

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**Акционерного Общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»)**  
**за 2016 год**

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

*Сведения об аудируемом лице: АО «НТЦ ЕЭС»*

**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:**

**Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО»  
ОРНЗ 11606050170.**

**Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ ЕЭС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.**

**Ответственность аудируемого лица**  
**за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

**Руководство АО «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 АО «НТЦ ЕЭС», 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 АО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятыми в Российской Федерации.

Генеральный директор  
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

«23» марта 2017 г.



В.Н. Дорофеев



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 года

Организация АО "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

Форма по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2016.12.31

0012704

7802001298

72.19

47/16

384

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г
1	2	3	4	4	5
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1+1.2+1.3	<b>Нематериальные активы</b>	1110	36 246	22 947	18 299
	в том числе:				
1.5	вложения во внеоборотные активы	1111	5 844	942	7 656
	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112			
1.1	нематериальные активы	1113	30 402	22 005	10 643
1.4	<b>Результаты исследований и разработок</b>	1120	12 440	15 705	3 420
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
1.1+2.2+2.3	<b>Основные средства</b>	1150	86 506	104 234	120 187
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	74 933	88 920	97 017
	другие виды основных средств	1153	10 804	15 229	22 122
	оборудование к установке	1154			
2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1155	769	85	1 048
	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	<b>Финансовые вложения</b>	1170	51 258	41 010	47 866
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	51 258	41 010	47 866
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	1180	8 242	10 381	10 298
10	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	1190	17 411	23 343	24 085
	в том числе:				
	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1191	17 411	23 343	24 085
	другие внеоборотные активы	1192			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	1100	212 103	217 620	224 155
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	<b>Запасы</b>	1210	112 659	83 079	74 888
	в том числе:				

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОБЕРАНО

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 381	2 137	2 440
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	288	216	308
	товары отгруженные	1213			
	незавершенное производство	1214	110 867	80 597	72 035
	прочие запасы	1215			
4.1+5.1	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	123	129	105
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	16	79
	<b>АКТИВ</b>	код	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабр 2014 г
5.1+5.2	Дебиторская задолженность	1230	133 621	182 560	139 765
	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	133 621	182 560	139 765
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	116 553	168 068	132 816
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12322	1 683	1 035	1 506
	прочие дебиторы	12323	15 385	13 457	5 443
	в том числе:				
	по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам	123231	8 510	8 751	
	переплата по налогам в федеральный бюджет	123232		10	
	переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	123233			
	переплата по налогам в местные бюджеты	123234			
	переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	123235	1 061	521	1 226
	другие дебиторы	123236	5 814	4 175	4 217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 377	14 877	
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 376	33 114	64 295
	в том числе:				
	касса	1251		17	21
	расчетные счета	1252	5 665	21 770	764
	валютные счета	1253			4
	прочие денежные средства				
	в том числе:	1254	74 711	11 327	63 506
	специальные счета в банках	12541	74 706	11 320	63 500
	денежные документы	12542	5	7	6
	переводы в пути	12543			
	Прочие оборотные активы	1260	4 036	3 559	2 947
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ	12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602	930	2 135	1 851
	суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухучете	12603			
10	краткосрочные расходы будущих периодов	12604	1 646	1 424	1 096
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605	1 460		
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>339 108</b>	<b>317 205</b>	<b>281 974</b>
	<b>БАЛАН</b>	<b>1600</b>	<b>551 211</b>	<b>534 825</b>	<b>506 129</b>

	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г
	2	3	4	4	4
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
счет об менении капитала	Уставный капитал	1310	6 292	6 292	6 292
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
счет об менении капитала	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 308	16 308	16 308
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
счет об менении капитала	Резервный капитал	1360	944	944	944
счет об менении капитала	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	304 421	327 543	320 204
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	300 993	303 674	257 395
	непокрытый убыток прошлых лет	1372			
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	3 428	23 869	62 809
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>327 965</b>	<b>351 087</b>	<b>343 748</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	70 000	0	0
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	70 000		
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	56	393
	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>70 011</b>	<b>56</b>	<b>393</b>
	<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.1	Заемные средства	1510	99	10 312	7 499
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	99	10 312	7 499
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.3.+5.4	Кредиторская задолженность	1520	64 273	89 110	93 347
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 049	4 590	2 677
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	17 442	12 232	10 899
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	7 495	6 097	5 130
	в том числе:				
	Пенсионному фонду РФ	15231	5 374	4 287	4 680
	Фонду обязательного медицинского страхования	15232	2 043	1 743	374
	Фонду социального страхования	15233	78	67	76
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234			
	задолженность по налогам и сборам	1524	31 041	51 411	56 375
	в том числе:				
	федеральному бюджету	15241	29 908	42 452	47 361
	бюджетам субъектов РФ	15242	1 133	8 959	9 014
	местным бюджетам	15243			

	прочие кредиторы	1525	1 236	977	643
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	6 010	13 803	17 623
<b>Пояснения</b>	<b>ПАССИВ</b>	<b>код</b>	<b>на 31 декабря 2016 г</b>	<b>на 31 декабря 2015 г</b>	<b>на 31 дека 2014 г</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	Доходы будущих периодов	1530	42 382	22 344	
<b>7</b>	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>46 481</b>	<b>61 916</b>	<b>61 142</b>
	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>153 235</b>	<b>183 682</b>	<b>161 981</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>551 211</b>	<b>534 825</b>	<b>506 129</b>

