301	(3 026)	(1 503)
	Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	23302		
	Прочие доходы	2340	606	23 828
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401		254
	От реализации МПЗ	23402	14	62
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404	452	14 150
	Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	23405		
	Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	23406		
	Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	23407		
	Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	23408		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409		
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410		
	Курсовые разницы	23411	2	95
	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412	74	53
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	23413	6	
	Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	23414		
	Стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	23415		
	Доход по услугам аресты	23416		
	Другие доходы	23417	58	9 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2013	январь - декабрь 2012
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	25 365	34 251
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502	14	92
	От реализации НМА	23503		
	От реализации других активов	23504	469	14 153
	Другие налоги	23505	143	246
	Услуги банков	23506	929	2 257
	Содержание законсервированных объектов	23507		
	Резерв по сомнительным долгам	23508	6 540	6 173
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509	6 528	
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510	45	
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511	1 593	1 865
	Выбытие активов без дохода	23512		
	НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513	29	54
	Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
	Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	23515		
	Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	23516		
	Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	23517		
	Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	23518		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23519	30	47
	Госпошлины по хозяйственным договорам	23520	20	2
	Дебиторская задолженность более трех лет	23521	1	
	Курсовые различия	23522	1	982
	Судебные издержки	23523	47	
	Хищения, недостачи	23524		
	Издержки по исполнительному производству	23525		
	Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий	23526	95	527
	Расходы на благотворительность	23527		
	Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	23528		
	Убытки от списания из за чрезвычайных событий	23529		
	Выплаты сотрудникам, состоящим и несостоящим в списочном составе (мат.помощь, доплаты к пенсиям, выплаты при вых.на пенсию, к юбил. датам и т.п.)	23530	1 445	2 843
	Расходы по проведению совещаний непроизводственного характера	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединение РАЗЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.д.)	23532	55	54
	Невозмещаемый НДС	23533	174	275
	Расходы по договорам ДМС несплочного состава	23534	147	160
	Расходы по содержанию оборудования непроизводственного назначения (амортизация)	23535		
	Расходы по оплате аренды квартир для сотрудников	23536		
	Расход по услугам аренды:	23537		
	в том числе:			
	- затраты на приобретение покупной электроэнергии	23537.1		
	- затраты на приобретение покупной тепловой энергии	23537.2		
	- суммы начисленной амортизации по основным средствам	23537.3		
	-услуги по техобслуживанию инженерных систем здания и прилегающих территорий	23537.4		
	- услуги по ремонту помещений, оборудования	23537.5		
	-коммунальные услуги	23537.6		
	-услуги по охранной деятельности	23537.7		
	-расходы по заключению и регистрации договора аренды	23537.8		
	-платежи по аренде земли	23537.9		
	- налоги	23537.10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537.11		
	Другие расходы	23538	7 060	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
4 521
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2013	январь - декабрь 2012
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(21 292)	(17 943)
	в том числе:			
	Условный расход (доход)	24101	(17 708)	(15 984)
	Постоянные налоговые обязательства	24210	(3 494)	(1 959)
	Прочее:	24600	-	-
	в том числе:			
	Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		
	Штрафы ФНС,	24603	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		
	по прочим налогам	246034		
	Пени ФНС	24604	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246041		
	по НДС	246042		
	по налогу на имущество	246043		
	по прочим налогам	246044		
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	24605	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246051		
	Фонд социального страхования	246052		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246053		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246054		
	Пени в государственные внебюджетные фонды,	24606	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246061		
	Фонд социального страхования	246062		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246063		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246064		
	Прочие обязательные платежи	24607		
	Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	24608		

Руководитель

Главный бухгалтер



Фролов О.В.

Суворова Л.В.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ" 11
ПРОВЕРЕНО

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2013 год

КОДЫ
0710003
2013 \ 12 \ 31
0012704
7802001298
73.10
47\16
384

Форма N3 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество \ Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения тыс. рублей

I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	6 292		54 281	944	136 196	197 713
За 2012 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	51 975	51 975
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214			X			
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216					X	
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(37 973)	-	37 973	-
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		

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		3		4	5	6	7
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(37 973)		37973	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	6 292	-	16 308	944	226 144	249 688
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67 697	67 697
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	67 697	67 697
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		
реорганизация юридического лица	3316				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3320			-		(12 994)	(12 994)
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						
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326				X		
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(12 994)	(12 994)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X		X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	6 292		16 308	944	280 847	304 391

ООО "ПРОМ.ИНВЕСТ
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал- всего					
до корректировок	3400				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3 600	304 392	249 692	197 743

Руководитель



О.В. Фролов

Главный бухгалтер



Л.В. Суворова





1050 5175

ИНН 7802001298

КПП 780201001 стр. 010



ba8c841c 50cb2dd8 1f0ed198 8dd109e7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 677 96	5 826 28
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 357 83	5 324 35
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 727 7	4 424 6
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	1 473 6	5 94 7
Платежи – всего	4120	(504552)	(542860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 795 5)	(8 912 4)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261540)	(241440)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 952)	(1 454)
налог на прибыль	4124	(2 433 0)	(1 929 9)
прочие платежи	4129	(8 189 7)	(9 067 8)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 324 4	3 976 8
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 2 4	2 7 7
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 5 4
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	1 2 4	2 3
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(5 554 8)	(3 317 2)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 554 8)	(3 230 7)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(8 10)
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	—	—
прочие платежи	4229	(0)	(5 5)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 542 4)	(3 289 5)



+



+

ФОРМ-ИНВЕСТ
АУДИТ 16
ПРОВЕРЕНО



ИНН 7802001298

КПП 780201001 стр. 011



2ea824ab 50c61a94 f0a08091 d7238433

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 7 6 8 5 7	1 6 4 3 0 5
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 7 6 8 5 7	1 6 4 3 0 5
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(2 9 3 8 5 1)	(1 6 0 3 0 5)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 2 9 9 4)	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 8 0 8 5 7)	(1 6 0 3 0 5)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 6 9 9 4)	4 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 1 7 4)	1 0 8 7 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 4 2 6 4	1 3 4 1 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 5 0 9 1	2 4 2 6 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	(2 6)



ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО 17



ИНН 7802001298

КПП 780201001 Стр. 012



ef4d4367 50c0c8e5 e291b783 63f330a3

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
ПРОЧИХ НАЛОГОВ И СБОРОВ	41251	(4 1 2 4 7)	(3 7 9 7 9)
ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	41252	(5 6 7 7 5)	(5 3 9 3 2)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		



ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ" 18
ПРОВЕРЕНО



ИНН 7802001298

КПП 780201001 стр. 013



51eef3b7 50e039b2 688314b9 9db8d116

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период
		3	4	предыдущего года
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:				
	41141			
	41142			
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:				
	41191			
	41192			
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:				
В СВЯЗИ С КОМАНДИРОВКАМИ РАБОТНИКОВ	41251	(7856)	(8954)	
	41252			
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:				
	41291			
	41292			
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:				
	42151			
	42152			
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:				
	42191			
	42192			
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:				
	42251			
	42252			
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:				
	42291			
	42292			
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:				
	43151			
	43152			
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:				
	43191			
	43192			
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:				
	43241			
	43242			
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:				
	43291			
	43292			



ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
 ПРОВЕРЕНО 19



ИНН 7802001298

КПП 780201001 стр. 014



5af157ad 50c2ef3a c870309a 44d81b90

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия в том числе:	6310		
общественная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:	6320		
расходы, связанные с оплатой труда (исключая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

20

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего:													
	5100	за 2013г.	2 332 093	(1 652 963)	5 980 576	-	-	(179 009)				8 312 669	(1 831 972)
	5110	за 2012г.	2 259 757	(1 498 643)	82 336	(10 000)	10 000	(164 320)				2 332 093	(1 652 963)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2013г.	1 156 031	(803 530)	1 982 460	-	-	(161 957)				3 138 491	(965 487)
	5111	за 2012г.	1 166 031	(717 550)	-	(10 000)	10 000	(95 980)				1 156 031	(803 530)
в том числе:													
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51011	за 2013г.	1 156 031	(803 530)	1 982 460			(161 957)				3 138 491	(965 487)
	51111	за 2012г.	1 156 031	(707 550)				(95 980)				1 156 031	(803 530)
у владельца на товарной знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51012	за 2013г.											
	51112	за 2012г.	10 000	(10 000)		(10 000)	10 000						
НИОКР	5102	за 2013г.			2 789 662							2 789 662	
	5112	за 2012г.											
Прочие	5103	за 2013г.	1 176 062	(849 433)	1 208 454			(17 052)				2 384 516	(866 485)
	5113	за 2012г.	1 093 726	(781 093)	82 336			(68 340)				1 176 062	(849 433)

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	7 887 736	1 807 159	1 724 824
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных		3 138 491	1 056 031	1 056 031
патенты		4 749 245	751 128	668 793

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	1 496 104	1 496 104	1 351 321
В том числе:				
патенты на изобретения		365 140	365 140	365 140
программы для ЭВМ		706 031	706 031	661 181
товарный знак				10 000
Презентационный трехмерный ролик		424 933	424 933	315 000

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего:	5140	за 2013 г.	1 827 362	(1 827 362)	2 789 662	-	-	-	4 617 024	(1 827 362)
	5150	за 2012 г.	1 827 362	(1 461 889)				(365 473)	1 827 362	(1 827 362)
В том числе:	5141	за 2013 г.	393 130	(393 130)				-	393 130	(393 130)
Анализ, обзор совр. состояния силовой электроники и выбор базового прибора для в/в ветви	5151	за 2012 г.	393 130	(314 504)				(78 626)	393 130	(393 130)
Разр-ка методики раз-го размещения источников реактивной мощности для кор-ки пар-ров электр. режимов	5142	за 2013 г.	1 434 232	(1 434 232)				-	1 434 232	(1 434 232)
	5152	за 2012 г.	1 434 232	(1 147 385)				(286 847)	1 434 232	(1 434 232)
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета резервов генерирующих мощностей	5143	за 2013 г.	-	-	843 996			-	843 996	-
	5153	за 2012 г.	-	-				-	-	-
НОУ-ХАУ - цифровая модель ВПТН на ПС 220 кВ	5144	за 2013 г.	-	-	834 815			-	834 815	-
Методы в составе комплекса RTDS	5154	за 2012 г.	-	-				-	-	-
НОУ-ХАУ - Цифровые модели элементов энергосистем	5145	за 2013 г.	-	-	1 110 851			-	1 110 851	-
	5155	за 2012 г.	-	-				-	-	-

руб.

