

# **ПРОМИНВЕСТ АУДИТ**

Регистр. № 105/2014-А/10 ПИА

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** по бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого Акционерного Общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС») за 2014 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,

**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 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств за 2014 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

**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 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятыми в Российской Федерации.

Генеральный директор  
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

«01» апреля 2015 г.



В.Н. Дорофеев



ИНН 7802001298

КПП 780201001 Стр 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

73.10.

Код по ОКПО

00129704

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

в \_\_\_\_\_ страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

### Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

ФРОЛОВ

ОЛЕГ

ВАЛЕРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 27.03.2015

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество\* главного бухгалтера полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Отчество при наличии

### Заполняется работником налогового органа

#### Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления документа \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И.О.\* \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

50-fa

ИНН 7 8 0 2 0 0 1 2 9 8

КПП 7 8 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 9 4 2 2 3

Субъект Российской Федерации (код) 7 8

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) КУРЧАТОВА УЛ

Номер дома (владения) 1 ЛИТ. А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 года

Организация **ОАО "НТЦ ЭЭС"**  
 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**

Форма по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2014.12.31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1+1.2+1.3	<b>Нематериальные активы</b>	1110	18 299	11 992	8 036
	в том числе:				
1.5	вложения во внеоборотные активы	1111	7 656	8 301	7 287
	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112			70
1.1	нематериальные активы	1113	10 643	3 691	679
1.4	<b>Результаты исследований и разработок</b>	1120	3 420	2 790	
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
+2.2+2.3	<b>Основные средства</b>	1150	120 187	132 717	97 293
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	97 017	83 481	57 758
	другие виды основных средств	1153	22 122	26 811	32 588
	оборудование к установке	1154			
2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1155	1 048	22 425	6 947
	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	<b>Финансовые вложения</b>	1170	47 866	41 338	47 866
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	47 866	41 338	47 866
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	1180	10 298	10 690	5 859
10	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	1190	24 085	18 350	18 552
	в том числе:				
	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1191	24 085	18 350	18 552
	другие внеоборотные активы	1192			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>224 155</b>	<b>217 877</b>	<b>177 606</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	<b>Запасы</b>	1210	74 888	63 679	91 348
	в том числе:				

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
 АУДИТ"  
**ПРОВЕРЕНО**



	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 440	2 912	1 393
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	308	287	
	товары отгруженные	1213			
	незавершенное производство	1214	72 035	60 403	89 764
	прочие запасы	1215			
4.1+5.1	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	105	77	191
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	1220	79	4 036	1 487
	<b>АКТИВ</b>	код	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г
5.1+5.2	<b>Дебиторская задолженность</b>	1230	139 765	162 306	126 086
	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	139 765	162 306	126 086
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	132 816	160 085	121 576
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12322	1 506	804	1 659
	прочие дебиторы	12323	5 443	1 417	2 851
	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	1 226	232	362
	другие дебиторы	123236	4 217	1 185	2 489
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	1240			
ОДДС	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	1250	64 295	15 097	24 273
	в том числе:				
	касса	1251	21	21	25
	расчетные счета	1252	764	15 060	3 773
	валютные счета	1253	4	10	11
	прочие денежные средства	1254	63 506	6	20 464
	в том числе:				
	специальные счета в банках	12541	63 500		20 455
	денежные документы	12542	6	6	9
	переводы в пути	12543			
	<b>Прочие оборотные активы</b>	1260	2 947	3 435	3 420
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ	12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602	1 851	832	2 892
	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	1 096	2 603	528
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	1200	281 974	174 553	246 614
	<b>БАЛАНС</b>	1600	506 129	466 480	424 220

ПРОБЕРАНО

	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г
	2	3	4	4	5
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
счет об денежном капитале	Уставный капитал	1310	6 292	6 292	6 292
	Собственные акции, выкупленные у акционера	1320			
счет об денежном капитале	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 308	16 308	16 308
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
счет об денежном капитале	Резервный капитал	1360	944	944	944
счет об денежном капитале	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	320 204	280 847	226 144
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	257 395	213 150	174 169
	непокрытый убыток прошлых лет	1372			
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	62 809	67 697	51 975
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>343 748</b>	<b>304 391</b>	<b>249 688</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	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	393	717	1 212
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>393</b>	<b>717</b>	<b>5 212</b>
	<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.1	Заемные средства	1510	7 499	124	49
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	7 499	124	49
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
3.+5.4	Кредиторская задолженность	1520	93 347	99 284	136 057
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 677	27 626	37 373
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	10 899	15 454	22 829
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	5 130	5 057	5 480
	в том числе:				
	Пенсионному фонду РФ	15231	4 680	4 589	5 005
	Фонду обязательного медицинского страхования	15232	374	396	396
	Фонду социального страхования	15233	76	72	79
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234			
	задолженность по налогам и сборам	1524	56 375	38 255	34 004
	в том числе:				
	федеральному бюджету	15241	47 361	31 170	28 978
	бюджетам субъектов РФ	15242	9 014	7 085	5 026

7085-ИНДЕС  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

	<i>местным бюджетам</i>	15243			
	прочие кредиторы	1525	643	1 057	5 607
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	17 623	11 835	30 764
Пояснения	<b>ПАССИВ</b>	код	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г
1	2	3	4	4	5
	Доходы будущих периодов	1530		1	4
7	Оценочные обязательства	1540	61 142	61 913	33 210
	Прочие обязательства	1550			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>161 988</b>	<b>161 322</b>	<b>169 320</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>506 129</b>	<b>466 430</b>	<b>424 220</b>

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



## Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2014 г	на 31 декабря 2013 г	на 31 декабря 2012 г
2.4	Арендованные основные средства	1910	70 380	66 050	25 184
	в том числе по лизингу	1911			
2.4	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	21 341	21 341	22 385
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	4 887	5 238	2 747
8	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	27	68	68
	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	44 589	33 590	27 192
	Бланки строгой отчетности	1991			
2.4	Основные средства, сданные в аренду	1992	2 053	2 431	3 437
	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.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ»  
ПРОВЕРЕНО

Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 2014 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]	2014   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 2014	январь - декабрь 2013
1	2	3	4	5
	<b>Доходы и расходы по обычной операционной деятельности</b>			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):	2110	530 205	592 241
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (основной)	2111	491 988	575 621
	услуг по передаче прав пользования интеллектуальной собственностью	2112	15 099	15 241
	прочие товары, работ, услуг	2113	1 272	1 372
	услуг по передаче прав пользования интеллектуальной собственностью	2114	1 846	3
6	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе:	2120	(345 358)	(398 956)
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (основной)	2121	(336 773)	(384 611)
	услуг по передаче прав пользования интеллектуальной собственностью	2122	(7 164)	(13 261)
	услуг по передаче прав пользования интеллектуальной собственностью	2123	(867)	(1 082)
	прочие товаров, работ, услуг	2124	(354)	(2,00)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	164 847	193 285
6	Убыточные расходы	2220	(79 718)	(76 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85 129	116 659
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	138	112
	Проценты к уплате	2330	(4 614)	(3 026)
	Прочие доходы	2340	9 244	606
	Прочие расходы	2350	(11 530)	(25 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 367	88 989
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 483)	(26 618)
	в том числе возмещаемые налоговые обязательства (активы):	2421	(121)	(3 496)
	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	324	495
	Изменения отложенных налоговых активов	2450	(392)	4 831
	Прочие (налоговые) расходы чистой прибыли отчетного года	2460		
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	15 551	(21 292)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	62 889	67 697



Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2014	январь - декабрь 2013
1	2	3	4	5
<b>СПРАВОЧНО.</b>				
	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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>62 809</b>	<b>67 697</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акции	2900	1 148	1 237
	Регулируемая прибыль (убыток) на акции	2910	1 148	1 237

Расшифровка формы №1 "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2014	январь - декабрь 2013
1	2	3	4	5
	Прочие проценты и убытки	2330	(4 614)	(3 024)
	в том числе:			
	Прочие проценты по кредитам, займам	23301	(4 614)	(3 024)
	Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	23302		
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>9 244</b>	<b>606</b>
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401		
	От реализации МПЗ	23402	1	14
	От реализации ИМА	23403		
	От реализации других активов	23404	1 152	452
	Прибыль 2011 г., выделенная в отчетном периоде	23405		
	Прибыль 2010 г., выделенная в отчетном периоде	23406		
	Прибыль 2009 г., выделенная в отчетном периоде	23407		
	Прибыль до 01.01.2009 г., выделенная в отчетном периоде	23408		
	Пени, штрафы и убытки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409	941	
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410		
	Курсовые разницы	23411	31	2
	Излишек, образовавшийся в результате по рп-нейтральным	23412		74
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и ИМА	23413		6
	Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	23414		
	Стоимость материальных ценностей, списанных в результате чрезвычайных ситуаций в полном объеме и восстановленных в дальнейшем использованно активов	23415		
	Доход по услугам аршдам	23416		
	Другие доходы	23417	2 119	53

Показатели	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2014	январь - декабрь 2013
			4	5
1	2	3		
	Прочие расходы	2350	11 530	25 365
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502	1	14
	От реализации ИМА	23503		
	От реализации других активов	23504	1 130	469
	Другие налоги	23505	143	143
	Услуги банков	23506	262	929
	Содержание заготовительных объектов	23507		
	Резерв по сомнительным долгам	23508	3 977	6 540
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509		6 528
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		45
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511	1 660	1 593
	Выбытие активов без дохода	23512	449	
	НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513	74	29
	Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
	Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	23515	3	
	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	478	30
	Господства по жилищным договорам	23520		20
	Долгосрочная задолженность более трех лет	23521	3	1
	Курсовые разницы	23522	86	1
	Судебные издержки	23523	263	47
	Хищения, недостачи	23524		
	Издержки по исполнительному производству	23525		
	Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительских мероприятий	23526	118	95
	Расходы на благотворительность	23527		
	Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	23528		
	Убытки от стихийных и за чрезвычайных событий	23529		
	Выплаты сотрудникам, состоящим и состоявшим в списочном составе (нет помощи, доплаты и пенсия, выплаты при вых на пенсию, а также дачи и т.п.)	23530	1 468	1 445
	Расходы по проведению совещаний и контрольно-делового характера	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединения РАЭЛ, РНК СНГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532	44	55
	Невозмещаемый НДС	23533	109	174
	Расходы по договорам ДМС неспособного состава	23534	89	147
	Расходы по содержанию оборудования метрополитанского назначения (мортизации)	23535		
	Расходы по оплате аренды квартир для сотрудников	23536		
	Расход по услугам аренды:	23537		
	в том числе:			
	- затраты на приобретение почтовой электроэнергии	23537.1		
	- затраты на приобретение тепловой энергии	23537.2		
	- услуги жилищной амортизации по основным средствам	23537.3		
	- услуги по техническому обслуживанию инженерных систем здания и прилегающих территорий	23537.4		
	- услуги по ремонту помещений, оборудованию	23537.5		
	- коммунальные услуги	23537.6		
	- услуги по охране имущества	23537.7		
	- расходы по заключению и регистрации договоров аренды	23537.8		
	- платежи по аренде земли	23537.9		
	- налоги	23537.10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537.11		
	Другие расходы	23538	1 183	7 060



Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2014	январь - декабрь 2013
1	2	3	4	5
	<b>Налог на прибыль в виде дополнительных обязательных платежей</b>	2470	(15 551)	(21 292)
	в том числе:			
	Условный расход (доход)	24101	(13 672)	(17 798)
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	(121)	(3 494)
	<b>Прочие:</b>	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"  
ПРОВЕРЕНО

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

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: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
00129704		
7802001298		
73.10		
47	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	6 292	-	16 308	944	226 144	249 688
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	67 697	67 697
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	67 697	67 697
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 994)	(12 994)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(12 994)	(12 994)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	6 292	-	16 308	944	280 847	304 391
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62 809	62 809
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 809	62 809
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 452)	(23 452)
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	(6 528)	(6 528)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 924)	(16 924)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	6 292	-	16 308	944	320 204	343 748

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


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	343 748	304 392	249 692

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"  
 ПРОВЕРЕНО

  
 Руководитель (подпись) Фролов Олег Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"	ИНН	00129704		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7802001298		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук		73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество / Российская Федерация		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	598 830	567 796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	567 703	535 783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 070	17 277
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 057	14 736
Платежи - всего	4120	(510 438)	(504 552)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 054)	(27 955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(257 073)	(261 540)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 540)	(2 952)
налога на прибыль организаций	4124	(13 274)	(24 330)
прочих налогов и сборов	4125	(40 078)	(41 247)
во внебюджетные фонды	4126	(56 697)	(56 775)
	4127	-	-
в связи с командировками работников	4128	(7 727)	(7 856)
прочие платежи	4129	(83 995)	(81 897)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	88 392	63 244
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	83	124
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	83	124
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 598)	(55 548)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 598)	(55 548)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

001 "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АКЦИИ  
ПРОВЕРЕНО

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 515)	(55 424)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	240 402	276 857
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	240 402	276 857
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(250 026)	(293 851)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(16 924)	(12 994)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(233 102)	(280 857)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 624)	(16 994)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49 253	(9 174)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 091	24 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 289	15 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(55)	1

Руководитель

(подпись)

Фролов Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	18 299	11 992	8 036
Результаты исследований и разработок	1120	3 420	2 790	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	120 187	132 717	97 293
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	47 866	41 338	47 866
Отложенные налоговые активы	1180	10 298	10 690	5 859
Прочие внеоборотные активы	1190	24 085	18 350	18 552
Запасы	1210	74 888	63 679	91 348
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79	4 036	1 487
Дебиторская задолженность*	1230	139 765	162 306	126 086
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 295	15 097	24 273
Прочие оборотные активы	1260	2 947	3 435	3 420
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>506 129</b>	<b>486 430</b>	<b>424 220</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	4 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	393	717	1 212
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 499	124	49
Кредиторская задолженность	1520	93 347	99 284	136 057
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	61 142	61 913	33 210
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>162 381</b>	<b>162 038</b>	<b>174 528</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>343 748</b>	<b>304 392</b>	<b>249 692</b>

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

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		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2014г.	8 312 669	(1 831 972)	8 953 119	(315 000)	315 000	(1 370 131)				16 950 788	(2 887 183)
	5110	за 2013г.	2 332 093	(1 652 963)	5 980 576	-	-	(179 009)				8 312 669	(1 831 972)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2014г.	3 138 491	(965 487)	4 930 158	-	-	(937 335)				8 068 649	(1 902 822)
	5111	за 2013г.	1 156 031	(803 530)	1 982 460	-	-	(161 957)				3 138 491	(965 487)
в том числе:													
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51011	за 2014г.	3 138 491	(965 487)	4 930 158			(937 335)				8 068 649	(1 902 822)
	51111	за 2013г.	1 156 031	(803 530)	1 982 460			(161 957)				3 138 491	(965 487)
у владельцев на товарной зема и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	51012	за 2014г.										-	-
	51112	за 2013г.										-	-
	5102	за 2014г.	2 789 662	-	1 021 661			(390 969)				3 811 323	(390 969)
НИОКР	5112	за 2013г.			2 789 662							2 789 662	-
	5103	за 2014г.	2 384 516	(866 485)	3 001 300	(315 000)	315 000	(41 827)				5 070 816	(993 312)
Прочие	5113	за 2013г.	1 176 062	(849 433)	1 208 454			(17 052)				2 384 516	(866 485)



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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>16 840 855</b>	<b>7 887 736</b>	<b>1 807 159</b>
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных		8 068 649	3 138 491	1 056 031
патенты		8 772 206	4 749 245	751 128

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	1 181 104	1 496 104	1 496 104
В том числе:				
патенты на изобретения		365 140	365 140	365 140
программы для ЭВМ		706 031	706 031	706 031
товарный знак				
Презентационный трехмерный ролик		109 933	424 933	424 933

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	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 2014 г.	4 617 024	(1 827 362)	1 021 661	(1 827 362)	1 827 362	(390 969)	3 811 323	(390 969)
	5150	за 2013 г.	1 827 362	(1 827 362)				-	1 827 362	(1 827 362)
В том числе: Аналит. обзор совр. состояния силовой электроники и выбор базового прибора для в/в вентилля	5141	за 2014 г.	393 130	(393 130)		(393 130)	393 130	-	-	-
	5151	за 2013 г.	393 130	(393 130)				-	393 130	(393 130)
Разр-ка методики раи-го размещения источников реактивной мощности для кор-ки пар-ров электр. режимов	5142	за 2014 г.	1 434 232	(1 434 232)		(1 434 232)	1 434 232	-	-	-
	5152	за 2013 г.	1 434 232	(1 434 232)				-	1 434 232	(1 434 232)
НОУ-ХАУ - Алгоритмы расчета резервов генерирующих мощностей .....	5143	за 2014 г.	843 996	-				(168 799)	843 996	(168 799)
	5153	за 2013 г.	-	-	843 996			-	843 996	-
НОУ-ХАУ - шифровая модель ВПТН на ПС 220 кВ Могоча в составе комплекса RTDS	5144	за 2014 г.	834 815	-				(222 170)	834 815	(222 170)
	5154	за 2013 г.	-	-	834 815			-	834 815	-
НОУ-ХАУ - Цифровые модели элементов энергосистем .....	5145	за 2014 г.	1 110 851	-				-	1 110 851	-
	5155	за 2013 г.	-	-	1 110 851			-	1 110 851	-
НОУ - ХАУ - Разработка методов оценки уровней балансовой надежности .....	5146	за 2014 г.	-	-	1 021 661			-	1 021 661	-
	5156	за 2013 г.	-	-	-			-	-	-



Наименование деятельности	код	период	На начало года	Изменения за период							На конец периода
				затраты за период	обороты между подразделением	Списание затрат на не договорной деятельности	привнесено к учету в качестве нематериальных активов подразделения НИОКР	обороты между подразделениями	прочие выбытия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Затраты на научно-исследовательские исследования и разработки - всего:	5160	за 2014 г.	8 306 988	8 311 233	-	(3 558)	(8 953 119)	-	-	7 656 883	
	5170	за 2013 г.	7 286 881	4 984 263	-	-	(5 980 526)	-	-	8 306 988	
В том числе (объект, группа объектов)											
1. Создание системы приема и передачи угловой скорости и угла нагрузки синхронных генераторов	51601	за 2014 г.		1 447 703						1 447 703	
	51701	за 2013 г.								-	
2. Разработка метода оценки уровней балансовой надежности в перспективных сетях электропередачи системы для решения задачи подгрузки мощности ЭЭС	51602	за 2014 г.		1 021 660			(1 021 660)			-	
	51702	за 2013 г.								-	
3. Способ определения места повреждения при коротком замыкании (патент)	51603	за 2014 г.								-	
	51703	за 2013 г.	3 000	41 380			(44 380)			-	
4. Способ выбора участка цепи д'Ампера по максимуму энергии в деп. обл. (патент)	51604	за 2014 г.	1 500				(1 500)			-	
	51704	за 2013 г.	1 500							1 500	
5. Способ определения интенсивности и направления истечения электромагнитных колебаний (патент)	51605	за 2014 г.	2 050				(2 050)			-	
	51705	за 2013 г.	2 050							2 050	
6. Информационная система для формирования перспективной расчетной модели ЭЭС России	51606	за 2014 г.	1 471 533	2 600			(1 474 133)			-	
	51706	за 2013 г.	495 464	726 071						1 471 533	
7. Разработка системы защиты энергосистем, систем релейной защиты, стационарного и системного уровня для обеспечения устойчивости системы КТДС	51607	за 2014 г.								-	
	51707	за 2013 г.	293 480	317 411			(1 110 851)			-	
8. Разработка программного комплекса формирования и реализации цифровых моделей энергосистем и релейной защиты и автоматики энергосистем	51608	за 2014 г.								-	
	51708	за 2013 г.	396 720	524 200			(971 510)			-	
9. Разработка программы анализа устойчивости электротехнических систем	51609	за 2014 г.								-	
	51709	за 2013 г.	344 160	101 470			(402 630)			-	
10. Определение параметров моделирования на основе анализа данных СМЭП	51610	за 2014 г.	2 058 315	2 600			(2 060 915)			-	
	51710	за 2013 г.	871 708	1 186 600						2 058 315	
11. Разработка программы расчета эффективности в грозовой защите с учетом влияния рабочего напряжения ВЛ на вероятность прорыва молнии на провод	51611	за 2014 г.	473 633	2 600			(476 233)			-	
	51711	за 2013 г.	151 330	322 740						473 633	
12. Разработка программного обеспечения (ПО) для расчета релейной защиты головок на грозовые бусы распределенных ВЛ	51612	за 2014 г.								-	
	51712	за 2013 г.	560 720	2 600			(543 220)			-	
13. Разработка и математическое моделирование системы определения ТКЗ на основе статистических данных и сведений о состоянии и эксплуатации	51613	за 2014 г.	1 735 514				(1 735 514)			-	
	51713	за 2013 г.	1 709 200	26 714						1 735 514	
14. Разработка алгоритма защиты подстанции от токов в нулевом проводе с использованием оптимальных методов	51614	за 2014 г.	599 180	3 750			(602 430)			-	
	51714	за 2013 г.	599 180							599 180	
15. Разработка алгоритмов и защита приборов для учета энергии при вращении (ОМП) в линиях переменного и постоянного тока	51615	за 2014 г.								-	
	51715	за 2013 г.	1 136 324	7 250			(1 164 074)			80	