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



## Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

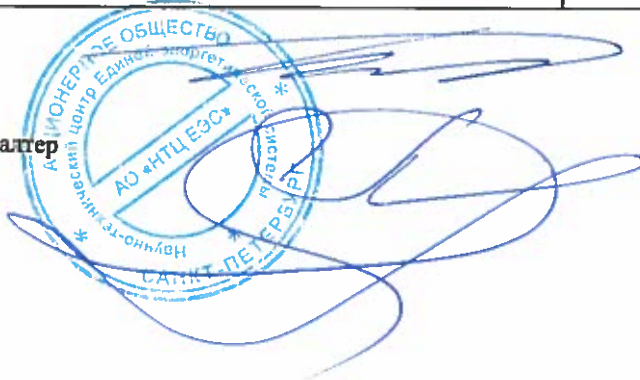
Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г
2.4	Арендованные основные средства	1910	66 281	71 339	70 380
	в том числе по лизингу	1911			
2.4	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	21 343	21 341	21 341
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	6 461	4 626	4 887
8	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	87	199	27
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	4 406	117 907	
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	47 575	45 937	44 589
	Бланки строгой отчетности	1991			
2.4	Основные средства, сданные в аренду	1992	1 467	2 323	2 053
	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"  
ПРОБЕРАНО

# Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 2016 года

Организация АО "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

Форма по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2016   12   31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	72.19
по ОКОПФ\ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2016	январь - декабрь 2015
			4	5
1	2	3	4	5
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):	2110	341 150	462 486
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)	2111	314 928	444 330
	услуг по по сдаче имущества в аренду	2112	18 317	16 744
	услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности	2113	7 675	1 269
	прочих товаров, работ, услуг	2114	230	143
6	Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе:	2120	(235 183)	(316 427)
	товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)	2121	(218 940)	(306 369)
	услуг по по сдаче имущества в аренду	2122	(11 547)	(8 991)
	услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности	2123	(4 598)	(1 012)
	прочих товаров, работ, услуг	2124	(98)	(55)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 967	146 059
	Коммерческие расходы	2210		
6	Управленческие расходы	2220	(87 356)	(98 835)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 611	47 224
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 998	1 780
	Проценты к уплате	2330	(9 219)	(4 004)
	Прочие доходы	2340	2 875	11 414
	Прочие расходы	2350	(10 891)	(23 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 374	33 051
	Текущий налог на прибыль	2410	(852)	(9 602)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 671)	(2 572)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	45	337
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 139)	83
	Прочее (использование чистой прибыли отчетного года)	2460		
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(2 946)	(9 182)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	2400	3 428	23 869



Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2016	январь - декабрь 2015
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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 428	23 869
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	63	436
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	63	436

Расшифровка формы №2 "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2016	январь - декабрь 2015
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(9 219)	(4 004)
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301	(9 219)	(4 004)
	Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	23302		
	Прочие доходы	2340	2 875	11 414
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401		267
	От реализации МПЗ	23402	9	11
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404	1 149	1 933
	Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	23405		
	Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	23406		
	Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	23407		
	Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	23408		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409	1 058	8 818
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410	2	3
	Курсовые разницы	23411		72
	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412	293	
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	23413	1	1
	Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	23414		
	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	23415		
	Доход по услугам аренды	23416		
	Другие доходы	23417	363	309
Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2016	январь - декабрь 2015
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	10 891	23 363
	в том числе:			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОБЕЖЕНО

От реализации основных средств	23501		
От реализации МПЗ	23502	9	2
От реализации НМА	23503		
От реализации других активов	23504	1 170	1 904
Другие налоги	23505	348	234
Услуги банков	23506	581	241
Содержание законсервированных объектов	23507	3	
Резерв по сомнительным долгам	23508	1 062	7 052
Резерв под обесценение финансовых вложений	23509	3 452	6 856
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		
Резерв по прочим условным обязательствам	23511	604	302
Выбытие активов без дохода	23512	123	
НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513	84	95
Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	23515		
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	23516		7
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	23517		
Убыток до 01 01 2013 г., выявленный в отчетном периоде	23518		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23519	102	930
Госпошлины по хозяйственным договорам	23520		
Дебиторская задолженность более трех лет	23521		728
Курсовые разницы	23522		144
Судебные издержки	23523	259	847
Хищения, недостачи	23524		
Издержки по исполнительному производству	23525		
Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий	23526		
Расходы на благотворительность	23527		
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	23528		
Убытки от списания из за чрезвычайных событий	23529		
Выплаты сотрудникам, состоящим и несостоящим в списочном составе (мат помощь, доплаты к пенсиям, выплаты при вых на пенсию, к юбил датам и т.п.)	23530	1 392	1 637
Расходы по проведению совещаний непроизводственного характера	23531		
Членские взносы в фонды (Объединение РАЭЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532	50	50
Невозмещаемый НДС	23533	16	20
Расходы по договорам ДМС несписочного состава	23534	117	71
Расходы по содержанию оборудования непроизводственного назначения (амортизация)	23535		
Расходы по оплате аренды квартир для сотрудников	23536		
Расход по услугам аренды	23537		
в том числе:			
- затраты на приобретение покупной электроэнергии	23537.1		
- затраты на приобретение покупной тепловой энергии	23537.2		
- суммы начисленной амортизации по основным средствам	23537.3		
-услуги по техобслуживанию инженерных систем здания и прилегающих территорий	23537.4		
- услуги по ремонту помещений, оборудования	23537.5		
-коммунальные услуги	23537.6		
-услуги по охранной деятельности	23537.7		
-расходы по заключению и регистрации договора аренды	23537.8		
-платежи по аренде земли	23537.9		