1.5. Незавершенные и оформленные НИОКР и связанные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код	период		На начало года	затраты за период	обороты между подразделениями	обороты между подразделениями	Итого затрат признано в учете в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода		
		3	4						5	6	7
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего:	5160	за 2013 г.	7 286 801	6 994 763	-	-	-	(5 980 576)	-	-	8 300 988
	5170	за 2013 г.		7 354 447	-	-	-	(67 646)	-	-	7 286 801
В том числе (объект, группа объектов)	51601	за 2013 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
1. Модель АЛАР-Ц (изобретение)	51701	за 2012 г.		62 906	-	-	-	(62 906)	-	-	-
2. Способ для ограничения токов короткого замыкания...- MBIT (патент)	51602	за 2013 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	51702	за 2012 г.		4 740	-	-	-	(4 740)	-	-	-
3. Способ определения места поворота при коротких замыканиях (патент)	51603	за 2013 г.	3 000	41 380	-	-	-	(44 380)	-	-	-
	51703	за 2012 г.		3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
4. Способ выбора уровня, воля, д/воля посылать, реж. энергосист. в деп. обл. (патент)	51604	за 2013 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
	51704	за 2012 г.		1 500	-	-	-	-	-	-	1 500
5. Способ определения интенсивности и направления распространения несимметричных колебаний (патент)	51605	за 2013 г.	2 050	-	-	-	-	-	-	-	2 050
	51705	за 2012 г.		2 050	-	-	-	-	-	-	2 050
6. Информационная система для формирования перекрестной расчетной модели ЕЭС России	51606	за 2013 г.	695 464	776 071	-	-	-	-	-	-	1 471 535
	51706	за 2012 г.		695 464	-	-	-	-	-	-	695 464
7. Разработка моделей элементов энергосистем, систем регулирования агрегатного, статического и системного уровня для цифровой модели реального времени RTDS	51607	за 2013 г.	793 440	317 411	-	-	-	(1 110 851)	-	-	-
	51707	за 2012 г.		793 440	-	-	-	-	-	-	793 440
8. Разработка программного комплекса формирования и реализации цифровых моделей энергообъектов и регуляторов возбуждения и мощности энергоблоков.	51608	за 2013 г.	396 720	574 790	-	-	-	(971 510)	-	-	-
	51708	за 2012 г.		396 720	-	-	-	-	-	-	396 720
9. Разработка программы анализа колебательной устойчивости электроэнергетических систем	51609	за 2013 г.	366 160	101 470	-	-	-	(467 630)	-	-	-
	51709	за 2012 г.		366 160	-	-	-	-	-	-	366 160
10. Определение источника несимметричных колебаний в энергосистеме на основе анализа данных СМТР	51610	за 2013 г.	871 709	1 186 606	-	-	-	-	-	-	2 058 315
	51710	за 2012 г.		871 709	-	-	-	-	-	-	871 709
11. Разработка программы расчета эффективности и трассовой защиты с учетом влияния рабочего напряжения ВЛ на вероятность провала молнии на провесах	51611	за 2013 г.	151 335	322 298	-	-	-	-	-	-	473 633
	51711	за 2012 г.		151 335	-	-	-	-	-	-	151 335
12. Разработка программного обеспечения (ПО) для расчета режимов планового гололода на трассах (без отключения ВЛ)	51612	за 2013 г.	540 720	2 600	-	-	-	(543 320)	-	-	-
	51712	за 2012 г.		540 720	-	-	-	-	-	-	540 720
13. Разработка и изготовление физической модели устройства ограничения ТКЗ на основе специальных сердечников и силовых полупроводниковых преобразователей	51613	за 2013 г.	1 709 200	26 314	-	-	-	-	-	-	1 735 514
	51713	за 2012 г.		1 709 200	-	-	-	-	-	-	1 709 200

000 ПРОЕКТ
 АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО 25

Наименование показателя	код	период	На начало года		затраты за период	обороты между подразделениями км	Списано затрат как не давших положительного результата	Изменения за период		прочее выделение	На конец периода
			4	5				6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14. Разработка алгоритма защиты неопорозонных линий постоянного тока с использованием волновых методов	51614	за 2013 г.	599 180								599 180
	51714	за 2012 г.		599 180							599 180
15. Разработка алгоритмов и пакета прибора для определения места повреждения (ОМП) в линиях переменного и постоянного тока	51615	за 2013 г.	1 156 324	7 750			(1 164 074)				-
	51715	за 2012 г.		1 156 324							1 156 324
16. Изобретение "Способ определения частотной характеристики ИЗОЛИРОВАННОЙ энергосистемы"	51616	за 2013 г.	-	4 100							4 100
	51716	за 2012 г.									-
17. Разработка алгоритма расчета резервов генерирующих мощностей и определения их размещения в эл.энерг. системах для решения задач перетока ЕЭС	51617	за 2013 г.	-	843 996			(843 996)				-
	51717	за 2012 г.									-
18. Разработка модуля ВПНН на ПС 220 кВ Могоча в составе комплекса RTDS	51618	за 2013 г.	-	834 815			(834 815)				-
	51718	за 2012 г.									-
19. Разработка Товарного знака "НПЦ ЕЭС"	51619	за 2013 г.	-	27 220							27 220
	51719	за 2012 г.									-
20. Изобретение "Способ определения частотной характеристики энергосистемы"	51620	за 2013 г.	-	4 100							4 100
	51720	за 2012 г.									-
21. Разработка программного комплекса для конвертации данных формата программы ЦСПА	51621	за 2013 г.	-	456 804							456 804
	51721	за 2012 г.									-
22. Разработка программного комплекса автоматизации расчетов динамической устойчивости на базе ПОВК Бюро	51622	за 2013 г.	-	456 872							456 872
	51722	за 2012 г.									-
23. ТЭО "Резервный возбудитель на полностью управляемых лентках для генератора физической модели"	51623	за 2013 г.	-	183 666							183 666
	51723	за 2012 г.									-
24. Разработка и создание физической модели бесщеточной системы возбуждения	51624	за 2013 г.	-	367 333							367 333
	51724	за 2012 г.									-
25. Разработка системы мониторинга АРВ синхронных генераторов, оснащенных бесщеточными системами возбуждения	51625	за 2013 г.	-	459 167							459 167
	51725	за 2012 г.									-
Итого	5100	за 2013 г.									
Итого	5190	за 2012 г.									
В том числе (объект, группа объектов)	51801	за 2013 г.									
	51901	за 2012 г.									

2. Основные средства

2.1. Излишки в данных основных средств

Пояснение показателя	код	Период	На начало года					Излишки на период												На конец периода			
			в тыс. руб.					востребованы н.д. (принятые)			выбыли объекты (ликвидация)			выбыли объекты (проект)			оборудованы между подразделениями			ликвидация			
			первичная стоимость	накопленный износ	балансовая стоимость	первичная стоимость	накопленный износ	первичная стоимость	накопленный износ	первичная стоимость	накопленный износ	первичная стоимость	накопленный износ	первичная стоимость	накопленный износ	первичная стоимость	накопленный износ	первичная стоимость	накопленный износ				
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27	28	
Основные средства (без учета дочерних компаний и материальных ценностей) - всего	5208	до 2013 г.	157 053	166 507	27 878	-	14 584	-	-	(1 831)	1 831	-	(2 514)	157 882	(22 514)	157 882	(22 514)	157 882	(22 514)	157 882	(22 514)	157 882	(22 514)
в том числе:	5218	до 2012 г.	248 730	(113 824)	20 609	-	4 694	-	-	(1 034)	1 034	-	(2 311)	248 730	(113 824)	20 609	-	(2 311)	248 730	(113 824)	20 609	-	(2 311)
Машины	5201	до 2013 г.	33 173	(11 096)	-	-	6 657	-	-	-	-	-	-	33 173	(11 096)	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительная и производственная инфраструктура	5202	до 2012 г.	79 522	(24 464)	-	-	3 597	-	-	-	-	-	-	79 522	(24 464)	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5203	до 2012 г.	6 623	(1 237)	17 070	-	1 160	-	-	-	-	-	-	6 623	(1 237)	17 070	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5204	до 2012 г.	26 507	(6 645)	2 667	-	1 852	-	-	(56)	36	-	-	26 507	(6 645)	2 667	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	5205	до 2012 г.	50 383	(83 907)	18 107	-	799	-	-	(25)	25	-	-	50 383	(83 907)	18 107	-	-	-	-	-	-	-
Грузовые автомобили	5206	до 2012 г.	29 688	(21 075)	8 020	-	443	-	-	(1 240)	1 240	-	-	29 688	(21 075)	8 020	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные и сельскохозяйственные машины	5207	до 2012 г.	36 767	(18 086)	751	-	11	-	-	(972)	972	-	-	36 767	(18 086)	751	-	-	-	-	-	-	-
Имущество организации	5208	до 2012 г.	6 874	(1 810)	-	-	-	-	-	(941)	941	-	-	6 874	(1 810)	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5209	до 2012 г.	107	(79)	953	-	60	-	-	-	-	-	-	107	(79)	953	-	-	-	-	-	-	-
Специальные средства	5210	до 2012 г.	53 164	(28 811)	119	-	4 442	-	-	(50)	50	-	-	53 164	(28 811)	119	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5211	до 2012 г.	62 788	(21 108)	798	-	227	-	-	(37)	37	-	-	62 788	(21 108)	798	-	-	-	-	-	-	-
Углубление скважин	5212	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5213	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5214	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5215	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5216	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5217	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5218	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5219	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5220	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5221	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5222	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5223	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5224	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5225	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5226	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5227	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5228	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5229	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5230	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5231	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства для проведения мероприятий	5232	до 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Независимые капиталные вложения

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фактические затраты за период (строительство)	Фактические затраты за период (приобретение О.С.)	обороты между подразделениями	принято к учету в качестве основных средств	принято к учету в качестве основных средств (строительство)	спасание, реализации	обороты между подразделениями	прочие выбытия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Независимое строительство и инвестиционные вложения на приобретение, освоения в т.ч. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	6 946 888	-	58 188 437	-	(42 459 732)	-	(250 355)	-	-	22 425 238
в том числе:	5250	за 2012 г.	883 808	-	31 259 848	493 453	(25 296 768)	-	-	(493 453)	-	6 946 888
Меня	52401	за 2013 г.	175 237	-	6 657 441	-	(6 657 441)	-	(172 237)	-	-	-
Строительство и производственные услуги	52501	за 2012 г.	315 237	-	3 456 656	-	(3 596 656)	-	-	-	-	175 237
	52402	за 2013 г.	6 648 631	-	11 542 470	-	(18 221 101)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	52502	за 2012 г.	38 453	-	6 688 631	-	-	-	-	(38 453)	-	6 688 631
	52403	за 2013 г.	75 118	-	26 853 837	-	(4 549 265)	-	(75 118)	-	-	22 504 632
	52503	за 2012 г.	75 118	-	18 906 620	-	(18 906 620)	-	-	-	-	75 118
Объекты оборудования	52404	за 2013 г.	-	-	8 463 230	-	(8 463 230)	-	-	-	-	-
	52504	за 2012 г.	-	-	761 298	-	(761 298)	-	-	-	-	-
Промышленные средства	52405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52506	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52507	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интеллектуальное наследие	52408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52508	за 2012 г.	-	-	519 444	493 453	(1 012 897)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	52409	за 2013 г.	7 902	-	4 671 459	-	(4 558 755)	-	-	(655 000)	-	120 606
	52509	за 2012 г.	455 000	-	1 027 199	-	(1 019 297)	-	-	-	-	7 902
Муниципальные фонды	52410	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты в собственности	52510	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты в собственности	52411	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52511	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "ИНСИ-МЭКТ
ASANI-PROJECT
ПРОБЕЖЕНО 28

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

руб.