ООО "НПО "НИДЕСТ-АВАНТ"  
 ПРОВЕРЕНО 2/6

Наименование объекта	год	период	На начало года	Изменения за период							На конец периода
				затраты на создание	оборотов между объектами интеллектуальной собственности	Списание затрат или отчисления на амортизацию	привлечение в учет в качестве нематериальных активов (по 2008/09)	оборотов между подразделениями	прочие выбытия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16. Изобретение "Способ определения оптимальных параметров ИЗОЛИРОВАННОЙ энергосистемы"	51616	из 2014 г.	4 100							4 100	
	51716	из 2013 г.		4 100						4 100	
17. Разработка алгоритма расчета резервов генерации мощности и определения их размещения в 31 узлы системы для решения задач перераспределения ЕЭС	51617	из 2014 г.									
	51717	из 2013 г.		841 996			(841 996)				
18. Разработка модуля ВПТН на ПС 220 кВ. Модуль в составе комплекса КТОС	51618	из 2014 г.									
	51718	из 2013 г.		834 815			(834 815)				
19. Разработка Топологического плана "НПЦ ЕЭС"	51619	из 2014 г.	27 220							27 220	
	51719	из 2013 г.		27 220						27 220	
20. Изобретение "Способ определения оптимальных параметров энергосистемы"	51620	из 2014 г.	4 100							4 100	
	51720	из 2013 г.		4 100						4 100	
21. Разработка программного приложения для статического анализа формы программы ЦСПА	51621	из 2014 г.	456 804	2 600			(459 404)				
	51721	из 2013 г.		456 804						456 804	
22. Разработка программного приложения для анализа формы расчета динамической устойчивости на базе ПЛК Пика	51622	из 2014 г.	456 872	2 600			(459 472)				
	51722	из 2013 г.		456 872						456 872	
23. УЗО "Резервный возобновитель на возможность управлять потоком для генератора физической модели"	51623	из 2014 г.	183 666	4 100			(187 766)				
	51723	из 2013 г.		183 666						183 666	
24. Разработка и создание функциональной модели безаварийной системы возбуждения	51624	из 2014 г.	367 333	108 217			(475 550)				
	51724	из 2013 г.		367 333						367 333	
25. Разработка системы мониторинга АРН сверхтоков в генераторах, оснащенных самозащитными устройствами возбуждения	51625	из 2014 г.	499 167	106 687						605 854	
	51725	из 2013 г.		499 167						499 167	
26. Разработка алгоритма оценки запасов устойчивости в узлах динамической переходных процессов и действия централизованной автоматизированной системы оценки и прогноза, реализации данных алгоритма	51626	из 2014 г.		5 008 976						5 008 976	
	51726	из 2013 г.									
27. Разработка для целей автоматизации ПО, реализующего функции интеллектуального решения данных в автоматизированной программе ЦСПА на основе программного приложения (Pacur, Мустам, Евросист) и формирования сведений таблицы результатов расчета интеллектуальной и динамической устойчивости в целях развития энергосистем	51627	из 2014 г.		220 400						220 400	
	51727	из 2013 г.									
28. Разработка редактора файлов АРН СРЗА на платформе NetPlan	51628	из 2014 г.		373 100						373 100	
	51728	из 2013 г.									
29. Изобретение "Резервный переводчик пост. тока со скоростью для линий"	51629	из 2014 г.		4 100						4 100	
	51729	из 2013 г.									
	5180	из 2014 г.									
приобретение объектов интеллектуальной собственности на приобретение объектов интеллектуальной собственности	5190	из 2013 г.									
в том числе (объект, группа объектов)	5181	из 2014 г.									
	5191	из 2013 г.									

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"  
 ПРОВЕРЕНО

I. Основные средства  
1.1. Налог на имущество основных средств

Лист 2/2

Коды объектов	кв.	Период	По количеству		По стоимости																			
			в шт.	в руб.	на начало года	на конец года	в руб.		в руб.		в руб.		в руб.		в руб.		в руб.		в руб.		в руб.	в руб.		
							на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года				
Средства транспорта (для учета движимого имущества в составе основных средств)	5100	за 2014 г.	187 682	(87 194)	20 811	-	-	18 526	-	-	-	-	-	-	-	(2 772)	2 647	(8 872)	8 365	-	-	(17 832)	223 817	204 194
	5100	за 2013 г.	170 852	(64 797)	27 876	-	-	14 284	-	277	(142)	-	-	-	-	(1 821)	1 821	-	-	(277)	242	(21 114)	177 482	187 299
в том числе:																								
Здания	5101	за 2014 г.	29 820	(12 323)	-	-	-	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 262)	48 576	(16 388)
	5101	за 2013 г.	22 173	(11 894)	-	-	-	6 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 226)	29 820	(13 222)
Строения и сооружения	5102	за 2014 г.	24 852	(2 112)	-	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 132)	25 228	(2 244)
	5102	за 2013 г.	6 622	(1 227)	17 879	-	-	1 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(870)	24 852	(2 112)
Земельные участки и объекты природопользования	5103	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5104	за 2014 г.	31 812	(8 479)	12 201	-	-	14 861	-	-	-	-	-	-	-	(49)	68	-	-	-	-	(8 769)	39 421	(17 298)
	5104	за 2013 г.	26 587	(4 642)	2 667	-	-	1 862	-	29	(62)	-	-	-	-	(26)	24	-	-	-	-	(3 220)	31 812	(8 479)
Автомобильное оборудование	5105	за 2014 г.	26 688	(24 797)	2 686	-	-	262	-	-	-	-	-	-	-	(2 288)	2 424	-	-	-	-	(2 272)	26 688	(28 298)
	5105	за 2013 г.	29 685	(21 887)	8 828	-	-	612	-	284	(188)	-	-	-	-	(1 242)	1 242	-	-	-	-	(2 282)	26 688	(24 797)
Промышленные здания	5106	за 2014 г.	6 824	(2 862)	2 862	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 226)	8 924	(4 122)
	5106	за 2013 г.	6 824	(1 826)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 826)	6 824	(2 862)
Производственные и вспомогательные объекты	5107	за 2014 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5107	за 2013 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Вспомогательные объекты связи	5108	за 2014 г.	1 812	(187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47)	1 812	(176)
	5108	за 2013 г.	1 812	(187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47)	1 812	(176)
Другие виды основных средств	5109	за 2014 г.	37 290	(25 582)	1 519	-	-	1 849	-	-	-	-	-	-	-	(141)	141	(8 872)	8 365	-	-	(7 681)	51 178	(24 222)
	5109	за 2013 г.	52 164	(26 822)	119	-	-	4 442	-	-	-	-	-	-	-	(26)	26	-	-	(277)	142	(8 862)	57 296	(25 644)
Оценки фонда	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтен в составе движимого имущества и материальных ценностей - всего	5120	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5120	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																								
Итого по объектам	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по основным средствам	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОВЕРЕНО  
АУДИТ  
ПРЕД-ИНВЕСТ



2.1. Незамурованные капитальные вложения

Наименование объекта	код	Период	На начало года	Изменения за период								На конец периода
				Фактические затраты за период (строительств.)	Фактические затраты за период (приобретение О.С.)	обороты между подразделениями	принято к учету в качестве основного средства	принято к учету в качестве основного средства (строительство)	линейные, реализованы	обороты между подразделениями	прочие выбытия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Незамурованные строительств. и капитальные вложения — приобретение, модернизация и т.д. основных средств — всего	5240	за 2014 г.	22 425 238	-	15 754 393	-	(37 331 703)	-	-	-	-	1 047 928
	5250	за 2013 г.	6 946 888	-	58 188 437	-	(42 450 732)	-	(250 355)	-	-	22 425 238
Из них: Ущерб	52401	за 2014 г.	-	-	746 133	-	(746 133)	-	-	-	-	-
	52501	за 2013 г.	175 237	-	6 657 441	-	(6 657 441)	-	(175 237)	-	-	-
Средства и переданные устройства	52402	за 2014 г.	-	-	375 194	-	(375 194)	-	-	-	-	-
	52502	за 2013 г.	6 488 431	-	11 542 470	-	(18 231 101)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	52403	за 2014 г.	22 304 632	-	6 135 248	-	(27 391 952)	-	-	-	-	1 047 928
	52503	за 2013 г.	73 118	-	26 853 837	-	(4 549 205)	-	(75 118)	-	-	22 304 632
Цеха и оборудование	52404	за 2014 г.	-	-	3 927 768	-	(3 927 768)	-	-	-	-	-
	52504	за 2013 г.	-	-	8 463 230	-	(8 463 230)	-	-	-	-	-
Промышленные здания	52405	за 2014 г.	-	-	2 082 625	-	(2 082 625)	-	-	-	-	-
	52505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие здания и капитальные вложения	52406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52506	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52507	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Местные населенные пункты	52408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52508	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие объекты	52409	за 2014 г.	120 606	-	2 487 425	-	(2 608 031)	-	-	-	-	-
	52509	за 2013 г.	7 902	-	4 431 450	-	(4 458 755)	-	-	-	-	120 606
Специальные фонды	52410	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52510	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельно-инвентарные и прочие объекты 07 ст.	52411	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52511	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОВЕДЕНА РАБОТА

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

Наименование показателя	руб.	руб.	
		на 2014 г.	на 2013 г.
<b>Увеличение</b>			
стоимости приобретенных средств в результате монтажа, дооборудования, реконструкции - всего	5268	16 145 172	14 584 203
в том числе:	52601		16 145 172
07501 Корпус 1 с прест. и каб.-канал корпус уа Курчатов	52602		4 065 332
07502 Корпус 2 с пристройкой	52603		
07503 Сборно-разборный металл-конструкция вагэр	52604		77 277
27508 Стеллаж мастерская/дрет.	52605	746 133	1 041 922
07508 Трансформ. подстанции 2721 /двор в. П/	52606		572 090
07530 Задвижка (р-р-с) в каб. канал (64) уа Ак Кинчган	52607		
10455 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ сб 1*95 6Кв, ДЛИНОЙ 1*41,67 М	52608		1 161 456
10736 Теплообменник 2746 Т1110	52609	1 376	
10739 Узел учета тепловой энергии (расходомер - подвал здания Курчатов, д.1, дпч А)	52610	83 248	
40475 Система видеонаблюдения здания(уа Курчатов 1)	52611	210 039	
40478 Структурирующая кабельная сеть(телеф. сеть, сеть передачи данных) уа Курчатов 1	52612	700 830	4 564 226
40539 Панельная сигнализация в установле охранной сигнализации в здании(уа Курчатов 1)	52613		
40540 Система охранной сигнализации в здании вагэр в здании(уа Курчатов 1)	52614		
40678 МФУ WORKCENTRE 5020	52615		7 234
40844 Компьютер Ссылум 2960	52616		
40845 Очиститель стекла уа Курчатов 1	52617		
40847 Системный блок в комплекте с UPS1100 и монитором NEC TFT	52618		
40848 Системный блок в комплекте с UPS1100 и монитором NEC TFT	52619		
40849 ИБП APC Smart-UPS RT 3000VA	52620	804	
40850 ИБП APC Smart-UPS RT 3000VA	52621	804	
40851 Сервер RackMount 19" Core i7-2700	52622	667	
40852 Сервер RackMount 19" Core i7-2700	52623	667	
40853 Сервер RackMount 19" Core i7-2700	52624	667	
40856 Программное обеспечение для сервера RTDS с лицензией пользователя от PONOVO	52625	11 963 578	1 564 900
40857 Системный блок двухдисковый	52626		3 188
40858 Система видеонаблюдения	52627		19 367
40859 Система внешнего видеонаблюдения	52628		175 016
40860 Напольная шкафа сервера	52629		8 309
40861 Система охранного освещения	52630		130 833
40862 Компьютер в сборе	52631		2 261
40863 Компьютер в сборе	52632		2 261
40864 Компьютер в сборе	52633		2 261
40865 Компьютер в сборе	52634		2 261
40866 Компьютер в сборе	52635		2 261
40867 Компьютер в сборе	52636		2 261
40868 Компьютер в сборе	52637		2 261
40869 Компьютер в сборе	52638		2 261
40870 Компьютер в сборе	52639		2 261
40871 Компьютер в сборе	52640		2 261
40872 Компьютер в сборе	52641		2 261
40873 Компьютер в сборе	52642		2 261
40874 Компьютер в сборе	52643		2 261
40875 Компьютер в сборе	52644		2 261
40876 Компьютер в сборе	52645		2 906
40877 Компьютер в сборе	52646		3 906
40878 Компьютер в сборе	52647		1 906
40879 Компьютер в сборе	52648		1 906
40880 Компьютер в сборе	52649		1 906
40881 Компьютер в сборе	52650		1 906
40882 Компьютер в сборе	52651		1 906
40883 Компьютер в сборе	52652		1 906
40884 МФУ WORKCENTRE 7220_W/C7220CP_B	52653		8 224
40885 МФУ WORKCENTRE 5222SD	52654		5 345
40886 МФУ WORKCENTRE 5222SD	52655		3 345
40887 Компьютер (системный блок /BT5 Soc1155M3 3470DDr3 4096Mb , монитор 524В114-425)	52656		2 402
40888 Компьютер (системный блок /BT5 Soc1155M3 3470DDr3 4096Mb , монитор 524В114-425)	52657		2 402