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

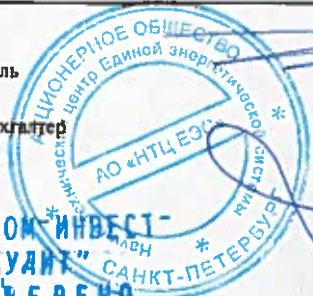


	- налоги	23537 10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537 11		
	Другие расходы	23538	1 499	2 223
	Проведение ежегодного Собрания акционеров	23543	20	20
Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2016	январь - декабрь 2015
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(2 946)	(9 182)
	в том числе			
	Условный расход (доход)	24101	(1 275)	(6 610)
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	(1 671)	(2 572)
	Прочее:	24600	-	-
	в том числе:			
	Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		
	Штрафы ФНС,	24603		
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		
	по прочим налогам	246034		
	Пени ФНС	24604		
	из них:			
	по налогу на прибыль	246041		
	по НДС	246042		
	по налогу на имущество	246043		
	по прочим налогам	246044		
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	24605		
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246051		
	Фонд социального страхования	246052		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246053		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246054		
	Пени в государственные внебюджетные фонды,	24606		
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246061		
	Фонд социального страхования	246062		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246063		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246064		
	Прочие обязательные платежи	24607		
	Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	24608		

Руководитель

Главный бухгалтер

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕРЕНО



Фролов О.В.

Суворова Л.В.

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2016 год

	<b>КОДЫ</b>
Форма №3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	2016 \ 12 \ 31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	72.19
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Форма №3 по ОКУД  
Дата [год, месяц, число]

Организация 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 Акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации  
 Единичная измерения тыс. рублей

## I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	6 292		16 308	944	320 204	343 748
<b>За 2015 год</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 869	23 869
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	23 869	23 869
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 530)	(16 530)
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		

000 ПРОК...  
 АХАНТ...  
 ПРОБЕРЕНО



Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	2	3	4	5	6	7	
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
Уменьшение количества акций	3225						
Реорганизация юридического лица	3226						
Дивиденды	3227	x	x	x	(16 530)	(16 530)	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	6 292	-	16 308	944	327 543	351 087
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 428	3 428
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 428	3 428
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320					(26 550)	(26 550)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		
переоценка имущества	3322	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				x		
уменьшение количества акций	3325				x		
реорганизация юридического лица	3326					(26 550)	(26 550)
дивиденды	3327	x	x	x	x		
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	6 292		16 308	944	304 421	327 965

АУАНТ  
ПРОВЕРЕНО

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал- всего</b>					
до корректировок	3400				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3 600	327 965	351 087	343 748

000 "П.С.М-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОБЕРЕНО



О.В. Фролов

Руководитель

Л.В. Суворова

Главный бухгалтер

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **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 **Акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации**  
 Единица измерения: **в рублях**

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКФС / ОКФЧ \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
00129704		
7802001298		
72.19		
47	16	
383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	411 243	461 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	347 521	412 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 093	33 566
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 629	15 090
Платежи - всего	4120	(401 985)	(451 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 608)	(42 044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(254 695)	(307 455)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 431)	(3 891)
налога на прибыль организаций	4124	(9 602)	(9 549)
прочих налогов и сборов	4125	(33 164)	(38 079)
во внебюджетные фонды	4126	-	-
в связи с командировками	4127	(5 065)	(6 217)
прочие платежи	4129	(33 420)	(44 063)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 258	10 046
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 839	3 585
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	267
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	-	1 505
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 839	1 813
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 833)	(21 018)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 133)	(21 018)
в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)	4222	(13 700)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 994)	(17 433)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	132 829	82 207
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	132 829	82 207
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	(72 829)	(105 912)
в том числе:			
сообщественникам (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	4322	-	(16 530)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 829)	(89 382)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	60 000	(23 705)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 264	(31 092)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 107	64 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 371	33 107
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(90)

Руководитель

(подпись)

Фролов Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕРЕНО



## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	36246	22947	18299
Результаты исследований и разработок	1120	12440	15705	3420
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	86506	104234	120187
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	51258	41010	47866
Отложенные налоговые активы	1180	8242	10381	10298
Прочие внеоборотные активы	1190	17411	23343	24085
Запасы	1210	112659	83079	74888
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	16	79
Дебиторская задолженность*	1230	133621	182560	139765
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8377	14877	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80376	33114	64295
Прочие оборотные активы	1260	4036	3559	2947
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>551211</b>	<b>534825</b>	<b>506129</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	70000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11	56	393
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	99	10312	7499
Кредиторская задолженность	1520	64273	89110	93347
Доходы будущих периодов	1530	42382	22344	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	46481	61916	61142
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>223246</b>	<b>183738</b>	<b>162381</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>327965</b>	<b>351087</b>	<b>343748</b>