Наименование показателя	код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 584 203	4 693 651
в том числе:			
07501 Корпус 1 с прист. и лаб.-техн. корпус ул.Курчатова	52601	4 065 352	2 214 328
07502 Корпус 2 с пристройкой	52602		26 622
07550 Здание каск тр-ра(кЗ)и лаб.корп.(к4) ул.Ах.Констан	52603		1 355 707
07508 Трансформ.подстанция 2721 /двор к.1/	52604	572 890	
07504 Столярн.мастерская,прач.	52605	1 941 922	
07503 Сборно-разборный метал.конструкции ангар	52606	77 277	
10655 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ с6 3*95 6Кв, ДЛИНОЙ 2562,67 М	52607	1 161 456	
40478 Структурируемая кабельная сеть(телеф. сеть, сеть передачи данных) ул.Курчатова 1	52608	4 364 226	6 017
40858 Система кондиционирования	52609	75 367	
40539 Пожарная сигнализация и установка оповещения людей о пожаре (ул.Курчатова 1)	52610		159 275
40540 Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом ул.Курчатова 1	52611		62 148
40844 Коммутатор Catalyst 2960	52612		1 448
40845 Озеленение газона ул.Курчатова 1	52613		59 708
40847 Системный блок в комплекте с UPS1100 и монитором NEC TFT	52614		4 151
40848 Системный блок в комплекте с UPS1100 и монитором NEC TFT	52615		4 151
40856 Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO	52616	1 564 990	799 205
40859 Система внешнего видеонаблюдения	52617	175 016	
40896 Телевизор LED LG 55" 55LA690V	52618	3 301	
40861 Система наружного освещения	52619	130 833	
40860 Информационная вывеска	52620	8 209	
Ноутбук Asus UX31E Core i7 2677M/4Gb/128Gb/noDVD/13.3"1600*900/HD Graphics 3000/W7HP64 (UX31Ei7128)	52621		891
40909 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52622	4 564	
40888 Компьютер (системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDr3 4096Mb . монитор S24B350/MS)	52623	2 402	
40872 Компьютер в сборе	52624	2 261	
40901 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDr3 4096Mb . монитор S24B350/MS)	52625	2 261	
40886 МФУ WORKCENTRE 5222SD	52626	5 345	
40895 Плоттер HP DesignJet T790 44"	52627	7 953	
40905 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52628	4 564	
40871 Компьютер в сборе	52629	2 261	
40892 Компьютер (Системный блок двухмониторный)	52630	4 704	
40865 Компьютер в сборе	52631	2 261	
40884 МФУ WORKCENTRE 7220_WC7220CP_S	52632	8 224	
40906 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52633	4 564	
40876 Компьютер в сборе	52634	3 906	
40902 Компьютер (системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDr3 4096Mb, монитор S24B350/MS)	52635	2 261	
40893 Компьютер (Системный блок двухмониторный)	52636	4 704	
40900 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDr3 4096Mb . монитор S24B350/MS)	52637	2 261	
40897 КОМПЬЮТЕР (Системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDr3 4096Mb . монитор S24B350/MS)	52638	2 261	
40903 Компьютер (системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDr3 4096Mb, монитор S24B350/MS)	52639	2 261	
40899 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDr3 4096Mb . монитор S24B350/MS)	52640	2 261	
40912 Система хранения IBM System Storage DS3512	52641	53 334	
40898 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDr3 4096Mb . монитор S24B350/MS)	52642	2 261	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕДЕНО

Наименование показателя	код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 584 203	4 693 651
40913 Сервер IBM x3550 M3	52643	20 559	
40879 Компьютер в сборе	52644	3 906	
40889 КОМПЬЮТЕР (Системный блок /B75 Soc1155/i7 3770/DDR3 8492Mb . монитор Dell U2412M/MS)	52645	4 047	
40873 Компьютер в сборе	52646	2 261	
40883 Компьютер в сборе	52647	3 906	
40857 Системный блок двухмониторный	52648	5 188	
40915 Сервер IBM x3550 M3	52649	20 559	
40678 МФУ WORKCENTRE 5020	52650	7 234	
40894 МФУ WORKCENTRE 7220_WC7220CP_S	52651	8 364	
40874 Компьютер в сборе	52652	2 261	
40908 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52653	4 564	
40887 Компьютер (системный блок /B75 Soc1155/i5 3470/DDR3 4096Mb . монитор S24B350/MS)	52654	2 402	
40878 Компьютер в сборе	52655	3 906	
40910 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52656	4 564	
40916 Сервер IBM x3550 M3	52657	20 559	
40880 Компьютер в сборе	52658	3 906	
40864 Компьютер в сборе	52659	2 261	
40890 Компьютер (Системный блок двухмониторный)	52660	4 704	
40863 Компьютер в сборе	52661	2 261	
40907 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52662	4 564	
40891 Компьютер (Системный блок двухмониторный)	52663	4 704	
40868 Компьютер в сборе	52664	2 261	
40862 Компьютер в сборе	52665	2 261	
40877 Компьютер в сборе	52666	3 906	
40882 Компьютер в сборе	52667	3 906	
40869 Компьютер в сборе	52668	2 261	
40870 Компьютер в сборе	52669	2 261	
40881 Компьютер в сборе	52670	3 906	
40867 Компьютер в сборе	52671	2 261	
40866 Компьютер в сборе	52672	2 261	
40911 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52673	4 564	
40914 Сервер IBM x3550 M3	52674	20 559	
40875 Компьютер в сборе	52675	2 261	
40885 МФУ WORKCENTRE 5222SD	52676	5 345	
40904 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52677	4 564	
Сервер IBM x3650 M3 Xeon E5649 2 53/4G/2.5" HS SAS/SATA/SR	52678	28 782	
Компьютер (сист. блок/B75 Soc1155/i7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412M/MS Office 2010/MS Win)	52679	3 906	
Сервер IBM x3650 M3 Xeon E5649 2 53/4G/2.5" HS SAS/SATA/SR	52680	28 782	
Копир-принтер-сканер с 2 лотками и тумбой WorkCenter 7225_WC7225CP_S	52681	10 279	
Компьютер с двумя мониторами и предустановленным ПО "Менеджер"	52682	3 699	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ" 30
ПРОВЕРЕНО

Наименование показателя	код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 584 203	4 693 651
Компьютер с двумя мониторами и предустановленным ПО "Проект 5"	52683	3 121	
Принтер HP Color LaserJet CP522dn CE712A	52684	3 289	
Принтер HP Color LaserJet CP522dn CE712A	52685	3 289	
Копир-принтер-сканер с 2 лотками и тумбой WorkCenter 7225_WC7225CP_S	52686	10 279	
Компьютер (сист. блок/B75 Soc1155/i7 3770/DDR38492Mb/HDD, монит. Dell U2412M/MS Office 2010/MS Win)	52687	3 906	
Компьютер (сист. блок/B75 Soc1155/i7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412M/MS Office 2010/MS Win)	52688	3 906	
Компьютер (сист. блок/B75 Soc1155/i7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412M/MS Office 2010/MS Win)	52689	3 906	
Компьютер (сист. блок/B75 Soc1155/i7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412M/MS Office 2010/MS Win)	52690	3 906	
Копир-принтер-сканер WorkCenter 5222SD, r, DADF, 22 ppm, 40GB HDD, 512 MB, Stand WC5222SD	52691	6 168	
	52692		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>	5271		
<i>(объект основных средств)</i>	5272		
и т.д.			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
 АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные				
в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2431	3437	13606
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования		2431	3437	13606
	52801			
машины, оборудование, транспортные средства	52802			
другие	52803			
Переданные				
в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования				
	52811			
машины, оборудование, транспортные средства	52812			
другие	52813			
Полученные				
в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
в том числе: здания				
	52821			
машины, оборудование, транспортные средства	52823			
другие	52824			
Полученные				
в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	87391	47569	108060
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования				
	52831	66050	25184	107251
машины, оборудование, транспортные средства	52832	21341	22385	809
другие	52833			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства, находящиеся на реконструкции более 1 года, по которым не начисляется амортизация	5286			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателей	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисленные процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2013г. за 2012г.	47 866 000 -	- -	- 47 866 000	- -	- -	- -	(6 528 000) -	41 338 000 47 866 000	- -
в том числе:											
вклады и уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2013г.	47 866 000						(6 528 000)	41 338 000	
(срочно, вид)	5312 5303 5313 5304 5314 5305	за 2012г. за 2013г. за 2012г. за 2013г. за 2012г. за 2013г.			47 866 000					47 866 000	
Краткосрочные - всего	5315 5306 5316	за 2012г. за 2013г. за 2012г.									
в том числе:											
(срочно, вид)	5300	за 2013г.	47 866 000						(6 528 000)	41 338 000	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2012г.	-	-	47 866 000	-	-	-	-	47 866 000	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕРЕН 33

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и.т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5330	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5331			
и.т.д.	5332			
Иное использование финансовых вложений	5340	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование инвентаря	код	Период	Начало года					Исполнение за период					руб.	
			на начало года		приобретено, в том числе прочие	использовано, в том числе прочие	остаток	выбыло		обороты между подразделениями	убыток от снижения стоимости	обороты между группами (подразделениями)	на конец периода	
			стоимость	излишняя резерва под снижение стоимости				стоимость	резерв под снижение стоимости					стоимость
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Запасы - всего	5400	на 2013 г.	91 348 234	-	394 772 005	21 877	(416 554 934)	(5 852 029)	-	(10 992)	x	63 678 446		
	5410	на 2012 г.	49 048 408	-	492 683 334	-	(448 223 510)	(238 583)	-	-	x	91 348 234		
в том числе:														
запасы на складе (10.3)	54001	на 2013 г.	14 563	-	133 308	-	(130 675)	-	-	-	-	17 196		
	54101	на 2012 г.	22 178	-	253 751	-	(249 322)	-	-	-	-	14 563		
сырье и материалы (10.1)	54002	на 2013 г.	245 007	-	3 775 927	21 877	(2 365 318)	(22 217)	(10 992)	(10 992)	(12 034)	1 639 284		
	54102	на 2012 г.	761 860	-	2 072 004	6 220	(2 453 386)	(74 084)	-	-	(67 407)	345 007		
54003	на 2013 г.	244 646	-	95	-	-	-	-	-	-	-	244 741		
54103	на 2012 г.	235 593	-	37 887 760	-	(37 878 707)	-	-	-	-	-	244 646		
54004	на 2013 г.	5 127	-	285 581	-	(284 062)	-	-	-	-	-	6 646		
54104	на 2012 г.	6 425	-	273 061	-	(274 359)	-	-	-	-	-	5 127		
54005	на 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54105	на 2012 г.	-	-	2 356	-	(2 356)	-	-	-	-	-	-		
54006	на 2013 г.	384	-	588 017	-	(508 957)	(59 004)	-	-	-	-	20 440		
54106	на 2012 г.	69 713	-	664 384	-	(569 804)	(163 909)	-	-	-	-	384		
54007	на 2013 г.	814 223	-	3 417 173	-	(1 081)	-	-	-	-	(3 313 371)	916 944		
54107	на 2012 г.	806 059	-	2 891 606	-	(77 154)	(990)	-	-	-	(2 805 678)	814 223		
54008	на 2013 г.	69 080	-	33 934	-	(485)	-	-	-	-	(35 541)	66 988		
54108	на 2012 г.	88 773	-	22 824	-	-	-	-	-	-	(42 517)	69 080		
54009	на 2013 г.	-	-	-	-	(3 343 252)	(5 660)	-	-	-	3 348 912	-		
54109	на 2012 г.	-	-	-	-	(2 919 735)	(7 900)	-	-	-	2 927 635	-		
54010	на 2013 г.	-	-	9 380 468	-	(9 048 643)	-	-	-	(45 115)	-	286 710		
54110	на 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54011	на 2013 г.	89 764 291	-	375 686 706	-	(399 287 890)	(5 760 263)	-	-	-	-	60 402 844		
54111	на 2012 г.	45 058 241	-	433 219 354	-	(388 513 304)	-	-	-	-	-	89 764 291		
54012	на 2013 г.	190 912	-	1 470 796	-	(1 585 056)	-	-	-	-	-	76 652		
54112	на 2012 г.	1 999 565	-	16 396 234	-	(18 204 887)	-	-	-	-	-	190 912		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
Запасы в залоге, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
запасные части	5441			
сырье и материалы, топливо	5442			
готовая продукция и товары для перепродажи	5443			
и.т.д.	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и.т.д.	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