Наименование оборудования	кол	за 2014 г.	за 2013 г.		
Учтенные стоимости объектов основных средств в результате доставки, дообу- дования, реконструкции - всего	5268	14 145 173	14 584 263	30 143 173,40	0,00
40289 КОМПЬЮТЕР (Системный блок /B75 Soc1155/S3 3470/DDr3 4096Mb /монитор Dell U2412M/4/5)	52658		4 047		
40290 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52659		4 704		
40291 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52660		4 704		
40292 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52661		4 704		
40293 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52662		4 704		
40294 МФУ WORKCENTRE 7230_WC7230CP_S	52663		8 364		
40295 Плоттер HP DesignJet T790 44"	52664		7 013		
40296 Телевизор LED LO 55" 55LA640V	52665		3 301		
40297 КОМПЬЮТЕР (Системный блок /B75 Soc1155/S3 3470/DDr3 4096Mb /монитор S24B150/4/5)	52666		2 261		
40298 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/S3 3470/DDr3 4096Mb /монитор S24B150/4/5)	52667		2 261		
40299 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/S3 3470/DDr3 4096Mb /монитор S24B150/4/5)	52668		2 261		
40300 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/S3 3470/DDr3 4096Mb /монитор S24B150/4/5)	52669		2 261		
40301 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/S3 3470/DDr3 4096Mb /монитор S24B150/4/5)	52670		2 261		
40302 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/S3 3470/DDr3 4096Mb /монитор S24B150/4/5)	52671		2 261		
40303 Компьютер (Системный блок /B75 Soc1155/S3 3470/DDr3 4096Mb /монитор S24B150/4/5)	52672		2 261		
40304 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52673		4 564		
40305 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52674		4 564		
40306 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52675		4 564		
40307 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52676		4 564		
40308 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52677		4 564		
40309 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52678		4 564		
40310 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52679		4 564		
40311 Компьютер (Системный блок двухканальный)	52680		4 564		
40312 Система хранения IBM System Storage DS3512	52681		51 334		
40313 Сервер IBM x3550 M3	52682		20 559		
40314 Сервер IBM x3550 M3	52683		20 559		
40315 Сервер IBM x3550 M3	52684		20 559		
40316 Сервер IBM x3550 M3	52685		20 559		
40317 КОМПЬЮТЕР (Системный блок HP 8300 Elite SFF / монитор 24" DELL U2412M)	52686	169			
40318 Программное обеспечение шлюз СМС 356plat (Омнион)	52687	11 297			
40319 Программное обеспечение для виртуального стека систем автоматиз. и управ-	52688	29 449			
40320 Оборудование BNDOMATICS 5000	52689	31			
40321 Компьютер (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" Dell/Usk/Sharp U2412M)	52690	18			
40322 Компьютер (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" Dell/Usk/Sharp U2412M)	52691	18			
40323 Телевизор Samsung UE55P6500	52692	13			
40324 МФУ WORKCENTRE 5222	52693	26			
40325 МФУ Xerox WorkCentre 7225CPWC7225CP_S	52694	45			
40326 Ноутбук Lenovo ThinkPad X240 (8GAMAJE8RT)	52695	13			
40327 HP/Legion 310052 DalerDK 3000VA	52696	14			
40328 HP/Legion 310052 DalerDK 3000VA	52697	14			
40329 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52698	18			
40330 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52699	18			
40331 Компьютер (Системный блок двухканальный Intel core i7 / монитор 24" DellP2414H)	52700	12 721			
40332 Компьютер (Системный блок двухканальный Intel core i7 / монитор 24" DellP2414H)	52701	12 721			
40333 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52702	18			
40334 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52703	18			
40335 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52704	18			
40336 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52705	18			
40337 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52706	18			
40338 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52707	18			
40339 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 27" Samsung S27C150H)	52708	12 513			
40340 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 27" Samsung S27C150H)	52709	14			
40341 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i3 / монитор 27" Samsung S27C150H)	52710	14			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО 31



Наименование объекта	код	на 2014 г.	на 2013 г.		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате действий, добровольного, принудительного и частичной ликвидации - всего</b>	<b>5268</b>	<b>16 145 378</b>	<b>14 584 202</b>	<b>16 145 378</b>	<b>0,00</b>
40942 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52711	11			
40943 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52712	14			
40944 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52713	14			
40945 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 24" DELL P2414H)	52714	12 711			
40946 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 14" DELL P2414H)	52715	12 711			
40947 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52716	16 019			
40948 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52717	16 019			
40949 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52718	16 019			
40950 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52719	16 019			
40951 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52720	16 019			
40952 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52721	16 019			
40953 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52722	16 019			
40954 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52723	16 019			
40955 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 17" Samsung S27C290H)	52724	16 019			
40956 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/24"MS EA244WM)	52725	29 222			
40957 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H, монитор 24" D)	52726	21			
40958 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 14" DellP2414H, монитор 14" D)	52727	21			
40959 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 14" DellP2414H, монитор 14" D)	52728	21			
40960 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 14" DellP2414H, монитор 14" D)	52729	21			
40961 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 14" DellP2414H, монитор 14" D)	52730	21			
40962 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 14" DellP2414H, монитор 14" D)	52731	21			
40963 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 14" DellP2414H, монитор 14" D)	52732	21			
40964 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52733	18			
40965 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор 24" DELL P2414H)	52734	18			
40966 МФУ WORKCENTRE 7845	52735	166			
40967 Оборудование системы оптимизации ГО и ЧС (г. Курганово 1)	52736	121 017			
10731 Автомобиль Volkswagen T HC Transport	52737	17 702			
Компьютер (Сист. блок/B15 Soc1155M7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412MMS Office 2010MS Win)	52738		3 906		
Компьютер (Сист. блок/B15 Soc1155M7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412MMS Office 2010MS Win)	52739		3 906		
Компьютер (Сист. блок/B15 Soc1155M7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412MMS Office 2010MS Win)	52740		3 906		
Компьютер (Сист. блок/B15 Soc1155M7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412MMS Office 2010MS Win)	52741		3 906		
Компьютер (Сист. блок/B15 Soc1155M7 3770/DDR38492Mb/HDD, монитор Dell U2412MMS Office 2010MS Win)	52742		3 906		
Компьютер с двумя мониторами и предустановленной ПО "Монитор"	52743		3 699		
Компьютер с двумя мониторами и предустановленной ПО "Проект 5"	52744		3 121		
Камер-принтер-сканер WorkCentre 5225D, с. DADF, 22 ppm, 40GB HDD, 512 MB, Stand, WC7225D	52745		6 168		
Камер-принтер-сканер с 2 лотками и тубой WorkCentre 7225, WC7225CP, B	52746		10 279		
Камер-принтер-сканер с 2 лотками и тубой WorkCentre 7225, WC7225CP, B	52747		10 279		
Научная Апп. UXC118 Core i7 2677K/4GB/128GB/VD13.3"1600*900*160 Office 3000/879/864 (U311E/7128)	52748				
Принтер HP Color Laser Jet CP522dn CE712A	52749		3 289		
Принтер HP Color Laser Jet CP522dn CE712A	52750		3 289		
Сервер IBM x3650 M3 Xeon E5649 2 534G/2.5" HS SAS/SATA/SR	52751		28 782		
Сервер IBM x3650 M3 Xeon E5649 2 534G/2.5" HS SAS/SATA/SR	52752		28 782		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5270</b>				
<b>в том числе:</b>					
ликвидация имущества (списание)	5271				
убыток основных средств	5272				
<b>Итого:</b>					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2053	2431	3437
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52801	2053	2431	3437
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			
	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	91721	87391	47569
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52831	70380	66050	25184
машины, оборудование, транспортные средства	52832	21341	21341	22385
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 (задолг и др.)	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление 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	за 2014г.	41 338 000	-	-	-	-	-	6 528 000	47 866 000	-
	5311	за 2013г.	47 866 000	-	-	-	-	-	(6 528 000)	41 338 000	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2014г.	41 338 000						6 528 000	47 866 000	
	5312	за 2013г.	47 866 000						(6 528 000)	41 338 000	
(группа, вид)	5303	за 2014г.									
	5313	за 2013г.									
Краткосрочные - всего	5304	за 2014г.									
	5314	за 2013г.			-	-				-	
в том числе (группа, вид)	5305	за 2014г.									
	5315	за 2013г.									
депозиты	5306	за 2014г.									
	5316	за 2013г.									
Финансовые вложения - итого	5308	за 2014г.	41 338 000	-	-	-	-	-	6 528 000	47 866 000	-
	5318	за 2013г.	47 866 000	-	-	-	-	-	(6 528 000)	41 338 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
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	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326			
и.т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года		востребованы		Изменения в период					На конец периода		
			стоимость	олиична резерва под снижение стоимости	приобретено, в том числе прочее	обораты между подразделениями	стоимость		разно под снижением стоимости	обороты между подразделениями	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (субдами)	стоимость	олиична резерва под снижение стоимости
							на конец периода							
							на собствен. matter (сч. 20, 25, 26, 43, 90)	прочие						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Запасы - всего</b>	5400	за 2014 г.	63 723 560	(45 115)	365 506 172	26 035	(354 249 385)	(106 608)	45 115	(11 599)	-	-	74 088 175	-
в том числе:	5420	за 2013 г.	91 348 231		394 772 005	-	(416 554 934)	(5 852 679)	(45 115)	(10 992)	-	-	61 723 560	
материалы (10.5)	5401	за 2014 г.	17 196		112 447		(13 694)					(93 898)	22 051	
	5421	за 2013 г.	14 561		131 308		(130 675)						17 196	
сырье и материалы (10.1)	5402	за 2014 г.	1 639 284		2 594 894	24 622	(2 943 933)	(57 410)		(11 599)			1 245 858	
	5422	за 2013 г.	245 007		3 775 927	21 877	(3 765 318)	(27 217)		(10 992)			1 639 284	
Амортизация материальных и нематериальных активов, износа основных средств и нематериальных активов (10.2)	5403	за 2014 г.	244 741										244 741	
	5423	за 2013 г.	244 646		95								244 741	
инвентарь (10.3)	5404	за 2014 г.	6 646		346 213		(144 543)						8 313	
	5424	за 2013 г.	5 127		285 581		(284 062)						6 646	
Тара и тарные материалы (10.4)	5405	за 2014 г.	-										-	
	5425	за 2013 г.	-										-	
Прочие материалы (10.6)	5406	за 2014 г.	20 440		1 007 243	1 413	(983 024)	(41 477)					4 505	
	5426	за 2013 г.	384		588 017		(508 957)	(59 004)					20 440	
Инвентарь в хозяйственных подразделениях (10.9)	5407	за 2014 г.	916 944		1 718 209		(1 080)					(1 783 514)	850 559	
	5427	за 2013 г.	814 223		3 417 173		(1 081)					(3 313 371)	916 944	
Служебные средства и спецодежда на складе (10.10)	5408	за 2014 г.	66 988		68 847							(72 201)	63 574	
	5428	за 2013 г.	69 080		33 934			(485)				(35 541)	66 988	
Служебные средства и спецодежда на складе (10.11)	5409	за 2014 г.	-				(1 942 331)	(7 342)				1 949 673	-	
	5429	за 2013 г.	-				(3 341 252)	(5 660)				3 348 912	-	
Всего продукции (43)	5400	за 2014 г.	331 825	(45 115)	579 584		(553 145)		45 115				308 264	
	5429	за 2013 г.	-		9 380 468		(9 048 641)		(45 115)				331 825	(45 115)
Запчасти и принадлежности машин и механизмов	5410	за 2014 г.	60 402 844		357 300 589		(345 667 571)	(379)					72 035 483	
	5430	за 2013 г.	89 764 291		375 686 706		(399 283 891)	(5 760 263)					60 402 844	
Амортизация, накопленная на остатках запасов и в том числе на остатках	5411	за 2014 г.	76 652		1 828 146		(1 800 065)						104 333	
	5431	за 2013 г.	190 912		1 470 796		(1 585 056)						76 652	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
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			