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

Генеральный директор



О.В. Фролов

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО 11

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код	период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		руб.	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета			
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2016г.	43 454 452	(5 744 708)	12 784 720	-	-	(7 652 530)	-	-	-	14
	5110	за 2015г.	13 139 465	(2 496 134)	26 518 354	(14 690)	14 690	(1 808 949)	-	-	-	13
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2016г.	19 122 559	(3 601 599)	984 672	-	-	(3 610 558)	-	-	-	14
	5111	за 2015г.	8 068 649	(1 902 822)	11 053 910	-	-	(1 698 777)	-	-	-	13
в том числе:												
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51011	за 2016г.	19 079 139	(3 599 449)	984 672	-	-	(3 605 399)	-	-	-	14
	51111	за 2015г.	8 068 649	(1 902 822)	11 010 490	-	-	(1 696 627)	-	-	-	13
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51012	за 2016г.	43 420	(2 150)	-	-	-	(5 159)	-	-	-	14
	51112	за 2015г.	-	-	43 420	-	-	(2 150)	-	-	-	13
НИОКР	5102	за 2016г.	17 159 263	(1 454 315)	-	-	-	(3 264 889)	-	-	-	14
	5112	за 2015г.	3 811 323	(390 969)	13 347 940	-	-	(1 063 346)	-	-	-	13
Прочие	5103	за 2016г.	7 172 630	(688 794)	11 800 048	-	-	(777 083)	-	-	-	14
	5113	за 2015г.	5 070 816	(593 312)	2 116 504	(14 690)	14 690	(110 172)	-	-	-	13
												14
												13
												12
												11
												10
												9
												8
												7
												6
												5
												4
												3
												2
												1

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>56 129 239</b>	<b>43 344 519</b>	<b>16 840 855</b>
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных		20 063 811	19 079 139	8 068 649
патенты		36 022 008	24 221 960	8 772 206
товарный знак АО "НТЦ ЕЭС"		43 420	43 420	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1 616 414	1 166 414	1 181 104
В том числе:				
патенты на изобретения		350 450	350 450	365 140
программы для ЭВМ		1 156 031	706 031	706 031
товарный знак				
Презентационный трехмерный ролик		109 933	109 933	109 933

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего:	5140	за 2016 г.	17159 263	(1 454 315)	-	-	-	(3 264 889)	17 159 263	(4 719 204)
	5150	за 2015 г.	3 811 323	(300 969)	13 347 940	-	-	(1 063 346)	17 159 263	(1 454 315)
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета резервов генерирующих мощностей ....	5141	за 2016 г.	843 996	(337 598)				(168 800)	843 996	(506 398)
	5151	за 2015 г.	843 996	(168 799)				(168 799)	843 996	(337 598)
НОУ-ХАУ - цифровая модель ВПТН на ПС 220 кВ Могоча в составе комплекса RTDS	5142	за 2016 г.	834 815	-					834 815	-
	5152	за 2015 г.	834 815	-					834 815	-
НОУ-ХАУ - Цифровые модели элементов энергосистем ....	5143	за 2016 г.	1 110 851	(444 340)				(222 170)	1 110 851	(666 510)
	5153	за 2015 г.	1 110 851	(222 170)				(222 170)	1 110 851	(444 340)
НОУ - ХАУ - Разработка методов оценки уровней балансовой надежности ...	5144	за 2016 г.	1 021 661	(204 332)				(204 332)	1 021 661	(408 664)
	5154	за 2015 г.	1 021 661	-				(204 332)	1 021 661	(204 332)
НОУ- ХАУ 2 этап приказ 1/3	5145	за 2016 г.	3 987 046	-	3 987 046			(797 409)	3 987 046	(797 409)
	5155	за 2015 г.	-	-				-	3 987 046	-
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета значений МДП по условиям обеспечения статической устойчивости послеаварий	5146	за 2016 г.	4 456 908	(222 846)				(891 381)	4 456 908	(1 114 227)
	5156	за 2015 г.	-	-	4 456 908			(222 846)	4 456 908	(222 846)
НОУ-ХАУ - Алгоритмы оценки условий динамической устойчивости текущего режима при заданных аварийных	5147	за 2016 г.	3 763 205	(188 160)				(752 641)	3 763 205	(940 801)
	5157	за 2015 г.	-	-	3 763 205			(188 160)	3 763 205	(188 160)
НОУ-ХАУ - Методика оценки экономической эффективности применения в энергосистемах систем мониторинга	5148	за 2016 г.	1 140 781	(57 039)				(228 156)	1 140 781	(285 195)
	5158	за 2015 г.	-	-	1 140 781			(57 039)	1 140 781	(57 039)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	затраты за период	обороты между подразделениями	Изменения за период			На конец периода	
						Списано затрат не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	обороты между подразделениями	прочие выбытие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего:	5160	за 2016 г.	942 246	17 686 390	0	0	(12 784 720)	0	0	5 843 876
	5170	за 2015 г.	7 655 552	19 805 048	0	0	(26 518 354)	0	0	942 246
В том числе: (объект, группа объектов)	51601	за 2016 г.	0							0
1. Создание системы прямого измерения угловой скорости и угла нагрузки синхронных генераторов	51701	за 2015 г.	1 447 703	3 478			(1 451 181)			0
2. Исключительное право для ЭВМ "ОС СМЗУ"	51602	за 2016 г.		11 268			(11 268)			0
	51702	за 2015 г.								0
3. Исключительное право для ЭВМ "ОС ЦСПА"	51603	за 2016 г.		11 268			(11 268)			0
	51703	за 2015 г.								0
4. Исключительное право для ЭВМ "Программа д/пол. перед. функций динам. эквн. по эксл. част. хар. Архивii"	51604	за 2016 г.		11 268			(11 268)			0
	51704	за 2015 г.								0
5. Исключительное право для ЭВМ "Программа с сег. интерфейсом - менеджер ресурса 32-квн пл. ЦАП РС11724U"	51605	за 2016 г.		8 622			(8 622)			0
	51705	за 2015 г.								0
6. Патент на ПМ № 154341 "Преобразовательное устройство для плавки голландца на возд. линии электропередачи"	51606	за 2016 г.		10 816			(10 816)			0
	51706	за 2015 г.								0
7. ПВК для автомат. расчета уставок релейной защиты и автом. Вер. 2.0 (ПВК АРУ РЗА 2.0) № 201660608	51607	за 2016 г.		17 633 108			(11 789 232)			5 843 876
	51707	за 2015 г.								0
8. Изобретение "Способ определения частотной характеристики ИЗОЛИРОВАННОЙ энергосистемы"	51608	за 2016 г.								0
	51708	за 2015 г.	4 100	40 935			(45 035)			0
9. Разработка Товарного знака "ИПЦ ЕЭС"	51609	за 2016 г.								0
	51709	за 2015 г.	27 220	16 200			(43 420)			0
10. Изобретение "Способ определения частотной характеристики энергосистемы"	51610	за 2016 г.								0
	51710	за 2015 г.	4 100	40 935			(45 035)			0
11. Разработка системы мониторинга АРВ синхронных генераторов, оснащенных бесщеточными системами возбуждения	51611	за 2016 г.								0
	51711	за 2015 г.	565 853	3 250			(569 103)			0