руб.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование индикатора	код	период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			учтена по условиям договора	исключена резервом по сомнительным долгам	в результате ликвидации просроченной дебиторской задолженности (сумма долга по оплате (перечисления))	востановлена резервом (Д 03 К 91)	спасена на финансовый результат	выбыло	обороты по признанию дебиторской задолженности и в том числе списания	обороты между подразделениями	списание в отчет о сумм резерва	списание (списание резерва)	переход в долговременную кредиторскую задолженность	учтена по условиям договора
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Дебиторская задолженность - всего:	6501	за 2013 г.												
в том числе:	6521	за 2012 г.												
покупатели и заказчики	5502	за 2013 г.												
иные выданные	5522	за 2012 г.												
прочие	5503	за 2013 г.												
	5523	за 2012 г.												
	5504	за 2013 г.												
	5524	за 2012 г.												
Кредиторская дебиторская задолженность - всего:	6510	за 2013 г.	132 104 389	(6 017 952)	709 211 292	-	(671 418 659)	-	-	-	-	-	169 896 069	(7 590 296)
в том числе:	6530	за 2012 г.	112 834 524	(6 326 405)	758 017 275	-	(738 747 409)	-	-	5 423 679	-	-	132 104 389	(6 017 952)
покупатели и заказчики, в том числе:	5511	за 2013 г.	127 594 258	(6 017 952)	669 695 535	-	(629 613 947)	(952)	-	-	-	-	167 674 894	(7 590 296)
в том числе:	5531	за 2012 г.	109 594 774	(5 309 066)	661 994 732	-	(643 995 248)	-	-	5 423 679	23 471	-	127 594 258	(6 017 952)
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в части управления территориальными решениями	55111	за 2013 г.												
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в части обеспечения надежности	55112	за 2013 г.												
другие покупатели и заказчики	55113	за 2013 г.												
	55313	за 2012 г.												
иные выданные	5512	за 2013 г.	1 658 999		18 952 855		(19 897 729)						804 125	
прочие, в том числе:	5532	за 2012 г.	1 857 788		34 928 926		(35 127 715)						1 638 999	
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	5513	за 2013 г.	2 851 132		20 562 902		(21 996 983)						1 417 051	
	5533	за 2012 г.	1 381 962		61 093 617		(59 624 446)						2 851 132	
перевлата по налогам в федеральный бюджет	55331	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55331	за 2012 г.	1 017 339	(1 017 339)	54	-	(54)	-	-	-	1 017 339	-	-	-
перевлата по налогам в бюджеты субъектов РФ	55332	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перевлата по налогам в местные бюджеты	55333	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перевлата по налогам в государственные внебюджетные фонды	55134	за 2013 г.												
другие дебиторы,	55334	за 2012 г.	362 287		3 166 215		(3 296 560)						231 942	
Средства	55135	за 2013 г.	230 655		3 599 466		(3 467 834)						362 287	
Клиенты выданные поставщикам за основные средства	55136	за 2013 г.	2 488 845		17 396 687		(18 700 423)						1 185 109	
Арендаторы, выданные поставщикам за нематериальные активы	55136	за 2012 г.	133 968		57 494 097		(56 156 558)						2 488 845	
Арендаторы, выданные поставщикам за нематериальные активы	5514	за 2013 г.	277 368		10 209 527		(10 410 244)						76 653	
Арендаторы, выданные поставщикам за основные средства	5534	за 2012 г.	1 999 565		35 274 895		(36 997 092)						277 368	
Арендаторы, выданные поставщикам за основные средства	5515	за 2013 г.	-	-	8 738 731		(8 738 731)						-	-
Арендаторы, выданные поставщикам за нематериальные активы	5535	за 2012 г.	-	-	18 289 359		(18 289 359)						-	-
Арендаторы, выданные поставщикам за нематериальные активы	5516	за 2013 г.	69 958		572 804		(69 958)						69 958	
Арендаторы, выданные поставщикам за основные средства	5536	за 2012 г.	-	-	1 470 796		(502 846)						-	-
Арендаторы, выданные поставщикам за основные средства	5517	за 2013 г.	207 410	(16 498)	1 470 796		(1 601 555)				16 498		-	-
Арендаторы, выданные поставщикам за основные средства	5537	за 2012 г.	1 999 565		16 412 732		(18 204 887)						-	-
Итого:	6500	за 2013 г.	132 104 389	(6 017 952)	709 211 292	-	(671 418 659)	-	-	5 423 679	-	-	169 896 069	(7 590 296)
	6520	за 2012 г.	112 834 524	(6 326 405)	758 017 275	-	(738 747 409)	-	-	5 423 679	-	-	132 104 389	(6 017 952)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	код	№ 31 декабря 2012г.		№ 31 декабря 2012г.		№ 31 декабря 2011г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	64 862 855	57 272 559	39 928 813	33 894 363	47 059 351	42 070 285
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	63 795 648	56 284 764	39 911 314	33 894 363	47 007 852	42 018 787
А.Д.Д. ЗАО	55411			2 360 000	-	2 360 000	-
Борис А.В. ИП	55412	10 296	-	-	-	-	-
Завод "Энергопроект" ИП ООО	55413			127 595		128 267	
Зарубежэнергопроект ОАО	55414	2 832 000	2 832 000	-	-	-	-
Светский ООО	55415			-	-	21 116	-
Техинвест ООО	55416			-	-	1 682	-
ОФК по Иркутску (ИЭСМ СО РАИ)	55417			1 050 000	-	-	-
СВЮТЪТА	55418			2 357	-	-	-
Сам-Сам НСК ЗАО	55419			-	-	3 600 000	3 600 000
АВБ ООО	55420			413 000	413 000	-	-
Компания Альянс Энерджи С.П.А.	55421			-	-	3 068 000	3 068 000
Энерджи АК ЭСМ ООО	55422			900 000	900 000	-	-
ОАО Группы ЕА	55423			-	-	3 540 000	3 540 000
НОВВ ПТХ ЗАО	55424			1 062 000	1 062 000	-	-
ПЕТЕРОБЛПРОЙЛ ТОО	55425			-	-	7 883 959	7 883 959
Синтез АО (Пермь)	55426			-	-	2 370 103	2 370 103
Газовый завод "Энергоинвест" ОАО	55427	413 000	413 000	-	-	-	-
Гидроэнерг-НВС ОАО	55428			-	-	1 888 000	1 888 000
Дэви Риз ООО	55429			-	-	2 478 000	2 478 000
Нефтегазовые системы ООО	55430			-	-	100 000	100 000
Нефтегазов "ЭнергоМонтаж" ООО	55431	625 000	625 000	350 000	350 000	625 000	625 000
Нефтегазов "ЭнергоСтрой" ООО	55432			275 000	275 000	275 000	275 000
ИЕО Павлова ОАО							
(Нефтегазов "ЭнергоМонтаж" проект)	55433	700 000	700 000				
НОВВ ПТХ ЗАО	55434	662 000	662 000				
ИПЕ ППТ ООО	55435	990 492	990 492	990 492	990 492	9 468 462	9 468 462
ИП "ФСК ЕЭС" ОАО	55436	11 564 000	11 564 000				
ОФК по Иркутску (ИЭСМ СО РАИ)	55437	1 050 000	-	-	-	1 050 000	1 050 000
Петровичи ООО	55438	270 000	270 000	400 000	400 000	500 000	500 000
ПРОЕКТИВ ВЕСТ ООО	55439			-	-	539 301	539 301
Производство энергетических технологий ООО	55440			2 478 000	-	2 478 000	-
РНЕВ ЗАО	55441			-	-	2 100 000	2 100 000
Сам-Зам ИП ООО	55442	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-
Сам-Зам ИП ООО	55443	400 000	400 000	300 000	300 000	-	-
Сам-Зам ИП ООО	55444	225 000	225 000	225 000	225 000	-	-
Сам-Зам ИП ООО	55445			225 000	225 000	600 000	600 000
Северо-Кавказская энергетическая компания ОАО	55446	1 262 600	1 262 600				
ЭНЕРГОСТРОЙ ВЕСТ ООО	55447			-	-	2 549	2 549
СТТ-Энерго ООО	55448			7 080 000	7 080 000	-	-
Стройэнергопроект ООО	55449	590 000	-	590 000	590 000	-	-
Стройэнергопроект ООО	55450	590 000	-	590 000	590 000	-	-
Стройэнергопроект ООО	55451	590 000	-	590 000	590 000	-	-
Стройэнергопроект ООО	55452	590 000	-	590 000	590 000	-	-
Стройэнергопроект ООО	55453	590 000	-	590 000	590 000	-	-
Стройэнергопроект ООО	55454	590 000	-	590 000	590 000	-	-
Стройэнергопроект ООО	55455	590 000	-	590 000	590 000	-	-
СО ЕЭС ОАО (ОДУ Центра)	55456			830 091	830 091	-	-
СО ЕЭС ОАО (ОДУ Центра)	55457			1 245 137	1 245 137	-	-
СО ЕЭС ОАО (ОДУ Центра)	55458			1 245 137	1 245 137	-	-
СО ЕЭС ОАО (ОДУ Центра)	55459			1 245 137	1 245 137	-	-
ТАТКАБЕЛЬ ООО	55460	579 900	579 900				
ПТК-9	55461	423 200	423 200				
ТусОСП	55462	850 000	850 000				
ФСК ЕЭС ОАО (997450001) "ПРИС ЕЭС - ПРИС Центра	55463					1 335 414	1 335 414
Левинеро ОАО	55464						
ИЕО ИнвестИнвестхолдинг ОАО	55465						
Проектный центр Энерго ООО	55466						
Уральэнерго-Сам ЗАО	55467	7 030 000	7 030 000	1 239 000	1 239 000		
ФСК ЕЭС ОАО (ОСП 997450001)	55468						
Лазань-Строй ООО	55469			401 160	401 160		
Лазань-Строй ООО	55470			708 000	708 000		
Лазань ООО	55471	716 000	716 000				
Энергопроект ЗАО	55472	3 540 000	3 540 000	840 000	840 000		
Энергопроект ЗАО	55473	2 552 000	2 552 000				
Энергопроект ЗАО	55474	335 404	335 404				
Энергопроект ЗАО	55475	2 839 724	2 839 724				
Энергопроект ЗАО	55476	2 839 724	2 839 724				
Энергопроект ЗАО	55477	1 893 149	1 893 149				
Энергопроект ЗАО	55478	340 000	340 000				
Энергосбытоволеет ООО	55479	1 485 520	1 485 520	3 089 530	3 089 530		
Энергосбытоволеет ООО	55480	5 224 860	5 224 860				
Энергосбытоволеет ООО	55481	2 106 780	2 106 780				
Пышномозильный комб. ЗАО	55482			1 300 000	1 300 000		
ИЕО КОЭП	55483	275 000	-	275 000	275 000		
ИЕО КОЭП	55484	2 125 000	-	2 125 000	2 125 000		
Виртуз ОАО	55485			700 678	700 678		
Южный ИЕО филиал "Витградэнергопроект"	55486	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Южный ИЕО филиал "Витградэнергопроект"	55487	800 000	800 000			595 000	595 000
ЭФСК ЗАО	55488						
Аваз ООО	55489	42 598	42 598				
Аваз ООО	55490	11 133	11 133				
Авазстрой Инвест ООО	55491	30 000	30 000				
Промис ООО	55492	282 770	282 770				
ПетроЭнерджи Инвест ООО	55493	673	673				
ЭНЕРГОСТРОЙ ВЕСТ ООО	55494	2 549	2 549				
Рез в Автономия СВЗ ООО	55495	34 690	34 690				
задолженность прочих дебиторов	5542	1 067 207	1 067 795	16 498	-	51 498	51 498
1-8 Комэлт центр	55421					35 000	35 000
Фрегат СВЗ ООО	55422			16 498	-	16 498	16 498