Наименование показателя	код	период	По периодам года						По видам расходов						По видам программ		
			участники из университетов	исполнение государственных заказов	в государственном образовательном учреждении (субъект договора по социальному заказу)			иные	иные	иные	иные	иные	иные	иные	иные	иные	иные
					в государственном образовательном учреждении	по социальному заказу	иные										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Исследования, научные разработки - бюджет	5501	ш 2014 г.															
	5521	ш 2013 г.															
в том числе:	5502	ш 2014 г.															
	5522	ш 2013 г.															
иные выплаты	5503	ш 2014 г.															
	5523	ш 2013 г.															
прочие	5504	ш 2014 г.															
	5524	ш 2013 г.															
Научно-педагогические разработки за счет средств бюджета	5510	ш 2014 г.	169 896 069	(7 990 296)	646 507 162	-	-	(64 999 107)	-	-	-	(3 973 500)	-	151 332 576	(11 567 796)		
	5530	ш 2013 г.	132 104 309	(6 017 952)	709 211 292	-	-	(671 418 699)	-	4 967 952	-	(6 540 296)	-	169 896 069	(7 990 296)		
в том числе:	5511	ш 2014 г.	167 674 894	(7 990 296)	601 201 214	-	-	(624 489 360)	(2 549)	-	-	(1 977 500)	-	144 384 219	(11 567 796)		
	5531	ш 2013 г.	127 994 258	(6 017 952)	669 655 535	-	-	(629 613 947)	(952)	4 967 952	-	(6 540 296)	-	167 674 894	(7 990 296)		
в том числе: по образовательной деятельности учащихся в части управленческих и административных расходов	55111	ш 2014 г.															
	55311	ш 2013 г.															
в том числе: по образовательной деятельности учащихся в части образовательных расходов	55112	ш 2014 г.															
	55312	ш 2013 г.															
другие научные и педагогические	55113	ш 2014 г.															
	55313	ш 2013 г.															
иные выплаты	5512	ш 2014 г.	804 125		18 411 608			(17 643 125)	(69 000)					1 905 608			
	5532	ш 2013 г.	1 628 999		18 952 815			(19 007 229)						804 125			
прочие, в том числе:	5513	ш 2014 г.	1 417 031		26 892 200			(22 866 622)						1 628 999			
	5533	ш 2013 г.	3 851 132		20 561 902			(21 996 082)						1 417 031			
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	55131	ш 2014 г.															
	55331	ш 2013 г.															
переводы по налогам и бюджетным фондам	55132	ш 2014 г.															
	55332	ш 2013 г.															
переводы по налогам в бюджеты субъектов РФ	55133	ш 2014 г.															
	55333	ш 2013 г.															
переводы по налогам в местные бюджеты	55134	ш 2014 г.															
	55334	ш 2013 г.															
переводы по налогам и государственные внебюджетные фонды	55135	ш 2014 г.	211 942		4 784 957			(3 790 944)						1 225 905			
	55335	ш 2013 г.	262 287		3 166 215			(3 296 567)						211 942			
другие доходы	55136	ш 2014 г.	1 185 109		22 107 203			(19 075 628)						4 216 264			
	55336	ш 2013 г.	2 688 845		(2 396 607)			(18 708 423)						1 185 109			
Справочники	5514	ш 2014 г.	76 651		3 456 220			(3 428 146)						184 733			
	5534	ш 2013 г.	277 368		10 209 527			(10 410 344)						76 651			
Авансы на оплату поставок за отпущенные средства	5515	ш 2014 г.			1 606 732			(1 606 332)									
	5535	ш 2013 г.			8 738 711			(8 738 711)									
Авансы на оплату поставок за материалы и услуги	5516	ш 2014 г.			21 750			(21 750)									
	5536	ш 2013 г.	69 948					(67 948)									
Авансы на оплату поставок за сырье и материалы	5517	ш 2014 г.	76 651		1 028 146			(1 020 064)						164 733			
	5537	ш 2013 г.	202 410	(16 498)	1 470 796			(1 601 555)		16 498				76 651			
Итого	5500	ш 2014 г.	169 896 069	(7 990 296)	646 507 162			(64 999 107)				(3 973 500)	X	151 332 576	(11 567 796)		
	5520	ш 2013 г.	132 104 309	(6 017 952)	709 211 292			(671 418 699)		4 967 952		(6 540 296)	X	169 896 069	(7 990 296)		

000 ПРОМ ПИЛЕТ  
 АУДИТ  
 ПРОВЕРЕНО 38



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014г.		На 31 декабря 2013г.		На 31 декабря 2012г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>95 718 327</b>	<b>84 150 531</b>	<b>64 862 855</b>	<b>57 272 559</b>	<b>39 928 813</b>	<b>33 894 363</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>задолженность покупателей и заказчиков</b>	<b>5541</b>	<b>93 051 010</b>	<b>81 483 214</b>	<b>63 795 060</b>	<b>56 204 764</b>	<b>39 912 314</b>	<b>33 894 363</b>
А.Д.Д ЗАО	5541.1					2 360 000	-
Балтстрой Энергомонтаж ООО	5541.2	100 000	100 000				
Борзов А.В. ИП	5541.3	10 296	-	10 296	-		
Завод Электроприбор НПП ООО	5541.4					127 595	
Зарубежэнергопроект ОАО	5541.5	3 776 000	3 776 000	2 832 000	2 832 000		
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)	5541.6					1 050 000	-
СЗЦОТТА	5541.7					2 357	-
АББ ООО	5541.8					413 000	413 000
Карельский окатыш ОАО	5541.9	1 416 000	1 416 000				
Корпорация АК ЭСКМ ООО	5541.10					900 000	900 000
НОВИТЕХ ЗАО	5541.11					1 062 000	1 062 000
Жельский завод Электронизатор ОАО	5541.12	2 655 000	2 655 000	413 000	413 000		
Инжиниринг ЭнергоМонтаж ООО	5541.13	625 000	625 000	625 000	625 000	350 000	350 000
Инжиниринг ЭнергоСтрой ООО	5541.14					275 000	275 000
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородская энергосетьпроект)	5541.15	700 000	700 000	700 000	700 000		
Институт Энергосетьпроект ОАО	5541.16	1 800 000	1 800 000				
ГУП Ленгипроинжпроект	5541.17	6 321 429	6 321 429				
КОТЭС ЗАО	5541.18	3 200 000	3 200 000				
НОВИТЕХ ЗАО	5541.19	662 000	496 500	662 000	662 000		
НСК Энтэр ООО	5541.20	4 000 000	4 000 000				
НПП ПШТ ООО	5541.21			990 492	990 492	990 492	990 492
НТЦ ФСК ЕЭС ОАО	5541.22	4 200 000	4 200 000	11 564 000	11 564 000		
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	5541.23	4 000 000	4 000 000				
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)	5541.24	1 050 000	-	1 050 000	-		-
Петроком ООО	5541.25	45 000	45 000	270 000	270 000	400 000	400 000
Промышленные энергетические технологии ООО	5541.26					2 478 000	-
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.27	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.28	200 000	200 000	400 000	400 000	300 000	300 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.29			225 000	225 000	225 000	225 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.30					225 000	225 000
Северо-Кавказская энергоремонтная компания ОАО	5541.31	1 793 900	1 793 900	1 262 600	1 262 600		
Сибирьэнергоинжиниринг ОАО	5541.32	1 534 000	1 534 000				
СТГ-Энерго ООО	5541.33					7 080 000	7 080 000
Стройэнергопроект ООО	5541.34	590 000	-	590 000	-	590 000	590 000
Стройэнергопроект ООО	5541.35	590 000	-	590 000	-	590 000	590 000
Стройэнергопроект ООО	5541.36	590 000	-	590 000	-	590 000	590 000
Стройэнергопроект ООО	5541.37	590 000	-	590 000	-	590 000	590 000
Стройэнергопроект ООО	5541.38	590 000	-	590 000	-	590 000	590 000
Стройэнергопроект ООО	5541.39	590 000	-	590 000	-	590 000	590 000
Стройэнергопроект ООО	5541.40	590 000	-	590 000	-	590 000	590 000
СО ЕЭС ОАО (ННН)	5541.41	1 180 932	1 180 932				
СОРС-ЭНЕРГО ООО	5541.42	1 800 000	1 800 000				
СО ЕЭС ОАО (ОДУ Центра)	5541.43					830 091	830 091
СО ЕЭС ОАО (ОДУ Центра)	5541.44					1 245 137	1 245 137
СО ЕЭС ОАО (ОДУ Центра)	5541.45					1 245 137	1 245 137
СО ЕЭС ОАО (ОДУ Центра)	5541.46					1 245 137	1 245 137
ТАТКАБЕЛЬ ООО	5541.47	1 534 000	1 534 000	579 900	579 900		
ТПК-9	5541.48	423 200	423 200	423 200	423 200		
Топскрид ООО	5541.49	450 000	450 000				
ТулаЭС	5541.50			850 000	850 000		
Уралэнерго-Союз ЗАО	5541.51			7 030 000	7 030 000	1 239 000	1 239 000
Эдванс-Строй ООО	5541.52	908 000	681 000			401 160	401 160
Эдванс-Строй ООО	5541.53					708 000	708 000
Элвест ООО	5541.54			716 000	716 000		
ЭНЕРГО АЛЬЯНС ООО	5541.55	500 000	500 000				
ЭнергоПроект ЗАО	5541.56	3 540 000	2 655 000	3 540 000	3 540 000	840 000	840 000
ЭнергоПроект ЗАО	5541.57	2 552 000	1 914 000	2 552 000	2 552 000		
ЭнергоПроект ЗАО	5541.58	335 404	251 553	335 404	335 404		
ЭнергоПроект ЗАО	5541.59	2 839 724	2 129 793	2 839 724	2 839 724		
ЭнергоПроект ЗАО	5541.60	2 839 724	2 129 793	2 839 724	2 839 724		
ЭнергоПроект ЗАО	5541.61	1 893 149	1 419 862	1 893 149	1 893 149		
ЭнергоПроект ЗАО	5541.62	340 000	255 000	340 000	340 000		
ЭнергоПроект ООО	5541.63	1 388 000	1 388 000				
ЭнергоПромИнвест ООО	5541.64	1 850 000	1 850 000				
Энергоснабкомплект ООО	5541.65			1 485 520	1 485 520	3 089 530	3 089 530
Энергоснабкомплект ООО	5541.66	824 860	824 860	5 224 860	5 224 860		
Энергоснабкомплект ООО	5541.67	2 106 780	2 106 780	2 106 780	2 106 780		
Высоковольтный союз ЗАО	5541.68					1 300 000	1 300 000
ИЦ ЮЭП	5541.69	275 000	-	275 000	-	275 000	275 000
ИЦ ЮЭП	5541.70	2 125 000	-	2 125 000	-	2 125 000	2 125 000
Фирма ОРГРЭС ОАО	5541.71	10 000 000	10 000 000				