12. Разработка "НОВ-ХАУ - Алгоритм расчета значений МДП по условиям обеспечения статической устойчивости послеаварий"	51612	за 2016 г.	0																			0
13. Разработка "НОВ-ХАУ - Алгоритм оценки условий динамической устойчивости текущего режима при заданных аварийных"	51712	за 2015 г.	2 075 720	2 381 188																		0
14. Разработка "НОВ-ХАУ - Методика оценки экономической эффективности применения в энергосистемах систем мониторинга"	51613	за 2016 г.	0																			0
15. Разработка программы автономного расчета СМЗУ" № 2016660351	51713	за 2015 г.	1 752 641	2 010 565																		0
16. Разработка для целей проектирования ПО, решающего задачи конвертирования схемно-режимных данных в автономную программу ЦСПА из известных программных комплексов (Растр, Мустаг, Евростат) и формирования сводной таблицы результатов расчета статической и динамической устойчивости в схемах развития энергосистем	51614	за 2016 г.	0																			0
17. Разработка редактора файлов АРМ СРЗА на платформе NetBeans	51714	за 2015 г.	531 452	609 328																		0
18. Изобретение "Резервная передача пост. тока со сверхпровод. каб. линией"	51615	за 2016 г.	0																			0
19. НОВ- ХАУ 2 этап приказ 1/3 "Разработка программы для ЭВМ по расчету установок защиты при доходящих в элекросетевой сети"	51715	за 2015 г.	649 163	745 124																		0
20. ПБК для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПБК АРУ РЗА) № 2016660558	51616	за 2016 г.	942 246																			0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов-всего:	51716	за 2015 г.	220 400	721 846																		942 246
В том числе:(объект, группа объектов)	51617	за 2016 г.	0																			0
	51717	за 2015 г.	373 100	4 500																		0
	51618	за 2016 г.	0																			0
	51718	за 2015 г.	4 100	2 050																		0
	51619	за 2016 г.	0																			0
	51719	за 2015 г.	0	3 987 046																		0
	51620	за 2016 г.	0																			0
	51720	за 2015 г.	0	9 238 603																		0
	5180	за 2016 г.																				
	5190	за 2015 г.																				
	5181	за 2016 г.																				
	5191	за 2015 г.																				

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОБЕРАНО

Наименование показателя	код	Период	На начало года		поступление о.с. (покупка)	поступление о.с., амортизация которых начисляется на сч.08	поступление о.с. (строительство)	поступление о.с. (модернизация)	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	8	9	10	11	
Основные средства (с учетом доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	231 975	(127 826)	1 022	-	-	331	
	5210	за 2015 г.	223 417	(104 278)	10 708	-	-	13 021	
в том числе:									
<i>Здания</i>	52001	за 2016 г.	27 763	(16 872)					
	52101	за 2015 г.	40 576	(16 308)					
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	52002	за 2016 г.	48 638	(6 877)					
	52102	за 2015 г.	25 228	(3 244)	10 593			12 817	
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	52003	за 2016 г.							
	52103	за 2015 г.							
<i>Машины и оборудование</i>	52004	за 2016 г.	58 629	(26 997)					
	52104	за 2015 г.	58 425	(17 398)				204	
<i>Офисное оборудование</i>	52005	за 2016 г.	36 738	(32 102)	938			111	
	52105	за 2015 г.	38 036	(28 298)	115				
<i>Транспортные средства</i>	52006	за 2016 г.	8 336	(4 931)					
	52106	за 2015 г.	8 956	(4 121)					
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	52007	за 2016 г.	12	(12)					
	52107	за 2015 г.	13	(13)					
<i>Многолетние насаждения</i>	52008	за 2016 г.	1 013	(241)					
	52108	за 2015 г.	1 013	(174)					
<i>Другие виды основных средств</i>	52009	за 2016 г.	50 846	(39 794)	84			220	
	52109	за 2015 г.	51 170	(34 722)					



ные средства

жение основных средств

тыс. руб.