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло		период из долгово-краткосрочную задолженности			
				в результате хозяйственных операций/сумма долга по сделке, операциям	в результате приращения в процентах, штрафы и иные начисления	обороты между подразделением	погашение	списание на финансовый результат		обороты между подразделениями		
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4								12	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 2013 г.	4 000 000	276 856 729			(280 856 729)					-
в том числе:	5570	за 2012 г.		154 305 459			(150 305 459)					4 000 000
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2013 г.										
кредиты	5553	за 2012 г.	4 000 000	276 856 729			(280 856 729)					-
забавы	5574	за 2012 г.		154 305 459			(150 305 459)					4 000 000
прочая	5575	за 2012 г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2013 г.	136 106 478	732 222 989			(768 921 336)					99 408 131
в том числе:	5580	за 2012 г.	98 018 141	913 657 939			(875 569 602)					136 106 478
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	37 372 711	131 686 792			(141 433 811)					27 625 692
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	5581	за 2012 г.	31 309 498	193 578 457			(187 515 244)					37 372 711
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	5562	за 2013 г.	22 828 785	293 264 269			(300 638 987)					15 454 067
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе:	5582	за 2012 г.	1 486 830	299 899 413			(278 587 458)					22 828 785
Пенсионному фонду РФ	5563	за 2013 г.	5 480 217	57 166 113			(57 589 735)					5 056 595
Фонду обязательного медицинского страхования	5583	за 2012 г.	-	59 773 498			(54 293 281)					5 480 217
Фонду социального страхования	55631	за 2013 г.	5 005 079	47 003 139			(47 419 629)					4 588 589
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	55831	за 2012 г.	-	49 375 883			(44 370 804)					5 005 079
Фонду обязательного медицинского страхования	55632	за 2013 г.	395 689	7 721 468			(7 212 588)					395 689
Фонду социального страхования	55832	за 2012 г.	-	8 321 941			(7 926 252)					395 689
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	55633	за 2013 г.	79 449	2 441 506			(2 448 518)					72 437
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	55833	за 2012 г.	-	2 075 674			(1 996 225)					79 449
Федеральному бюджету	55634	за 2013 г.	34 004 183	184 879 209			(180 627 906)					38 255 486
Бюджетам субъектов РФ	5584	за 2012 г.	29 507 064	185 432 067			(180 934 948)					34 004 183
Местным бюджетам	55641	за 2013 г.	28 972 791	156 015 302			(153 817 757)					31 170 336
кредиты	55841	за 2012 г.	23 171 825	166 037 677			(160 236 712)					28 972 791
забавы	55642	за 2013 г.	5 031 392	28 863 907			(26 810 149)					7 083 150
прочая	55842	за 2012 г.	6 335 239	19 394 390			(20 698 236)					5 031 392
в том числе:	55643	за 2013 г.										-
в том числе:	55843	за 2012 г.										-
в том числе:	55645	за 2013 г.	49 415	3 026 297			(2 951 728)					123 984
в том числе:	5585	за 2012 г.	5 607 079	10 288 374			(1 394 400)					49 415
в том числе:	5566	за 2013 г.	1 188 364	59 580 177			(14 838 720)					1 056 733
в том числе:	5586	за 2012 г.					(55 161 462)					5 607 079
в том числе:	55671	за 2013 г.	30 764 088	51 911 935			(70 840 449)					11 835 574
в том числе:	55871	за 2012 г.	113 950 513	1 009 079 718			(1 117 12 809)					30 764 088
в том числе:	5568	за 2013 г.	140 106 478	1 067 963 398			(1 025 875 061)					99 408 131
в том числе:	5588	за 2012 г.	98 018 141									140 106 478
Итого:	5570	за 2012 г.										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	руб.			
		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	
Всего	5590	83 999	60 735	3 712 728	
в том числе:					
поставщики и подрядчики	5591	83 999	60 735	3 712 728	
АльтероПауэр ООО	55911	56 503	56 503	142 503	
Вектор ООО	55912			370 225	
РД-Софтваре ООО	55913			200 000	
Энергосетьпроект	55914			3 000 000	
Фонд Арзамасцева	55915				
Ново-Сервис ООО	55916		1 030		
Офис-экспресс ООО	55917	3 203	3 203		
Комус-Петербург ООО	55918	23 293			
ЛСУ-Связь ООО	55919	1 000			
задолженность прочих кредиторов:	5592				
задолженность по расчетам с работниками по заработной плате	5593				

ООО ПРОМ-ИНВЕСТ
АВАНТ
ПРОВЕРЕНО

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код	тыс. руб.	
		за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	11 253	54 502
Расходы на оплату труда	5620	297 421	306 600
Отчисления на социальные нужды	5630	62 071	65 650
Амортизация	5640	22 693	26 952
Прочие затраты	5650	58 874	73 451
Итого по элементам	5660	452 312	527 155
Изменение остатков (прирост[-];незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		44 706
Изменение остатков (уменьшение [+];незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 270	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	475 582	482 449

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Призвано	Погашено	Передано ДК при реорганизации	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	5700	33 210 397	93 513 457	(64 810 502)	-		61 913 352
в том числе:							
Резерв на выплату основного отпуска	5702	13 684 855	23 354 654	(17 595 564)			19 443 945
Резерв на выплату дополнительного отпуска научным сотрудникам	5703	1 338 666	1 513 550	(549 080)			2 303 136
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704	439 446	278 942	(278 256)			440 132
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705	17 747 430	68 366 311	(46 387 602)			39 726 139

8. Обеспечение обязательств

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	67 525	1 868 386	637 916
в том числе:				
залог в соответствие с условиями договора аренды	5801	67 525	67 525	637 916
банковская гарантия	5802		1 800 861	
Выданные - всего	5810		1 800 861	
в том числе:				
банковская гарантия	5811		1 800 861	
И.Т.Д.	5812			

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2013г.	За 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя	код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
2013 год	5910	-	-	-	-
2012 год	5920	-	-	-	-
в том числе:(наименование цели)					
2013 год	5911				
2012 год	5921				

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

руб.

Вид расходов	Сальдо на начало периода	Начислено за период (+)	Обороты между подразделениями(+)	Списано за период (-)	Обороты между подразделениями(-)	Перевод расходов будущих периодов из долгосрочных в краткосрочные	Сальдо на конец периода
1	2	3	4	5	6	8	9
Итого расходы будущих периодов, стр.12604+стр.1191	19 080 539	8 345 074	-	(6 472 689)	-	-	20 952 924
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (краткосрочные), в том числе:</i>	528 080	399 102	-	(3 479 583)	-	5 155 105	2 602 704
страхование	-	-	-	-	-	-	-
программные продукты	528 080	399 102	-	(3 479 583)	-	5 155 105	2 602 704
резервы предстоящих отпусков	-	-	-	-	-	-	-
лицензии	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 1191 (долгосрочные), в том числе:</i>	18 552 459	7 945 972	-	(2 993 106)	-	(5 155 105)	18 350 220
страхование	-	-	-	-	-	-	-
программные продукты	18 552 459	7 945 972	-	(2 993 106)	-	(5 155 105)	18 350 220
лицензии	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-технический центр
Единой энергетической системы»
(ОАО «НТЦ ЕЭС»)
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
ЗА 2013 ГОД**

Пояснительная записка

Санкт-Петербург

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО 46

1. Общие сведения

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

Основными направлениями деятельности Общества являются:

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

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

Адрес: Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А
тел.: (812) 297-5410; факс: 552-6223; E-mail ntc@ntcees.ru.

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

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

Местонахождение и почтовый адрес Филиала:

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

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

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 229 человек (на 31 декабря 2012 года - 309 человек, на 31 декабря 2011 года - 310 человек).

В состав **Совета Директоров Общества** входят (Протокол № 5 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013):

Драчук Андрей Александрович – директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЭЭС»;

Карцев Владимир Алексеевич – заместитель директора по финансам и экономике ОАО «СО ЭЭС»;

Фролов Олег Валерьевич – Генеральный директор ОАО «НТЦ ЭЭС»;

Чиж Андрей Николаевич – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЭЭС»;

Перминов Юрий Витальевич – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЭЭС».

В состав **Ревизионной комиссии** входят (Протокол № 5 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЭЭС» от 24.06.2013):

Кумец Лариса Ивановна – бухгалтер 1 категории ОАО «НИИПТ»;

Мирошниченко Олеся Сергеевна – Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЭЭС»;

Седакин Михаил Сергеевич – главный бухгалтер ОАО «СО ЭЭС».

При анализе структуры баланса ОАО «НТЦ ЭЭС» по итогам работы в 2013 году определены следующие показатели:

1. Коэффициент автономии собственных средств (стр.1300 ББ/стр. 1600 ББ)
 $K_1 = 0,65$ (304 391/466 430) (норматив - не ниже 0,5, желательно 0,5 - 0,7)
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((стр. 1300 ББ -стр. 1100 ББ)/стр. 1200 ББ)
 $K_2 = 0,35$ ((304 391-217 877)/248 553) (норматив более 0,1)

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

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет Общества за 2013 год подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 59 от 29.12.2012 «Об учетной политике ОАО «НТЦ ЭЭС» на 2013 год». Учетная политика обеспечивает преемственность основных принципов ведения бухгалтерского учета от одного года к другому.

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

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

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

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

2.1. Основа составления

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

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

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

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

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31 декабря 2013г. и составившего 32,7292 руб. за 1 доллар США и 44,9699 руб. за 1 Евро. В Отчете о движении денежных средств, денежные средства отражены по официальному курсу рубля на дату совершения операций с иностранной валютой.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на 31 декабря 2013г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

2.4. Нематериальные активы

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

В 2013 году в целях расширения собственной научно-технической базы Общество финансировало инновационные проекты с перспективой до 2016 г. по созданию объектов интеллектуальной собственности. Размер инвестиций в инновации за 2013 год составил 6 994 тыс. руб. Объем законченных в 2013 году инновационных проектов, не получившие охранных свидетельств и патентов составил 3 457 тыс. руб. (в 2012 году - 4 005 тыс. руб.). Более детальная расшифровка по состоянию на 31.12.2013 приведена в разделе 1.5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

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

Более детальная расшифровка о наличии и движении НМА по состоянию на 31.12.2013 приведена в разделах 1.1, 1.2, 1.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.5 Результаты исследований и разработок

На отчетную дату на балансе Общества числятся два результата исследований и разработок, созданные в 2007 году и три ноу-хау, созданные в 2013 году. Данные разработки в основном используются Обществом в производственной деятельности.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НИОКР по состоянию на 31.12.2013 приведена в разделе 1.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.6. Основные средства

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

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

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

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

Начисленный износ составил:

Здания	33 %
Сооружения и передаточные устройства	8 %
Машины и оборудование	49 %
Транспортные средства	42 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	100 %
Многолетние насаждения	10 %
Другие виды основных средств	62 %

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

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

2.7. Долевые инвестиции

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

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

По состоянию на 31.12.2013 проведено тестирование на обесценение вклада в уставный капитал дочерней компании. В результате тестирования выявлено, что по состоянию на 31.12.2013 у дочерней компании произошло обесценение активов. На основании экономических показателей ОАО «НИИПТ» можно сделать вывод о вероятности снижения экономических выгод, следовательно, был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 6 528 тыс. руб. По строке 1171 и 1170 формы № 1 «Бухгалтерский баланс», стоимость долгосрочных финансовых вложений отражена с учетом начисленного резерва и составляет 41 338 тыс. руб.

2.8. Долговые обязательства

Задолженность Общества по кредитам, полученным в банках для целей уставной деятельности по состоянию на 31.12.2013, представляет собой следующее:

ОПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ				Размер задолженности по кредиту на 31.12.2013 (тыс. рублей)	
№ п/п	Наименование кредитной организации	Дата получения кредита	Срок возврата по кредитному соглашению	Сумма основного долга	Сумма начисленных процентов
1	ОАО «Банк ВТБ»	13.08.2013	11.02.2015	0,00	124

В отчетном периоде Обществом в рамках соглашения с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 13.08.2013 предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом в размере 65 000 тыс. рублей для пополнения оборотных средств со сроком погашения 11.02.2015.