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"

ПРОВЕРЕНО 39



Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014г.		На 31 декабря 2013г.		На 31 декабря 2012г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Фортум ОАО	5541.72	10 826 612	10 826 612			700 678	700 678
Южный ИЦЭ филиал "Волгоградэнергопроект"	5541.73			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Южный ИЦЭ филиал "Волгоградэнергопроект"	5541.74			800 000	800 000		
ЭФЭСК ЗАО	5541.75						
Аква ООО	5541.76			42 598	42 598		
Альда ООО	5541.77			11 133	11 133		
АльтероПауэр ООО	5541.78			30 000	30 000		
Проком ООО	5541.79			282 770	282 770		
ПетроЭнергоПрибор ООО	5541.80			673	673		
ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ ООО	5541.81			2 549	2 549		
Реле и Автоматика СПб ООО	5541.82			34 690	34 690		
задолженность прочих дебиторов	5542	2 667 317	2 667 317	1 067 795	1 067 795	16 498	-
ГНЦ НИНАР ОАО	5542.1	105 662	105 662				
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	5542.2	400 000	400 000				
ОАО Энергетики и электрификации "Ленэнерго"	5542.3	2 139 930	2 139 930				
Фрегат СПб ООО	5542.4					16 498	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

руб.

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		погашение	выбыло				
					протоколосек и штрафы и иные начисления	обороты между подразделениями		списание на финансовый результат	обороты между подразделениями	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 2014 г.	-	-			-					-
	5570	за 2013 г.	4 000 000	276 856 729			(280 856 729)					-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2014 г.										
	5572	за 2013 г.										
кредиты	5553	за 2014 г.										
	5573	за 2013 г.	4 000 000	276 856 729			(280 856 729)					
забыв	5554	за 2014 г.										
	5574	за 2013 г.										
прочая	5555	за 2014 г.										
	5575	за 2013 г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2014 г.	99 408 131	712 499 193			(718 559 702)					93 347 622
	5580	за 2013 г.	136 106 478	732 222 989			(768 921 336)					99 408 131
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	27 625 692	90 089 095			(115 037 373)					2 677 414
	5581	за 2013 г.	37 372 711	131 686 792			(141 433 811)					27 625 692
задолженность по оплате труда перед персоналом	5562	за 2014 г.	15 454 067	295 347 559			(299 902 967)					10 898 659
	5582	за 2013 г.	22 828 785	293 264 269			(300 638 987)					15 454 067
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе:	5563	за 2014 г.	5 056 595	57 093 892			(57 020 469)					5 130 018
	5583	за 2013 г.	5 480 217	57 166 113			(57 589 735)					5 056 595
Пенсионному фонду РФ	55631	за 2014 г.	4 588 589	47 548 278			(47 456 782)					4 680 085
	55831	за 2013 г.	5 005 079	47 003 139			(47 419 629)					4 588 589
Фонду обязательного медицинского страхования	55632	за 2014 г.	395 569	7 934 567			(7 955 906)					374 230
	55832	за 2013 г.	395 689	7 721 468			(7 721 588)					395 569
Фонду социального страхования	55633	за 2014 г.	72 437	1 611 047			(1 607 781)					75 703
	55833	за 2013 г.	79 449	2 441 506			(2 448 518)					72 437
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	55634	за 2014 г.										-
	55834	за 2013 г.										-
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	5564	за 2014 г.	38 255 486	202 348 683			(184 228 941)					56 375 228
	5584	за 2013 г.	34 004 183	184 879 209			(180 627 906)					38 255 486
Федеральному бюджету	55641	за 2014 г.	31 170 336	177 011 893			(160 820 920)					47 361 309
	55841	за 2013 г.	28 972 791	156 015 302			(153 817 757)					31 170 336
Бюджетам субъектов РФ	55642	за 2014 г.	7 085 150	25 336 790			(23 408 021)					9 013 919
	55842	за 2013 г.	5 031 392	28 863 907			(26 810 149)					7 085 150
Местным бюджетам	55643	за 2014 г.										-
	55843	за 2013 г.										-
кредиты	5565	за 2014 г.		245 016 640			(237 517 407)					7 499 233
	5585	за 2013 г.										-
займы	5566	за 2014 г.	123 984				(123 984)					-
	5586	за 2013 г.	49 415	3 026 297			(2 951 728)					123 984
прочая	5567	за 2014 г.	1 056 733	15 394 578			(15 808 459)					642 852
	5587	за 2013 г.	5 607 079	10 288 374			(14 838 720)					1 056 733
в том числе:												
с авансов выданных	55671	за 2014 г.										-
	55871	за 2013 г.										-
авансы полученные	5568	за 2014 г.	11 835 574	52 225 386			(46 437 509)					17 623 451
	5588	за 2013 г.	30 764 088	51 911 935			(70 840 449)					11 835 574
Итого:	5550	за 2014 г.	99 408 131	712 499 193			(718 559 702)				x	93 347 622
	5570	за 2013 г.	140 106 478	1 009 079 718			(1 049 778 065)				x	99 408 131

000 "ПРОМ ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

		руб.		
Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	77 957	83 999	60 735
<b>в том числе:</b>				
поставщики и подрядчики	5591	77 957	83 999	60 735
АльтероПауэр ООО	5591.1	22 194	56 503	56 503
Вектор ООО	5591.2			
ВекТУР ООО	5591.3	52 560		
РД-Софтваре ООО	5591.4			
Энергосетьпроект	5591.5			
Фонд Арзамасцева	5591.6			
Ново-Сервис ООО	5591.7			1 030
Офис-экспресс ООО	5591.8	3 203	3 203	3 203
Комус-Петербург ООО	5591.9		23 293	
ЛСУ-Связь ООО	5591.10		1 000	
задолженность прочих кредиторов:	5592			
задолженность по расчетам с работниками по заработной плате	5593			

**6. Затраты на производство**

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	10 868	11 253
Расходы на оплату труда	5620	266 074	297 421
Отчисления на социальные нужды	5630	60 476	62 071
Амортизация	5640	29 206	22 693
Прочие затраты	5650	70 395	58 874
Итого по элементам	5660	437 019	452 312
Изменение остатков (прирост [-]) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	11 943	
Изменение остатков (уменьшение [+]) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		23 270
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>425 076</b>	<b>475 582</b>



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код	руб.					
		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Передано ДК при реорганизации	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	5700	61 913 352	81 761 392	(82 532 379)	-		61 142 365
в том числе:							
Резерв на выплату основного отпуска	5702	19 443 945	23 755 045	(21 789 778)			21 409 212
Резерв на выплату дополнительного отпуска наличному сотруднику	5703	2 303 136	1 616 383	(2 024 425)			1 925 094
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704	440 132	340 903	(24 803)			756 232
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705	39 726 139	56 019 061	(58 693 373)			37 051 827

## 8. Обеспечение обязательств

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	27 263	67 525	1 868 386
в том числе:				
залог в соответствии с условиями договора аренды	5801	27 263	67 525	67 525
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 2014г.	За 2013г.
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					
2014 год	5910	-	-	-	-
2013 год	5920	-	-	-	-
в том числе:(наименование цели)					
2014 год	5911				
2013 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.1171	20 952 924	11 102 593	-	(6 875 129)	-	-	25 180 388
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (краткосрочные), в том числе:</i>	2 602 704	555 493	-	(3 990 915)	-	1 928 832	1 096 114
страхование	-	-	-	-	-	-	-
программные продукты	2 602 704	555 493	-	(3 990 915)	-	1 928 832	1 096 114
резервы предстоящих отпусков	-	-	-	-	-	-	-
лицензии	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 1171 (долгосрочные), в том числе:</i>	18 350 220	10 547 100	-	(2 884 214)	-	(1 928 832)	24 084 274
страхование	-	-	-	-	-	-	-
программные продукты	18 350 220	10 547 100	-	(2 884 214)	-	(1 928 832)	24 084 274
лицензии	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-

000 "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

47



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Научно-технический центр  
Единой энергетической системы»  
(ОАО «НТЦ ЕЭС»)  
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2014 ГОД**

**Пояснительная записка**

Санкт-Петербург

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

## 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](mailto: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 2014 года составила 240 человек (на 31 декабря 2013 года - 229 человек, на 31 декабря 2012 года - 309 человек).

В состав Совета Директоров Общества входят (Протокол № 6 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014):

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ" 2  
ПРОВЕРЕНО

Драчук Андрей Александрович – директор по корпоративному управлению ОАО «СО  
ЕЭС»;  
Карцев Владимир Алексеевич – заместитель директора по финансам и экономике ОАО  
«СО ЕЭС»;  
Фролов Олег Валерьевич – Генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС»;  
Чиж Андрей Николаевич – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО  
«СО ЕЭС»;  
Перминов Юрий Витальевич – заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО  
ЕЭС».

В состав Ревизионной комиссии входят (Протокол № 6 годового Общего собрания  
акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014):

Полякова Наталья Леонидовна – бухгалтер 1 категории ОАО «НТЦ ЕЭС»;  
Мирошниченко Олеся Сергеевна – Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО  
«СО ЕЭС»;  
Седякин Михаил Сергеевич – главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС».

При анализе структуры баланса ОАО «НТЦ ЕЭС» по итогам работы в 2014 году  
определены следующие показатели:

1. Коэффициент автономии собственных средств (стр. 1300 ББ/стр. 1700 ББ)

$K_1 = 0,68 (343\ 748/506\ 129)$  (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)

$K_2 = 0,42 ((343\ 748 - 224\ 155)/281\ 974)$  (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 2014 год подготовлен на основе учетной политики,  
утвержденной приказом № 48 от 30.12.2013 «Об учетной политике ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2014  
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 2014г. и составившего 56.2584 руб. за 1 доллар США и 68.3427 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 2014г., 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 видеоролика созданы самой организацией.