мес,	Изменения за период						начислено амортизация	На конец периода	
	выбыло объектов (реализация)		выбыло объектов (списание)		выбыло объектов (прочее)			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
январь	первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация	первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
2	15	16	17	18	19	20	23	27	28
-	-	-	(285)	162	(2 891)	2 506	(19 257)	230 152	(144 415)
966)	(620)	620	(1 738)	1 738	(12 813)	1 966	(25 906)	231 975	(127 826)
							(2 530)	27 763	(19 402)
					(12 813)	1 966	(2 530)	27 763	(16 872)
							(2 540)	48 638	(9 417)
966)							(1 667)	48 638	(6 877)
								-	-
							(6 094)	58 629	(33 091)
							(9 599)	58 629	(26 997)
			(154)	122	(2 891)	2 506	(3 455)	34 742	(32 929)
			(1 413)	1 413			(5 217)	36 738	(32 102)
							(1 340)	8 336	(6 271)
	(620)	620					(1 430)	8 336	(4 931)
								12	(12)
			(1)	1				12	(12)
							(67)	1 013	(308)
							(67)	1 013	(241)
			(131)	40			(3 231)	51 019	(42 985)
			(324)	324			(5 396)	50 846	(39 794)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕЖЕНО



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	год	Период	На начало года	Фактические затраты за период (строительство)	Фактические затраты за период (приобретение ОС)	обороты между подразделениями	принято к учету в качестве основных средств	спokane, реализация средств	обороты между подразделениями	прочие выбытия	руб.	
											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Незавершенное строительство и инвестиционные операции по приобретению, управлению в.т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	84 783	-	2 037 814	-	(1 353 367)	-	-	-	-	769 330
	5250	за 2015 г.	1 047 978	-	9 953 235	-	(10 597 047)	-	-	-	-	84 783
В том числе:	52401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Служебная и представительная транспортная	52402	за 2016 г.	-	-	98 575	-	-	-	-	-	-	98 575
	52502	за 2015 г.	1 047 978	-	9 549 119	-	(10 597 047)	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	52403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52503	за 2015 г.	-	-	203 770	-	(203 770)	-	-	-	-	-
Средства оборудования	52404	за 2016 г.	-	-	1 939 339	-	(1 353 367)	-	-	-	-	585 972
	52504	за 2015 г.	-	-	114 563	-	(114 563)	-	-	-	-	-
Промышленные средства	52405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленный и сельскохозяйственный инвентарь	52406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52506	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52507	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минеральные месторождения	52408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52508	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	52409	за 2016 г.	84 783	-	-	-	-	-	-	-	-	84 783
	52509	за 2015 г.	-	-	84 783	-	-	-	-	-	-	84 783
Основные фонды государственного бюджета	52410	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52510	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого оборотов по статье 07 СЧ	52411	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	код	руб.	
		за 2016 г.	за 2015 г.
<b>Увеличение</b>			
стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	133 491	208 176
в том числе:	52601		
10793 Испытательный стенд на основе преобразователей напряжения (ул. Курчатова, д.1) этап 1 2	52602		4 370
40968 Сервер HP Micro G8 G2020T	52603		36
40856 Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO	52604		203 770
40977 Кондиционер настенный Mitsubishi Electric	52605	22 168	
40978 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52606	269	
40971 Смартфон Apple iPhone 6 Plus 5G 64 Gb	52607	529	
40973 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52608	1 282	
40979 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52609	270	
40974 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52610	1 282	
40972 МФУ Xerox WORKCENTRE 7220	52611	2 307	
40980 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52612	269	
40851 Сервер RackMount 19" Core i7-2700	52613	104 679	
Смартфон Apple iPhone 6S 64GB	52614	249	
Планшет компьютер Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 64 GB	52615	187	
<b>Уменьшение</b>			
стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271		
(объект основных средств)	5272		
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	тыс. руб.		
		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 467	2 323	2 053
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52801	1 467	2 323	2 053
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	87 624	92 680	91 721
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52831	66 281	71 339	70 380
машины, оборудование, транспортные средства	52832	21 343	21 341	21 341
другие	52833			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	54 511		
Основные средства, находящиеся на реконструкции более 1 года, по которым не начисляется амортизация	5286			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5287	0	23 379	



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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 5311	за 2016г. за 2015г.	47 866 000 47 866 000	(6 856 000) -	13 700 000 -	- -	- -	- -	(3 452 000) (6 856 000)	61 566 000 47 866 000	(10 308 000) (6 856 000)
в том числе:											
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2016г.	47 866 000	(6 856 000)	13 700 000				(3 452 000)	61 566 000	(10 308 000)
	5312	за 2015г.	47 866 000						(6 856 000)	47 866 000	(6 856 000)
(группа, вид)	5303 5313	за 2016г. за 2015г.									
Краткосрочные - всего	5304 5314	за 2016г. за 2015г.	14 877 000 -		- 14 877 000	(6 500 000) -	- -	- -	- -	8 377 000 14 877 000	
в том числе:											
(группа, вид)	5305	за 2016г.									
депозиты	5306 5316	за 2015г. за 2016г.									
выданные займы	5306 5316	за 2015г. за 2016г.	8 377 000 6 500 000		8 377 000 (6 500 000)					8 377 000 8 377 000	- -
приобретенное право пользования	5306	за 2015г.	6 500 000		6 500 000					6 500 000	
Финансовых вложений - всего	5300 5310	за 2016г. за 2015г.	62 743 000 47 866 000	(6 856 000) -	13 700 000 14 877 000	(6 500 000) -	- -	- -	(3 452 000) (6 856 000)	69 943 000 62 743 000	(10 308 000) (6 856 000)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
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