Ограничения, связанные с полученным кредитом

В соответствии с условиями кредитного договора Общество обязано:

- начиная с 1-го числа 4-го месяца, следующего за месяцем заключения договора - обеспечить ежемесячное поддержание совокупных фактических очищенных поступлений денежных средств на банковские счета не менее **90 (Девяносто) %** от общей суммы совокупных поступлений денежных средств на все банковские счета Заемщика, открытые в банке;
- обеспечить поддержание остатка денежных средств к поступлению по действующим договорам, заключенным с покупателями и заказчиками в сумме, превышающей сумму задолженности по кредитам Банка, не менее чем на 120 (Сто двадцать) %.

2.9. Материально-производственные запасы

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

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2013 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 1 393 тыс. руб., на конец года в размере 2 912 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 в отношении готовой продукции, по которой текущая рыночная стоимость продажи снизилась, создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей в размере 45 тыс. руб.

По строке 1212 формы № 1 «Бухгалтерский баланс», стоимость готовой продукции отражена с учетом начисленного резерва и составляет 287 тыс. руб.

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

2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство (строка 1214 Бухгалтерского баланса) оценено по фактической себестоимости и составляет на 31.12.2013г. – 60 403 тыс. руб. (89 764 тыс. руб. на 31.12.2012г.; 45 058 тыс. руб. на 31.12.2011г.).

В декабре 2013 года из состава НЗП были списаны произведенные расходы по аннулированным и не нашедшим применения в производственных целях в будущем (бесперспективным) работам в размере 5 733 тыс. руб.

Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2013 и 2012 гг.) приведено в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.11. Расходы будущих периодов

Обществом в бухгалтерском учете выделяются расходы на приобретение программных продуктов, классифицируемые, как расходы будущих периодов. Долгосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 1191 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на начало года в размере 18 552 тыс. руб., на конец года в размере 18 350 тыс. рублей.

Краткосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 12604 «Расходы будущих периодов» в составе прочих оборотных активов Бухгалтерского баланса на начало года в размере 528 тыс. руб., на конец года в размере 2 603 тыс. рублей.

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

2.12. Задолженность покупателей и заказчиков

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

2.13. Оценочные обязательства

В 2013 году ОАО «НТЦ ЕЭС» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2013 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.14 Резерв по сомнительным долгам

В течение 2013 года Общество создало и частично использовало резерв по сомнительным долгам по следующим должникам:

Должник	Остаток на 01.01.2013		Обороты за период		Остаток на 31.12.2013	
	Д-т	К-т	Использование и списание резерва	Создание и восстановление резерва	Д-т	К-т

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

А.Д.Д. ЗАО		2 360 000,00	2 360 000,00		
Завод Электронприбор НПП ООО		127 594,79	127 594,79		
Стройэнергопроект ООО				4 130 000,00	4 130 000,00
НИИ систем энергетики им. Л.А. Мелитцева Сибирского отделения РАН		1 050 000,00			1 050 000,00
Промышленные энергетические технологии ООО		2 478 000,00	2 478 000,00		
ИЦ ЮЭП				2 400 000,00	2 400 000,00
Борзов А.В. ИП				10 295,77	10 295,77
ООО "СЗЦОТыТА"		2 357,05	2 357,05		
ООО "Фрегат СПб"		16 498,30	16 498,30		
ИТОГО		6 034 450,14	4 984 450,14	6 540 295,77	7 590 295,77

2.15. Признание дохода

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

2.16. Капитал и резервы

По стр. 1310 Бухгалтерского баланса отражен уставный капитал Общества в размере 6 292 тыс. рублей: 54 714 акций номиналом 115 рублей.

Уставный капитал Общества в течение отчетного года не изменялся.

По стр. 1340 Бухгалтерского баланса отражен добавочный капитал (прирост стоимости основных средств в результате переоценки до 1998 года) на начало года в размере 16 308 тыс. руб., на конец года в размере 16 308 тыс. рублей. Резервный капитал общества отражен по стр. 1360 Бухгалтерского баланса в размере 944 тыс. рублей. Резервный капитал Общества не изменялся.

По стр. 1370 баланса отражена нераспределенная прибыль на начало года в размере 226 144 тыс. руб., на конец года в размере 280 847 тыс. рублей.

2.17. Изменения в учетной политике

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2013 год существенные изменения не вносились.

Однако следует отметить, что в связи с наличием существенных налоговых рисков, с 2014 года Общество планирует отказаться от применения льготы по НДС по договорам на реализацию НТП. Прогнозируется незначительное снижение выручки Общества в результате отказа от применения льготы по НДС, которое в большей степени компенсируется

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО 954

отсутствием в составе затрат на производство и реализацию продукции и в составе стоимости капитальных вложений величины НДС, ранее включаемого в стоимость работ, услуг.

2.18. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество имеет 5 рублевых и 5 валютных счетов. Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2013г. составляет 15 091 тыс. руб. в т.ч:

- на расчетных счетах в банках – 15 060 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 10 тыс. руб.,
- в кассе – 21 тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 24 273 тыс. руб., на конец года в размере 15 097 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 в кассе Общества имеются денежные документы (проездные документы для сотрудников с разъездным характером работы) в сумме 6 120 руб. (стр. 12542 Бухгалтерского баланса).

Более детальные пояснения к строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» даны в Отчете о движении денежных средств.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам по состоянию на 31.12.2013г.

№	Наименование группы основных средств	тыс. руб.		
		Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	Доля, %
1	Здания	33 172 381	26 506 840	24,03
2	Сооружения и передаточные устройства	6 621 683	22 739 700	20,62
3	Машины и оборудование	56 469 767	34 233 931	31,04
4	Транспортные средства	6 873 448	4 008 574	3,63
5	Производ. и хоз.инвентарь	13 303		
6	Многолетние насаждения	1 012 897	906 677	0,82
7	Другие виды основных средств	52 889 364	21 895 963	19,86
	ИТОГО:	157 052 843	110 291 685	100,0

Восстановительная стоимость основных средств за 2013 год увеличилась на 464 тыс. руб. (с 156 589 тыс. руб. на 31.12.12 до 157 053 тыс. руб. на 31.12.13 г.); за 2012 год уменьшилась на 91 678 тыс. руб. (с 248 267 тыс. руб. на 31.12.11г. до 156 589 тыс. руб. на 31.12.12 г.). Данное снижение обусловлено произошедшей реорганизацией Общества (часть основных средств передана в выделяемое общество в качестве вклада в уставный капитал).

Инвестиции

Размер инвестиций Общества за 2013 год, включая НМА составил 65 183 тыс. руб. Источником является прибыль 2012 года - 38 981 тыс. руб. и амортизационные отчисления за 2012-2013гг. – 26 202 тыс. руб. В 2013 году введены в эксплуатацию:

- машины и оборудование - 27 757 тыс. руб.;
- другие основные средства – 119 тыс. руб.
- НМА – 5 981 тыс. руб.

В 2013 г. была проведена модернизации основных средств на сумму 14 584 тыс. руб.:

- Корпус 1 с пристройкой и лаб.-техн. корпус, ул.Курчатова 1 – 4 065 тыс. руб.

- Столярная мастерская – 1 942 тыс. руб.

- Структурируемая кабельная сеть – 4 364 тыс. руб.

- Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO – 1 565 тыс. руб.

- Прочие ОС – 2 648 тыс. руб.

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

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

В стадии формирования стоимости находится модернизация ПАК RTDS – 13 604 тыс. руб., сеть проводного радиовещания (ул. Курчатова, д.1) – 120 тыс. руб., ПТК (программно – испытательный комплекс) для испытательного стенда ОАО «НТЦ ЕЭС» - 8 701 тыс. руб.

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

3.3. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Бухгалтерского баланса)

К прочим внеоборотным активам отнесены долгосрочные неисключительные права пользования программными продуктами на сумму 18 350 тыс. руб. Аналитика долгосрочных РБП представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года равна 63 679 тыс. руб., что составляет – 25,62 % от оборотных активов. В состав запасов включены материалы на складе на сумму 2 912 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве в сумме 60 403 тыс. руб., остатки готовой продукции на складе в сумме 287 тыс. руб. и авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование в сумме 77 тыс. руб. Более подробная аналитика по статье «Запасы» приведена в разделе № 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

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

Сумма краткосрочных неисключительных прав пользования программными продуктами по состоянию на 31.12.13 г. составила 2 603 тыс. руб. Аналитика краткосрочных РБП представлена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу.

3.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

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

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности по строке 1232 Бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

000 "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ 11
ПРОВЕРЕНО 56

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Покупатели и заказчики	160 085	98,63
2	Авансы выданные	804	0,50
3	Прочие дебиторы	1 417	0,87
	Итого:	162 306	100

По сравнению с 2012 годом дебиторская задолженность в целом увеличилась на 36 220 тыс. руб. При этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 38 509 тыс. руб., авансы выданные уменьшились на 855 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов снизилась на 1 434 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности покупателей объясняется тем, что в большинстве договоров предусмотрена «отсрочка» платежа в среднем от 30 до 90 календарных дней, что обусловлено спецификой деятельности Заказчиков, а также в большинстве случаев отсутствием авансов под выполняемые работы. Кроме того, во многих договорах предусмотрено, что расчеты осуществляются с Обществом после получения денежных средств от Гензаказчика. Зачастую это занимает длительный период времени после оказания работ, услуг Заказчику, что приводит к росту дебиторской задолженности. У Общества имеется просроченная дебиторская задолженность, по которой должностными лицами ведется претензионно-исковая деятельность по ее взысканию. Остальная сумма дебиторской задолженности носит текущий характер.

	тыс. руб.				
	2013г.	2012г.	2011г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2012г. к 2011г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2013г. к 2012г.
Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	162 306	126 086	106 508	+19 578	+36 220
ИТОГО	160 306	126 086	106 508	+19 578	+ 36 220
В том числе:					
Покупатели и заказчики Строка 12321	160 085	121 576	104 286	+17 29	+ 38 509
Авансы выданные Строка 12322	804	1 659	1 857	-198	-855
Прочие дебиторы Строка 12323	1 417	2 851	365	+2 486	-1 434

В балансе дебиторская задолженность отражена в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 (с учетом созданного резерва по сомнительным долгам): дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2013г. составляет 167 675 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам – 7 590 тыс. руб. (160 085 = 167 675 – 7 590).

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

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

На отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Доля, %

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕРЕНО 57

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:		
в том числе:	строка 1520	
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)		100,00
Задолженность по оплате труда (строка 1522)		27,83
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)		15,57
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)		5,09
Прочие кредиторы (строка 1525)		38,53
Авансы полученные (строка 1527)		1,06
		11,92

Следует отметить, что в балансе по стр. 1527 «Авансы полученные» задолженность отражена с учетом НДС, относящегося к полученным суммам (832 тыс. руб.).

По сравнению с 2012 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом снизилась на 36 773 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется снижением по состоянию на 31.12.2013 г. кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками (задолженность по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 9 747 тыс. руб.), задолженностью перед сотрудниками по оплате труда (снижение на 7 375 тыс. руб.), снижением задолженности по авансам полученным (снижение на 18 929 тыс. руб.), перед прочими кредиторами (снижение на 4 550 тыс. руб.) и ростом налоговых обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами (задолженность по сравнению с 2012 г. увеличилась на 3 828 тыс. руб.).

Наименование	2013г.	2012г.	2011г.	тыс. руб.	
				Рост (+), Снижение (-) по отношению 2012г. к 2011г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2013г. к 2012г.
Краткосрочная кредиторская задолженность:	99 284	136057	98 018	+38 039	-36 773
в том числе:					
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	27 626	37 373	31 309	+6 064	-9 747
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	15 454	22 829	1 487	+21 342	-7 375
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	5 057	5 480		+5 480	-423
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	38 255	34 004	29 507	+4 497	+4 251
Прочие кредиторы (строка 1525)	1 057	5 607	1 189	+4 418	-4 550
Авансы полученные (строка 1527)	11 835	30 764	34 526	-3 762	-18 929

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

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

На отчетную дату долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 1400 Бухгалтерского баланса) уменьшилась на 4 495 тыс. руб. за счет снижения отложенных налоговых обязательств (717 тыс. руб.).