В 2014 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 2014 год составил 8 311 тыс. руб. Объем законченных в 2014 году инновационных проектов, не получившие охранных свидетельств и патентов составил 2 414 тыс. руб. (в 2013 году - 7 463 тыс. руб.). Более детальная расшифровка по состоянию на 31.12.2014г. 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 31.12.2014 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, три ноу-хау, созданные в 2013 году и одно ноу-хау, созданное в 2014 году. Данные разработки в основном используются Обществом в производственной деятельности.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НИОКР по состоянию на 31.12.2014 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	40 %
Сооружения и передаточные устройства	13 %
Машины и оборудование	47 %
Транспортные средства	46 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	100 %
Многолетние насаждения	17 %
Другие виды основных средств	68 %

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 31.12.2014 проведено тестирование на обесценение вклада в уставный капитал дочерней компании. В результате тестирования выявлено, что по состоянию на 31.12.2014 у дочерней компании имеется обесценение активов, но в пределах уровня существенности, т.е. менее 10% от оцениваемых вложений. На основании экономических показателей ОАО «НИИПТ» по сравнению с предыдущим годом можно сделать вывод о сокращении снижения экономических выгод на 2 272 тыс. руб.

## 2.8. Долговые обязательства

Задолженность Общества по кредитам, полученным в банках для целей уставной деятельности по состоянию на 31.12.2014, представляет собой следующее:

ОПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ				Размер задолженности по кредиту на 31.12.2014 (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	7 300,00	199

### 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 2014 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 2 912 тыс. руб., на конец года в размере 2 440 тыс. рублей.

По строке 1212 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» отражена стоимость готовой продукции и составляет 308 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 31.12.2014г. – 72 035 тыс. руб. (60 403 тыс. руб. на 31.12.2013г.; 89 764 тыс. руб. на 31.12.2012г.).



Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2014 и 2013 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 18 350 тыс. руб., на конец года в размере 24 085 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 2 603 тыс. руб., на конец года в размере 1 096 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 2014 году ОАО «НТЦ ЕЭС» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2014 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

### 2.14 Резерв по сомнительным долгам

В течение 2014 года Общество создало резерв по сомнительным долгам по следующим должникам:

	Остаток на 01.01.2014		Оборот за период		Остаток на 31.12.2014	
	Дебет	Кредит	Использование и списание резерва	Создание и восстановление резерва	Дебет	Кредит
Борзов А.В. ИП		10 295,77				10 295,77
ИЦ ЮЭП		2 400 000,00				2 400 000,00
НОВИНТЕХ ЗАО				165 500,00		165 500,00
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)		1 050 000,00				1 050 000,00



Стройэнергопроект ООО		4 130 000,00			4 130 000,00
ЭдвансСтрой ООО				227 000,00	227 000,00
ЭнергоПроект ЗАО				3 585 000,00	3 585 000,00
Итого		7 590 295,77		3 977 500,00	11 567 795,77

## 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 280 847 тыс. руб., на конец года в размере 320 204 тыс. рублей.

## 2.17. Изменения в учетной политике

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2014 год существенные изменения не вносились.

Однако следует отметить, что в связи с наличием существенных налоговых рисков, с 2014 года Общество отказалось от применения льготы по НДС по договорам на реализацию НТП. Таким образом, в результате произошло незначительное снижение выручки Общества, которое в большей степени компенсируется отсутствием в составе затрат на производство и реализацию продукции, а также 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 2014 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 31.12.2014г. составляет 64 289 тыс. руб. в т.ч:

- на расчетных счетах в банках – 764 тыс. руб.,
- на депозитном счете – 63 500 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 4 тыс. руб.,
- в кассе – 21 тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 15 097 тыс. руб., на конец года в размере 64 295 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2014 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 31.12.2014г.

тыс. руб.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	Доля, %
1	Здания	40 575 955	24 268 072	20,37
2	Сооружения и передаточные устройства	25 227 978	21 983 437	18,45
3	Машины и оборудование	96 461 013	50 765 323	42,61
4	Транспортные средства	8 956 073	4 835 432	4,06
5	Производс. и хоз.инвентарь	13 303	0,00	0,00
6	Многолетние насаждения	1 012 897	839 516	0,70
7	Другие виды основных средств	51 170 402	16 447 375	13,81
	<b>ИТОГО:</b>	<b>223 417 623</b>	<b>119 139 155</b>	<b>100,0</b>

Восстановительная стоимость основных средств за 2014 год увеличилась на 25 736 тыс. руб. (с 197 682 тыс. руб. на 31.12.13 до 223 418 тыс. руб. на 31.12.14 г.); за 2013 год увеличилась на 40 629 тыс. руб. (с 157 053 тыс. руб. на 31.12.12г. до 197 682 тыс. руб. на 31.12.13 г.).

#### **Инвестиции**

Размер инвестиций Общества за 2014 год, включая НМА составил 24 066 тыс. руб. Источником является прибыль 2013 года - 24 066 тыс. руб. В 2014 году введены в эксплуатацию:

- машины и оборудование - 16 987 тыс. руб.;
- другие основные средства – 3 624 тыс. руб.
- НМА – 8 953 тыс. руб.

В 2014 г. была проведена модернизация основных средств на сумму 16 520 тыс. руб.:

- Система кондиционирования здания (ул. Курчатова 1) – 218 тыс. руб.
- Столярная мастерская – 746 тыс. руб.
- Структурируемая кабельная сеть – 709 тыс. руб.
- Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO – 13 966 тыс. руб.
- Объектовая система оповещения ГО и ЧС (ул.Курчатова 1) – 121 тыс. руб
- Прочие ОС – 760 тыс. руб.

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

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ 10  
ПРОВЕРЕНО 57

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

В стадии формирования стоимости находится Лабораторный комплекс испытаний системы управления преобразовательной техники – 1 048 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 24 085 тыс. руб. Аналитика долгосрочных РБП представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

### 3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года равна 74 888 тыс. руб., что составляет – 26,56 % от оборотных активов. В состав запасов включены материалы на складе на сумму 2 440 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве в сумме 72 035 тыс. руб., остатки готовой продукции на складе в сумме 308 тыс. руб. и авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование в сумме 105 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 31.12.14 г. составила 1 096 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:

№	Наименование	тыс. руб.	
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Покупатели и заказчики	132 816	95,03
2	Авансы выданные	1 506	1,08
3	Прочие дебиторы	5 443	3,89
	Итого:	139 765	100

По сравнению с 2013 годом дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 22 541 тыс. руб. При этом задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 27 269 тыс. руб., авансы выданные увеличились на 702 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов возросла на 4 026 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.

	2014г.	2013г.	2012г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2013г. к 2012г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2014г. к 2013г.
Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	139 765	162 306	126 086	+36 220	- 22 541
<b>ИТОГО</b>	<b>139 765</b>	<b>162 306</b>	<b>126 086</b>	<b>+ 36 220</b>	<b>- 22 541</b>
В том числе:					
Покупатели и заказчики Строка 12321	132 816	160 085	121 576	+ 38 509	- 27 269
Авансы выданные Строка 12322	1506	804	1 659	-855	+702
Прочие дебиторы Строка 12323	5 443	1 417	2 851	-1 434	+4 026

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 31.12.2014г. составляет 144 384 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам – 11 568 тыс. руб. (132 816 = 144 384 – 11 568).

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, %
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:		
в том числе: строка 1520	93 347	100,00
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	2 677	2,87
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	10 899	11,68
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	5 130	5,50
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	56 375	60,38
Прочие кредиторы (строка 1525)	643	0,69
Авансы полученные (строка 1527)	17 623	18,88

Следует отметить, что в балансе по стр. 1527 «Авансы полученные» задолженность отражена с учетом НДС, относящегося к полученным суммам (1 851 тыс. руб., стр. 12602 баланса).



По сравнению с 2013 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом снизилась на 5 937 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется снижением по состоянию на 31.12.2014 г. кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками (задолженность по сравнению с 2013 г. уменьшилась на 24 949 тыс. руб.), задолженностью перед сотрудниками по оплате труда (снижение на 4 555 тыс. руб.), перед прочими кредиторами (снижение на 414 тыс. руб.), а также ростом налоговых обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами (задолженность по сравнению с 2013 г. увеличилась на 18 193 тыс. руб.) и ростом задолженности, по авансам полученным (задолженность по сравнению с 2013 г. увеличилась на 5 788 тыс. руб.).

тыс. руб.

Наименование	2014г.	2013г.	2012г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2013г. к 2012г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2014г. к 2013г.
Краткосрочная кредиторская задолженность:	93 347	99 284	136057	-36 773	-5 937
в том числе:					
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	2 677	27 626	37 373	-9 747	-24 949
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	10 899	15 454	22 829	-7 375	-4 555
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	5 130	5 057	5 480	-423	+73
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	56 375	38 255	34 004	+4 251	+18 120
Прочие кредиторы (строка 1525)	643	1 057	5 607	-4 550	-414
Авансы полученные (строка 1527)	17 623	11 835	30 764	-18 929	+5 788

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 324 тыс. руб. за счет снижения отложенных налоговых обязательств (393 тыс. руб.).

### 3.8. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2014 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:

тыс. руб. с НДС

Объем покупок	Объем продаж	Вид операции	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
320,00 (сч. 76.06)	2,00 (сч. 62.01)	Посредническая деятельность	10,00 (сч. 76.06) 4,00 (сч. 62.01)	
730,00 (60.01)		Поставка эл/энергии		54,00 (сч. 60.01)
6 528,00 (сч. 76.05)		Погашение убытков 2013 года		
	51,00 (62.01)	Обучение в аспирантуре		
7 602,00 (60.01)		Сополнитель по договору		

### 3.11. Товарообменные (бартерные) операции

Не осуществлялись.

### 3.12. Активы учитываемые на забалансовых счетах

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., ОАО «Электропроект» 237 тыс. руб., ООО «Дальвис» 1 103 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 4 887 тыс. руб.;

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ»  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

- обеспечения обязательств и платежей полученные (залог по аренде) на сумму 27 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 44 589 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 70 380 тыс. руб., в том числе стоимость арендованного земельного участка на сумму 63 256 тыс. руб., офисных помещений на сумму 7 124 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.

тыс. руб.

	2014г.	2013г.	2012г.	Изменение по отношению 2013г. к 2012г.		Изменение по отношению 2014г. к 2013г.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Выручка всего</b> (стр.2110 Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	510 205	592 241	574 260	+17 981	3,13	-82 036	-13,85
Научно-техническая продукция	491 988	575 621	532 361	+43 260	8,13	-83 633	-14,53
Выручка от аренды	15 099	15 241	40 031	-24 790	-61,93	-142	-0,93
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	1 272	1 372	1 868	-496	-26,55	-100	-7,29
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	1 846	7		+7		1839	26271,43
<b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b> (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) ,в том числе:	345 358	398 956	388 514	+10442	2,69	-53 598	-13,43
Себестоимость научно-технической продукции	336 773	384 611	373 353	+11 258	3,02	-47 838	-12,44
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	7 164	13261	14 493	-1 232	-8,50	-6 097	-45,98
Себестоимость услуг по передаче прав пользования	867	1082	668	+414	61,98	-215	-19,87



имущественными правами на объекты интел. соб-ти							
Себестоимость проданных прочих товаров, работ, услуг	554	2		+2		552	27600,00
<b>Управленческие расходы</b>	79 718	76 626	93 935	-17 309	-18,43	3092	4,04
<b>Прибыль от продаж</b>	85 129	116 659	91 811	+24 848	27,06	-31 530	-27,03

За отчетный год выручка уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 13,85% и составила 510 205 тыс. руб. Себестоимость по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 13,43 % и составила 345 358 тыс. руб. Управленческие расходы по сравнению с 2013 годом увеличились на 4,04% и составили 79 718 тыс. руб.