Наименование показателя	млн	Период	На начало года			всего			Начисления за период			за период			Итого на конец периода
			стоимость			стоимость			стоимость			стоимость			
			включая резервы под снижение стоимости	включая резервы под снижение стоимости	включая резервы под снижение стоимости	приобретенные, в том числе прочие	обороты между подразделением	включая резервы под снижение стоимости	на остатках по состоянию на 31.12.2015, 26.12.2016, 31.12.2016	прочее	выбыло	обороты между подразделениями	убыток от списания стоимости	обороты между подразделениями	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	83 077 645	-	295 481 587	9 000	(265 698 707)	(210 485)	-	-	-	-	112 659 040	-	
в том числе:	5410	за 2015 г.	74 888 175	-	332 354 083	17 187	(323 993 820)	(187 980)	-	-	-	-	83 077 645	-	
запасные части (10.5)	5401	за 2016 г.	22 193	-	402 039	-	(287 969)	(1 631)	-	-	-	(86 585)	48 047	-	
за 2015 г.	5421	за 2015 г.	22 051	-	38 733	-	(38 591)	-	-	-	-	-	22 193	-	
сырье и материалы (10.1)	5402	за 2016 г.	984 086	-	1 548 393	9 000	(1 731 202)	(75 345)	-	-	-	(25 127)	709 805	-	
за 2015 г.	5422	за 2015 г.	1 245 858	-	1 747 856	17 187	(1 919 950)	(103 949)	-	-	-	(2 916)	984 086	-	
Полупроводники и комплектующие изделия, конструкции и детали (10.2)	5403	за 2016 г.	244 741	-	-	-	(244 741)	-	-	-	-	-	-	-	
за 2015 г.	5423	за 2015 г.	244 741	-	1 803 466	-	(1 803 466)	-	-	-	-	-	244 741	-	
топливо (10.3)	5404	за 2016 г.	8 533	-	389 070	-	(389 715)	-	-	-	-	-	7 908	-	
за 2015 г.	5424	за 2015 г.	8 317	-	309 482	-	(309 246)	-	-	-	-	-	8 553	-	
Тара и тарные материалы (10.4)	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2015 г.	5425	за 2015 г.	-	-	2 500	-	(2 500)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие материалы (10.6)	5406	за 2016 г.	4 578	-	322 182	-	(264 524)	(62 223)	-	-	-	-	13	-	
за 2015 г.	5426	за 2015 г.	4 595	-	947 729	-	(867 932)	(79 814)	-	-	-	-	4 578	-	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.9)	5407	за 2016 г.	753 807	-	688 290	-	(829)	(2 495)	-	-	-	(872 550)	566 213	-	
за 2015 г.	5427	за 2015 г.	850 559	-	473 629	-	(3 574)	(1 293)	-	-	-	(565 514)	753 807	-	
Специальная оснастка и специальная обложка на осколке (10.10)	5408	за 2016 г.	119 311	-	91 840	-	-	(62 924)	-	-	-	(99 235)	48 992	-	
за 2015 г.	5428	за 2015 г.	63 574	-	86 316	-	-	-	-	-	-	(30 579)	119 311	-	
Специальная оснастка и специальная обложка на осколке (10.11)	5409	за 2016 г.	-	-	-	-	(1 077 630)	(5 867)	-	-	-	1 083 497	-	-	
за 2015 г.	5429	за 2015 г.	-	-	-	-	(596 085)	(2 924)	-	-	-	599 009	-	-	
Материалы для инвестиционных проектов (10.08)	5410	за 2016 г.	-	-	31 780	-	(31 780)	-	-	-	-	-	-	-	
за 2015 г.	5430	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция (43)	5411	за 2016 г.	215 259	-	480 862	-	(408 298)	-	-	-	-	-	287 823	-	
за 2015 г.	5431	за 2015 г.	308 264	-	242 022	-	(335 027)	-	-	-	-	-	215 259	-	
Затраты в незавершенных производствах	5412	за 2016 г.	80 596 597	-	290 073 141	-	(259 802 937)	-	-	-	-	-	110 866 801	-	
за 2015 г.	5432	за 2015 г.	72 035 483	-	325 175 390	-	(316 614 276)	-	-	-	-	-	80 596 597	-	
Авансы, выданные поставщикам за сырье и оборудование	5413	за 2016 г.	128 520	-	1 453 990	-	(1 459 072)	-	-	-	-	-	123 438	-	
за 2015 г.	5433	за 2015 г.	104 733	-	1 526 960	-	(1 503 173)	-	-	-	-	-	128 520	-	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" **23**  
 ПРОВЕРЕНО



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Запасы в залоге, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
запасные части	5441			
сырье и материалы, топливо	5442			
готовая продукция и товары для перепродажи	5443			
и.т.д.	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и.т.д.	5447			