3.8. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2013 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 6 292 110 рублей и состоит из:

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

Единственным акционером ОАО «НТЦ ЕЭС» до сентября 2009г. являлось ОАО «СО ЕЭС» (Распоряжение Правительства РФ № 1406-р от 12.10.2007г. о передаче 54 714 штук акций ОАО «НИИПТ» от РАО «ЕЭС России»). Согласно информационному письму ОАО «СО ЕЭС» № 31-1-19-7951 от 03.09.2009г. одна акция отчуждена в пользу ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр», в настоящий момент именуемое ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики».

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

3.9. Государственная помощь

Не привлекалась.

3.10. Дочерние и зависимые общества

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

Операции проведенные с дочерним обществом:

Объем покупок	Объем продаж	Вид операции	тыс. руб. с НДС	
			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
4 465 (сч. 76)	11 (сч. 62.01)	Посредническая деятельность	976 (сч. 76.06) 2 (сч. 62.01)	
446		Аренда		29 (сч. 60.01)
735 (сч. 76.05)		Транзитные операции		

3.11. Товарообменные (бартерные) операции

Не осуществлялись.

3.12. Активы учитываемые на забалансовых счетах

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ" 1459
ПРОВЕРЕН

На забалансовых счетах учтены:

- списанная на убытки задолженность дебиторов со сроком возникновения более трех лет: ООО «Сантехлат» 21 тыс. руб., ООО «Телепласт» 2 тыс.руб.; списанная дебиторская задолженность ООО «Арго» в сумме 1 017 тыс. руб. на основании Постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении исп. документа взыскателю от 19.11.2012г. и другие на общую сумму 5 238 тыс. руб.;
- обеспечения обязательств и платежей полученные (залог по аренде) на сумму 68 тыс. руб. Динамика движения полученных обеспечений приведена в разделе № 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу;
- полученные в пользование неисключительные права на программы и научные разработки стоимостью 33 590 тыс. руб. Неисключительные права на программы и научные разработки по которым невозможно определить стоимость отражены в условной оценке. Условная оценка равна 1 руб.;
- Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение стоимостью 21 341 тыс. руб.
- арендованные основные средства на сумму 66 050 тыс. руб., в том числе стоимость арендованного земельного участка на сумму 63 256 тыс. руб., офисных помещений на сумму 473 тыс. руб.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

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

	2013г.	2012г.	2011г.	Изменение по отношению 2012г. к 2011г.		Изменение по отношению 2013г. к 2012г.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Выручка всего (стр.2110 Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	592 241	574 260	559 217	+15 043	2,69	+17 981	3,13
Научно-техническая продукция	575 621	532 361	513 681	+18 680	3,64	+43 260	8,13
Выручка от аренды	15 241	40 031	44 714	-4 683	-10,47	-24 790	-61,93
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	1 372	1 868	822	+1 046	127,25	-496	-26,55
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	7					+7	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) ,в том	398 956	388 514	402 366	-13 852	-3,44	+10442	2,69

числе:								
Себестоимость научно-технической продукции	384 611	373 353	390 739	-17 386	-4,45	+11 258	3,02	
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	13261	14 493	11 625	+2 868	24,67	-1 232	-8,50	
Себестоимость услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	1082	668	2	+666	33 300	+414	61,98	
Себестоимость проданных прочих товаров, работ, услуг	2					+2		
Управленческие расходы	76 626	93 935	93 494	+441	0,47	-17 309	-18,43	
Прибыль от продаж	116 659	91 811	63 357	+28 454	44,91	+24 848	27,06	

За отчетный год выручка увеличилась по сравнению с 2012 годом на 3,13% и составила 592 241 тыс. руб. Прирост выручки произошел преимущественно по основному виду деятельности и связан с увеличением объема выполненных договоров по созданию научно-технической продукции. Себестоимость по сравнению с 2012 годом увеличилась на 2,69 % и составила 398 956 тыс. руб. Управленческие расходы по сравнению с 2012 годом существенно снизились (на 18,43%) и составили 76 626 тыс. руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

Статьи	тыс. руб.		
	2013г.	2012г.	2011г.
Прочие доходы, в том числе:	721	23 861	17 505
от реализации основных средств		254	
от реализации МПЗ	14	62	75
от реализации других активов	452	14 150	8003
курсовые разницы	2	95	1011
другие доходы, в том числе:	253	9300	8416
-восстановлен резерв по сомнительным долгам		5424	7760
- доход по лицензионным договорам			
- доход от услуг в сфере после вузовского образования			
- доход от результатов инвентаризации	74	53	515
- возмещение признанных убытков (по решению суда)			
-прочие	179	3823	141
Прочие расходы, в том числе:	25 365	34 251	33 164
от реализации основных средств			
от реализации других активов	483	14 245	7 950
резерв по сомнительным долгам	6540	6 173	11 727
резерв под обесценение финансовых вложений	6 528		
резерв под снижение стоимости материальных ценностей	45		
другие налоги	143	246	215
услуги банков	929	2 257	1 774
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)	5 733		

Статьи	2013г.	2012г.	2011г.
выбытие активов без дохода			47
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде			308
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	30	47	21
дебиторская задолженность более трех лет	1		
курсовые разницы	1	982	183
хищения, недостачи			
расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	95	527	2 786
резерв по оценочным обязательствам	1593	1865	2 909
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств		1570	1418
невозмещаемый НДС	174	275	881
другие расходы, в том числе:	3 070	6 064	2 945
- организационные затраты общества(доп.отп., облс.корп.карт)	63	112	579
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	907	1764	43
-материальная помощь	226	425	251
-премии и вознаграждения	312	654	348
- членские взносы	55	54	54
- превышение нормативов по коммунальным услугам	189	183	78
-прочие расходы	1 318	2 872	1 592

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

За отчетный период:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2013 год составил 17 798 тыс. руб. (прибыль $88\,989 * 20\%$);
- суммы постоянного налогового обязательства отражена по стр. 2421 Отчета о финансовых результатах и составляет 3 494 тыс. руб. (прочие расходы, не уменьшающие доходы по налоговому учету) ($17\,470$ тыс. руб. $*20\%$);
- **налогооблагаемые** постоянные временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2013 г. отражены в пассиве по строке 1420 Бухгалтерского баланса по счету 77 как «Отложенные налоговые обязательства» и составили 495 тыс. руб. (данные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) - разница в признании амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учетах, пр. расходы ($2\,475$ тыс. руб. $*20\%$);
- **вычитаемые** временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2013 г. отражены в активе по строке 1180 Бухгалтерского баланса по счету 09 как «Отложенные налоговые активы» и составили 4 831 тыс. руб. (применение разных способов признания расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского

учета и целей налогообложения, что приводит к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) – расходы по страхованию, расходы по формированию оценочных обязательств и пр. расходы (24 155 * 20%);

- Прибыль по данным налогового учета в 2013 г. составила 133 092 тыс. руб. Налог на прибыль равен 26 618 тыс. руб. (проверка : Условный расход (17 798)+ ПНО (3 494) + 495 (ОНО) + 4 831 (ОНА) = 26 618 тыс. руб. (налог на прибыль к уплате);
- Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о финансовых результатах и составила 67 697 тыс. рублей.

3.15. Налоги

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

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

3.16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В 2013 году чрезвычайные обстоятельства не возникали.

3.17. События после отчетной даты

За период с 01 января 2014 года по настоящий момент не происходило событий, способных оказать влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества за 2013 г.

3.18. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2013 Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств.

Общество несет гарантийные обязательства по ранее изготовленным выпрямителям для плавки гололеда с обязательством их гарантийного обслуживания в течение одного года с даты их ввода в эксплуатацию. В отношении каждого отдельного проданного продукта вероятность уменьшения экономических выгод в связи с его гарантийным обслуживанием оценивается как низкая (за 2011-2013 гг. дополнительные затраты по гарантийному обслуживанию не возникали). Поэтому условное оценочное обязательство в бухгалтерском учете в 2013 году не признано.

3.19. Информация по сегментам

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

сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной - по географическим сегментам

Первичная информация - операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

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

Виды работ и услуг	Ед. изм.	Выручка без НДС	Себестоимость	+Прибыль/- Убыток
Общий объем реализации	тыс. руб.	592 241	398 956	+193 285
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	575 621	384 611	+191 010
Аренда	тыс. руб.	15 241	13 261	+1 980
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	1 372	1 082	+290
Прочая реализация	тыс. руб.	7	2	+5

Вторичная информация - географические сегменты

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

	Общий объем реализации по НТП, тыс. руб.	Договор	Себестоимость, тыс. руб.	+Прибыль/- Убыток
Всего по Обществу	575 621		384 611	+191 010
В том числе:				
Внешним пользователям на территории РФ	575 621		384 611	+191 010
Внешним пользователям за пределами территории РФ:	-		-	-

3.20. Прекращаемая деятельность
Нет.

3.21. Прибыль на акцию

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

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	36 352	51 975	67 697
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 714
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.	664	950	1 237

3.22. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица:

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
ОАО «СО ЕЭС»	109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-1-19- 7951 от 03.09.2009г.	54 713 штук, (100% уставного капитала - 1акция) Номинал – 115 руб.
ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики»	г. Москва	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-1-19- 7951 от 03.09.2009г.	1 штука Номинал – 115 руб.
Чиж Андрей Николаевич	Москва	Протокол № 5 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013	-
Драчук Андрей Александрович	Москва	Протокол № 5 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013	-
Фролов Олег Валерьевич	Санкт-Петербург	Протокол № 5 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013	-
Карцев Владимир Алексеевич	Москва	Протокол № 5 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013	-
Перминов Юрий Витальевич	Москва	Протокол № 5 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013	-

Головное общество

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

В 2013 году ОАО «НТЦ ЕЭС» выполнило договоров по научно-исследовательским работам с ОАО «СО ЕЭС» на сумму 193 293 тыс. руб., оказало услуг по аренде помещений на сумму 1 222 тыс. руб., получены доходы по лицензионному договору 916 тыс. руб. На 31.12.2013 г. дебиторская задолженность ОАО «СО ЕЭС» перед ОАО «НТЦ ЕЭС» по договорам по научно-технической деятельности составила 27 731 тыс. руб., по аренде помещений – 104 тыс. руб.

Незавершенное производство по договорам с ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2013 составляет 12 687 тыс. руб. (19 договоров).

3.23. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В число основного управленческого персонала Общества включаются: генеральный директор Общества, заместитель генерального директора – научный руководитель, заместитель генерального директора по управлению имуществом комплексом, заместитель генерального директора - директор департамента системных исследований, заместитель генерального директора - директор департамента противоаварийной автоматики, директор филиала, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник АПО, главный инженер.

Перечень вознаграждений	За 2013 год, тыс. руб.	За 2012 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:	28 832	40 168
Оплата труда	19 453	22 420
Страховые взносы	3 699	4 831
Премии по итогам работы за год		3 507
Квартальные премии	1 188	4 190
Другие выплаты	4 492	5 220
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия		
Иные долгосрочные вознаграждения		

В 2013 г. Общество выплатило вознаграждение членам Совета директоров в сумме 860 тыс. руб. за 2012-2013 корпоративные годы. Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснительной записки.

3.24. Дивиденды

В 2013 году на основании решения акционеров Общества (Протокол № 5 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 24.06.2013) производилось начисление дивидендов по результатам работы за 2012 год. Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям из расчета на 1 акцию составляет 237 руб. 49 коп. Форма выплаты

дивидендов – денежные средства. Общая сумма начисленных дивидендов составляет 12 994 027 руб. 86 коп.