### 3.14. Прочие доходы и расходы

Статьи	тыс. руб.		
	2014г.	2013г.	2012г.
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	9 244	606	23 861
от реализации основных средств			254
от реализации МПЗ	1	14	62
от реализации других активов	1 152	452	14 150
курсовые разницы	31	2	95
другие доходы, в том числе:	8 060	138	9300
-восстановлен резерв по сомнительным долгам			5424
- доход по лицензионным договорам			
- доход от услуг в сфере после вузовского образования			
- доход от результатов инвентаризации		74	53
- возмещение признанных убытков (по решению суда)	941		
-прочие	7 119	64	3823
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	11 530	25 365	34 251
от реализации основных средств			
от реализации других активов	1 121	483	14 245
резерв по сомнительным долгам	3 977	6540	6 173
резерв под обесценение финансовых вложений		6 528	
резерв под снижение стоимости материальных ценностей		45	
другие налоги	142	143	246
услуги банков	262	929	2 257
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)		5 733	
выбытие активов без дохода	449		
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2		
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	478	30	47
дебиторская задолженность более трех лет	3	1	
курсовые разницы	86	1	982
хищения, недостачи			
расходы на проведение культурно-просветительных	118	95	527



Статьи	2014г.	2013г.	2012г.
мероприятий			
резерв по оценочным обязательствам	1 660	1 593	1 865
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств			1 570
невозмещаемый НДС	109	174	275
другие расходы, в том числе:	3 123	3 070	6 064
- организационные затраты общества(доп.отп., облс.корп.карт)	68	63	112
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	896	907	1 764
-материальная помощь	282	226	425
-премии и вознаграждения	289	312	654
- членские взносы	44	55	54
- превышение нормативов по коммунальным услугам	9	189	183
-прочие расходы	1 535	1 318	2 872

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 2014 год составил 15 672 тыс. руб. (прибыль 78 360 \* 20 %);
- суммы постоянного налогового обязательства отражены по стр. 2421 Отчета о финансовых результатах и составляет 121 тыс. руб. (прочие расходы, не уменьшающие доходы по налоговому учету) (605 тыс. руб.\*20%);
- **налогооблагаемые постоянные временные разницы**, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2014 г. отражены в пассиве по строке 1420 Бухгалтерского баланса по счету 77 как «Отложенные налоговые обязательства» и составили 324 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 (1 622 тыс. руб.\*20%);
- **вычитаемые временные разницы**, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2014 г. отражены в активе по строке 1180 Бухгалтерского баланса по счету 09 как «Отложенные налоговые активы» и составили (-392) 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 (-1 959 \* 20%);
- Прибыль по данным налогового учета в 2014 г. составила 77 416 тыс. руб. Налог на прибыль равен 15 483 тыс. руб. (проверка : Условный расход 15 672 - ПНО (121) + 324 (ОНО) - 392 (ОНА) = 15 483 тыс. руб. (налог на прибыль к уплате);

- Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о финансовых результатах и составила 62 809 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 2014 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 2014 г.

### 3.18. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2014 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 2011-2014 гг. дополнительные затраты по гарантийному обслуживанию не возникали). Поэтому условное оценочное обязательство в бухгалтерском учете в 2014 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.	510 205	345 358	+164 847
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	491 988	336 773	+155 215
Аренда	тыс. руб.	15 099	7 164	+7 935
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	1 272	867	+405
Прочая реализация	тыс. руб.	1 846	554	+1 292

### Вторичная информация - географические сегменты

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

	Объем выручки, тыс. руб.	Договор	Себестоимость,	+Прибыль/-Убыток
<b>Всего по Обществу</b>	<b>510 205</b>		<b>345 358</b>	<b>+164 847</b>
<b>В том числе:</b>				
Внешним пользователям на территории РФ	505 105		341 338	+163 767
Внешним пользователям за пределами территории РФ:	5 100		4 020	+1 080
Силтумэлектропроектс АО (Латвия)	700	654-03-6-13 от 13.05.2013	449	+251
Батыс Транзит АО	4 400	731-03-6-13 от 20.08.2013	3 571	+829

**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	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	51 975	67 697	62 809
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 714
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.	950	1 237	1 148

### 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-И-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-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	1 штука Номинал – 115 руб.
Чиж Андрей Николаевич	Москва	Протокол № 6 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014	-
Драчук Андрей Александрович	Москва	Протокол № 6 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014	-
Фролов Олег Валерьевич	Санкт-Петербург	Протокол № 6 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014	-
Карцев Владимир Алексеевич	Москва	Протокол № 6 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014	-
Перминов Юрий Витальевич	Москва	Протокол № 6 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014	-



### Головное общество

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

В 2014 году ОАО «НТЦ ЕЭС» выполнило договоров по научно-исследовательским работам с ОАО «СО ЕЭС» на сумму 281 251 тыс. руб., оказало услуг по аренде помещений на сумму 1 257 тыс. руб., получены доходы по лицензионному договору 922 тыс. руб. На 31.12.2014 г. дебиторская задолженность ОАО «СО ЕЭС» перед ОАО «НТЦ ЕЭС» по договорам по научно-технической деятельности составила 22 035 тыс. руб., по аренде помещений – 107 тыс. руб.

Незавершенное производство по договорам с ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2013 составляет 32 378 тыс. руб. (23 договора).

### **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 имущественным комплексом, заместитель генерального директора - директор департамента системных исследований, заместитель генерального директора - директор департамента противоаварийной автоматики, директор филиала, заместитель директора филиала по науке и технологии, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник АПО, главный инженер.

<b>Перечень вознаграждений</b>	<b>За 2014 год, тыс. руб.</b>	<b>За 2013 год, тыс. руб.</b>
<b>Краткосрочные вознаграждения:</b>		
Оплата труда	23 045	19 453
Страховые взносы	6 136	3 699
Премии по итогам работы за год	9 675	
Квартальные премии	7 161	1 188
Другие выплаты	6 606	4 492
<b>Долгосрочные вознаграждения:</b>		
Выходные пособия		
Иные долгосрочные вознаграждения		

В 2014 г. Общество выплатило вознаграждение членам Совета директоров в сумме 843 тыс. руб. за 2013-2014 корпоративные годы. Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснительной записки.

### **3.24. Дивиденды**

В 2014 году на основании решения акционеров Общества (Протокол № 6 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2014) производилось начисление и выплата дивидендов по результатам работы за 2013 год. Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям из расчета на 1 акцию составляет 309 руб. 32 коп. Форма выплаты

дивидендов – безналичные денежные средства. Общая сумма начисленных дивидендов составляет 16 924 134 руб. 48 коп.

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2014 г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 1 полугодии 2015г.

### 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 31.12.14 размер резерва по сомнительным долгам составил 11 568 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>

	<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.</p>
--	--

### 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 2014 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 192 583,46 руб.



– ООО «Доксервис ЦЭУ» за демеркуризацию люминесцентных ламп - в сумме 23 757,95 руб.

2. Страхование гражданской ответственности организации за причинение вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства:

- Некоммерческое партнерство «Энергостройпроект» в сумме 11 848 руб.,
- НП ОЭС в сумме 19 756 руб.

3. Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду:

- УФК по Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор) в сумме 42 108 руб.

### 3.27. Прочие аспекты деятельности Общества

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2014 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	3,2796	999 035,60	3 276 427,14
Тепловая энергия	Гкал	1 499,57	1 080,36	1 620 071,95
ВСЕГО:	х	х	х	4 896 499,09

### 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 СМРР (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 2015 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 2015 году.

Таблица 1. Плановые экономические показатели деятельности Общества

№ п/п	Наименование показателя	2015 г. План, тыс.руб.
1	2	4

1	Выручка от реализации продукции (услуг), всего	506 945
1.1	Выручка от реализации НТП	491 691
1.2	Выручка от сдачи имущества в аренду	15 254
2	Себестоимость реализованной продукции (услуг), всего	369 590
2.1	Себестоимость НТП	362 133
2.2	Себестоимость деятельности по сдаче имущества в аренду	7 349
2.3	Себестоимость по прочей деятельности	108
3.	Валовая прибыль, всего	137 355
3.1	Валовая прибыль от реализации НТП	129 558
3.2	Валовая прибыль от сдачи имущества в аренду	7 905
3.3	Валовая прибыль от прочей деятельности	-108
4	Управленческие расходы	95 936
5	Прибыль (убыток) от продаж	41 419
6	Прочие доходы	4 205
7	Прочие расходы	16 491
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	29 133
9	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	5 827
10	Чистая прибыль/убыток	23 306

## 2. Выручка Общества

Состав и объемы работ по НТП на 2015 год определены общими стратегическими направлениями деятельности Общества и нацелены на решение актуальных для электроэнергетической отрасли проблем. В состав объемов работ на 2015 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	2015 г. План, тыс.руб.
1	2	4
1	Выручка от реализации НТП	491 691
1.1.	Электроэнергетика	438 244
1.2.	Атомная и теплоэнергетика	27 707
1.3.	Нефтегазодобыча и переработка	12 000
1.4.	Промышленность	6 840



1.4. Другие объекты всего

6 900

Объем работ по НТП для ОАО «СО ЕЭС» составит в 2015 году 274 747 тыс. руб., или 55,9% выручки от реализации НТП Общества.

### 3. Анализ структуры, величина совокупных затрат Общества.

Величина совокупных затрат Общества 2015 году увеличится на 14 388 тыс. руб. и составит 371 689,00 тыс. руб. Величина совокупных затрат Общества (себестоимость и управленческие расходы) представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Величина совокупных затрат Общества

№ п/п	Наименование показателя	2015 г. План, тыс. руб.
1	2	4
	<b>ЗАТРАТЫ, всего</b>	<b>371 691</b>
1	Затраты на оплату труда	231 337
2	Страховые взносы	56 820
3	Соисполнители	8 700
4	Материальные затраты	4 646
5	Амортизация	24 506
6	Расходы на содержание зданий и сооружений	6 701
7	Затраты на аренду	10 315
8	Охрана объектов	162
9	Ремонт основных фондов	1 175
10	Командировочные расходы	6 146
11	Представительские расходы	10
12	Расходы на рекламу	64
13	Услуги связи	1 709
14	Расходы на персонал	3 798
15	Расходы на программное обеспечение	6 018
16	Информационные расходы	305
17	Транспортные расходы	73
18	НИОКР	0
19	Налоги	0
20	Прочие расходы в себестоимости	9 206

Руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС»

О.В. Фролов

Главный бухгалтер ОАО «НТЦ ЕЭС»

Л.В. Суворова

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

75





Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

76 (Самодельный шрифт)  
листов

Генеральный директор  
Дорофеев В.Н.