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2013 г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в I полугодии 2014г.

3.25. Раскрытие информации о рисках присущих Обществу

Вид риска	Раскрытие информации
Кредитный риск	<p>Основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Кредитный риск по дебиторской задолженности оценивается на системной основе и принимается в расчет при начислении резерва по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.13 размер резерва по сомнительным долгам составил 7 590 тыс. руб.</p> <p>Несмотря на тот факт, что процесс погашения дебиторской задолженности может зависеть от влияния государственных заказчиков и прочих социально-экономических факторов, свойственных отрасли, руководство не считает, что у Общества возникает существенный риск убытков сверх уже сформированного резерва по сомнительным долгам.</p>
Кадровый риск	<p>Основной капитал Общества – это трудовые резервы. Вследствие недобросовестной конкуренции существует риск «потери высококвалифицированных кадров», который может сказаться при выработке проектных решений, содержащих инновационную составляющую.</p>
Товарный риск	<p>Основная доля выручки от продаж связана с заказами, полученными путем участия в конкурсных процедурах. Риск недобросовестной конкуренции может привести к сокращению объема реализации. Кроме того, существует риск потери доходов из-за существующего риска снижения финансирования Федеральных целевых программ развития в энергетике.</p>
Налоговый риск	<p>В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном уровне. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налог на имущество, а также ряд других. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой</p>

законодательство, регулирующее порядок взимания данных налогов, а также механизмы практического применения законодательства не всегда ясны. Часто те или иные вопросы по-разному трактуются как различными государственными организациями и ведомствами, так и внутри этих организаций и ведомств (например, Министерством по налогам и сборам и ее инспекциями, Министерством Финансов РФ, Пенсионный Фонд РФ, ФСС РФ), в связи с чем возникают неясности и создается почва для конфликтных ситуаций. Вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и взимать пени. Подобные факты приводят к возникновению налоговых рисков, значительно превышающих те, которые являются привычными для организаций в странах с более развитой налоговой системой. В соответствии с действующим законодательством, налоговые декларации могут быть подвергнуты проверке в течение трех лет. Факт налоговой проверки предприятия за определенный период не означает, что этот год или какие-либо налоговые декларации, относящиеся к этому году, закрыты для дальнейших проверок со стороны налоговых органов в течение трехлетнего периода. Руководство Общества полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом балансе. Однако остается риск того, что контролирующие органы займут принципиально иную позицию в отношении вопросов, допускающих возможность неоднозначного толкования, что может оказать существенный эффект на финансовое положение Общества.

3.26. Информация по экологической деятельности

В рамках экологической деятельности, направленной на ликвидацию и уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2013 год осуществил затраты на следующие природоохранные мероприятия:

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

– ООО «Первая Перерабатывающая компания» за вывоз и размещение (захоронение) на объектах твердых бытовых отходов - в сумме 144 300,60 руб.

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ»
АУДИТ '23
ПРОВЕРЕН 8

- ООО «Экофирма» за демеркуризацию люминесцентных ламп - в сумме 13 451,41 руб.
- 2. Обязательное страхование гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект:
 - ОСАО «Ингосстрах» за страхование лифта в сумме 4 500 руб.
- 3. Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду:
 - УФК по Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор) в сумме 166 141 руб.

3.27. Прочие аспекты деятельности Общества

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2013 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	2,8731	1 111 087	3 192 281,01
Тепловая энергия	Гкал	1 403,84	1 163,03	1 632 708,11
ВСЕГО:	x	x	x	4 824 989,12

3.28 Перспективы развития Общества

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

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

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

- отдел систем АРЧМ;
- отдел экономических расчетов;
- отдел развития электроэнергетических систем;
- отдел автоматического управления генерацией.

Основные направления деятельности Общества.

1) Департамент системных исследований и перспективного развития

- Разработка технических решений, методик, технологий и бизнес-процессов для оценки и обеспечения устойчивости, режимной управляемости и надежности ЕЭС, а также проектирования ее развития.
- Разработка и верификация цифровых моделей для расчетов установившихся и переходных режимов.
- Аттестация и настройка для конкретных энергообъектов АРВ, ГРАМ электростанций, цифровых измерителей СМПР (WAMS), систем управления устройствами FACTS.
- Разработка и отладка алгоритмов и законов управления новых цифровых регуляторов, устройств и систем мониторинга агрегатного, станционного и системного уровня.
- Ежегодная актуализация расчетной модели ЕЭС России на основе программ развития ЕЭС, разрабатываемых ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» и выполнение с ее использованием следующих видов работ:
 - анализ балансов, режимов, устойчивости, оценка уровней токов короткого замыкания в схемах перспективного развития ОЭС и ЕЭС России с целью выявления «узких» мест для оценки достаточности и скоординированности принимаемых решений по развитию электроэнергетики России;
 - решение задач по разработке схем выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций и схем внешнего электроснабжения крупных потребителей электроэнергии.
 - технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики.
- Разработка отдельных EMS-приложений расчета и анализа электроэнергетических режимов.
- Модернизация и техническая поддержка (сопровождение) программных комплексов и программного обеспечения, находящихся в эксплуатации: ПК «Барс» и ПО «Прогноз потребления», ПК RastrWin 3, ПК Советчик диспетчера, ПО «Модуль ввода режима в допустимую область» и др.

2) Департамент противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты

- Разработка и внедрение централизованных систем автоматического противоаварийного управления на базе новых алгоритмических решений и программно-технических средств.
- Создание и внедрение в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» программного комплекса Система Мониторинга Запасов Устойчивости «СМЗУ» на основе алгоритмов адаптивного определения МДП в контролируемых сечениях (с учетом пусковых органов и действий ПА).
- Разработка ТЭО реконструкции системы противоаварийной автоматики в энергосистемах операционных зон Филиалов ОАО «СО ЕЭС». Разработка проектов противоаварийной автоматики конкретных энергообъектов.

- Разработка нормативно-технической документации, отраслевых стандартов, общих технических требований и методических указаний в области информационно-технологического обеспечения систем оперативно диспетчерского управления.
 - Разработка концептуальных вопросов построения систем автоматизации и управления, в том числе инновационных работ по направлению «Цифровая Подстанция».
 - Разработка основных технических решений, технических требований, технических и рабочих проектов по системам СОТИ АССО, АСДУ, АСТУ, АСУТП, АИИСКУЭ, РЗА и контроля качества электроэнергии для энергосистем и энергообъектов.
 - Экспертиза проектов, аттестация оборудования и технологий систем автоматизации и управления для ОАО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики.
- 3) Московский филиал «Технологии автоматического управления»**
- Проектирование развития электроэнергетических систем (разработка схем выдачи мощности электростанций, схем внешнего электроснабжения потребителей, разработка мероприятий по режимному и противоаварийному управлению в электрических сетях).
 - Разработка схем и программ перспективного развития ЕЭС России, электроэнергетики субъектов Российской Федерации.
 - Разработка систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ).
 - Оценка эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике.

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

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

Важнейшей задачей на 2014 г. и на перспективу до 2017 года является инновационное развитие Общества, расширение компетенций по основным направлениям научно-технической деятельности, создание объектов интеллектуальной собственности, участие в отраслевых и международных выставках и конференциях, развитие рекламной деятельности, привлечение и закрепление молодых специалистов.

1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Планируемые экономические показатели деятельности Общества в 2014 году.

Таблица 1. Плановые экономические показатели деятельности Общества

№ п/п	Наименование показателя	2014 г. План, тыс.руб.
1	2	4
1	Выручка от реализации продукции (услуг), всего	509 508
1.1	Выручка от реализации НТП	494 316

1.2	Выручка от сдачи имущества в аренду	15 192
2	Себестоимость реализованной продукции (услуг), всего	360 055
2.1	Себестоимость НТП	348 064
2.2	Себестоимость деятельности по сдаче имущества в аренду	11 583
2.3	Себестоимость по прочей деятельности	408
3.	Валовая прибыль, всего	149 453
3.1	Валовая прибыль от реализации НТП	146 252
3.2	Валовая прибыль от сдачи имущества в аренду	3 609
3.3	Валовая прибыль от прочей деятельности	-408
4	Управленческие расходы	96 263
5	Прибыль (убыток) от продаж	53 190
6	Прочие доходы	490
7	Прочие расходы	9 363
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	44 317
9	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	11 079
10	Чистая прибыль/убыток	33 238

2. Выручка Общества

Состав и объемы работ по НТП на 2014 год определены общими стратегическими направлениями деятельности Общества и нацелены на решение актуальных для электроэнергетической отрасли проблем. В состав объемов работ на 2014 год входит выручка по переходящим обязательствам в рамках договоров по НТП, а так же выручка от сдачи имущества, свободного от научно-производственной деятельности (далее - НТД), в аренду в целях оптимального использования свободных активов.

Таблица 2. Распределение работ НТП по объектам

№ п/п	Наименование показателя	2014 г. План, тыс.руб.
1	2	4
1	Выручка от реализации НТП	494 316
1.1.	Объекты электрогенерации всего, в т.ч.	46 000
1.1.1.	Атомная и теплоэнергетика	46 000
1.1.2.	Гидроэнергетика	0
1.2.	Объекты электросетевые всего, в т.ч.	327 048
1.2.1.	Магистральные электрические сети	313 234
1.2.2.	Распределительные электрические сети	13 814
1.3.	Объекты теплоснабжения	0

Объем работ по НТП для ОАО «СО ЕЭС» составит в 2014 году 200 036 тыс. руб., или 40,5% выручки от реализации НТП Общества.

3. Анализ структуры, величина совокупных затрат Общества.

Величина совокупных затрат Общества 2014 году увеличится на 24 235 тыс. руб. и составит 462 397,0 тыс. руб. Величина совокупных затрат Общества (себестоимость и управленческие расходы) представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Величина совокупных затрат Общества

№ п/п	Наименование показателя	2013 г. План, тыс.руб.
1	2	4
	ЗАТРАТЫ, всего	462 397
1	Затраты на оплату труда	294 574
2	Страховые взносы	61 308
3	Соисполнители	3 000
4	Материальные затраты	12 070
5	Амортизация	26 610
6	Расходы на содержание зданий и сооружений	8 278
7	Затраты на аренду	10 191
8	Охрана объектов	287
9	Ремонт основных фондов	10 831
10	Командировочные расходы	7 840
11	Представительские расходы	500
12	Расходы на рекламу	1 496
13	Услуги связи	2 416
14	Расходы на персонал	7 571
15	Расходы на программное обеспечение	4 883
16	Информационные расходы	984
17	Транспортные расходы	826
18	НИОКР	0
19	Налоги	2 882
20	Прочие расходы в себестоимости	5 850

Факторы роста затрат Общества в целом обусловлены:

- снижением операционных затрат в связи с окончательным выделением непрофильных направлений НТД в ОАО «НИИПТ» за счет расходов в рамках завершаемых в 2013 году договоров НТП (заработная плата исполнителей с учетом налогов и резервов по оплате труда, прочие прямые расходы по договорам НТП);

- ростом операционных затрат профильных направлений НТД.

4. Инвестиционная деятельность

Источниками формирования инвестиционной программы на 2014 год являются:

- прогнозная чистая прибыль 2013 года (за вычетом предполагаемых к выплате дивидендов за 2013 год и использования чистой прибыли 2013 года на иные цели) в размере 40 396 тыс. руб.;
- неиспользованная амортизация прошлых лет в размере 35 142 тыс. руб.;
- плановая амортизация 2013 года в размере 5 250 тыс. руб.

Инвестиционную программу Общества планируется финансировать за счет собственных средств.

Руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС»



О.В. Фролов

Главный бухгалтер ОАО «НТЦ ЕЭС»



Л.В. Суворова



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

75 (Семьдесят пять)
листов



Генеральный директор
Дорофеев В.Н.