5.1. Наимиче и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
		период	успехи по условиям договора	зачисления резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	использование процентов, штрафов и иные начисления	обороты между подразделениями	выбытие погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва (Д 63 К 91)	спписание за счет сумм резерва	обороты между подразделениями	создание (изменение резерва)	переход из долгосрочной в краткосрочную задолженность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Контрагентами дебиторская задолженность является:	5510	за 2016 г.	195 990 864	(13 429 626)	450 331 927	-	7 911 941	(503 269 809)	(225 526)	-	5 284 690	(1 061 930)	142 827 456	(9 206 866)
	5530	за 2015 г.	151 332 576	(11 567 796)	619 865 267	-	-	(574 251 591)	-	-	5 190 296	(7 052 126)	195 990 864	(13 429 626)
в том числе:														
покупатели и заказчики, в том числе:	5511	за 2016 г.	181 497 939	(13 429 626)	410 317 009	-	-	(466 053 340)	-	-	5 284 690	(1 061 930)	125 759 608	(9 206 866)
заказчики подрядные	5521	за 2015 г.	144 384 219	(11 567 796)	545 967 171	-	-	(507 898 063)	(955 388)	-	5 190 296	(7 052 126)	181 497 939	(13 429 626)
иные заказчики	5512	за 2016 г.	1 025 565	-	13 245 653	-	-	(12 598 634)	-	-	-	-	1 682 384	-
иные заказчики	5532	за 2015 г.	1 505 688	-	15 541 538	-	-	(16 011 661)	-	-	-	-	1 032 563	-
прочие, в том числе:	5513	за 2016 г.	13 437 360	-	26 769 265	-	7 911 941	(24 615 835)	(225 526)	-	-	-	15 383 264	-
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	5533	за 2015 г.	5 442 669	-	38 356 558	-	-	(50 341 867)	-	-	-	-	13 437 360	-
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	55131	за 2016 г.	8 731 813	-	1 289 544	-	-	(1 305 967)	(225 526)	-	-	-	8 909 864	-
перевозки по налогам в федеральный бюджет	55331	за 2015 г.	940 907	-	9 081 940	-	-	(1 271 034)	-	-	-	-	8 731 813	-
перевозки по налогам в местный бюджет	55132	за 2015 г.	728	-	11 207 789	-	-	(9 848)	-	-	-	-	-	-
перевозки по налогам в бюджеты субъектов РФ	55133	за 2016 г.	-	-	-	-	-	(11 198 669)	-	-	-	-	9 848	-
перевозки по налогам в местный бюджет	55333	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перевозки по налогам в местный бюджет	55134	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перевозки по налогам в местный бюджет	55334	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перевозки по налогам в государственные внебюджетные фонды	55135	за 2016 г.	521 171	-	5 018 313	-	7 911 941	(4 478 232)	-	-	(7 911 941)	-	1 061 252	-
перевозки по налогам в государственные внебюджетные фонды	55335	за 2015 г.	1 225 905	-	4 761 108	-	-	(5 465 842)	-	-	-	-	521 171	-
другие дебиторы,	55136	за 2016 г.	4 174 528	-	20 461 408	-	-	(18 821 788)	-	-	-	-	5 814 148	-
иные дебиторы	55336	за 2015 г.	3 275 129	-	33 305 721	-	-	(32 406 322)	-	-	-	-	4 174 528	-
иные дебиторы	5514	за 2016 г.	128 530	-	1 429 373	-	-	(1 634 455)	-	-	-	-	128 530	-
иные дебиторы	5534	за 2015 г.	104 733	-	4 076 145	-	-	(4 052 358)	-	-	-	-	128 530	-
иные дебиторы	5515	за 2016 г.	-	-	99 130	-	-	(99 130)	-	-	-	-	-	-
иные дебиторы	5535	за 2015 г.	-	-	2 421 596	-	-	(2 421 596)	-	-	-	-	-	-
иные дебиторы	5516	за 2016 г.	-	-	76 253	-	-	(76 253)	-	-	-	-	-	-
иные дебиторы	5536	за 2015 г.	-	-	127 589	-	-	(127 589)	-	-	-	-	-	-
иные дебиторы	5517	за 2016 г.	128 520	-	1 453 290	-	-	(1 459 072)	-	-	-	-	128 520	-
иные дебиторы	5537	за 2015 г.	104 733	-	1 526 960	-	-	(1 503 173)	-	-	-	-	128 520	-
иные дебиторы	5500	за 2016 г.	195 990 864	(13 429 626)	450 331 927	-	7 911 941	(503 269 809)	(225 526)	-	5 284 690	(1 061 930)	142 827 456	(9 206 866)
иные дебиторы	5520	за 2015 г.	151 332 576	(11 567 796)	619 865 267	-	-	(574 251 591)	-	-	5 190 296	(7 052 126)	195 990 864	(13 429 626)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.		На 31 декабря 2014г.	
		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>73 163 218</b>	<b>63 956 353</b>	<b>72 890 225</b>	<b>59 460 599</b>	<b>95 718 327</b>	<b>84 150 531</b>
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	73 163 218	63 956 353	70 750 295	57 320 669	93 051 010	81 483 214
Балтстрой Энергомонтаж ООО	5541.1					100 000	100 000
Борзов А.В. ИП	5541.2					10 296	-
ВОЛГА АО ИГ	5541.3	10 620 000	10 620 000				
Зарубежэнергопроект ОАО	5541.4					3 776 000	3 776 000
Карельский окатыш ОАО	5541.5					1 416 000	1 416 000
Гжельский завод Электронизолатор ОАО	5541.6					2 655 000	2 655 000
Инжиниринг Энергомонтаж ООО	5541.7	625 000	175 000	625 000	375 000	625 000	625 000
ИЦЗ Поволжья ОАО (Нижегородскэнергопроект)	5541.8	700 000	-	700 000	420 000	700 000	700 000
Институт Энергосетьпроект ОАО	5541.9	1 800 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000
Институт Теплоэлектропроект	5541.10	1 180 000	1 180 000				
ГУП Ленгипронизпроект	5541.11					6 321 429	6 321 429
КОТЭС ЗАО	5541.12			1 333 400	1 333 400	3 200 000	3 200 000
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ ООО	5541.13	354 000	354 000				
НОВИТЕХ ЗАО	5541.14	662 000	-	662 000	-	662 000	496 500
НСК Энтэр ООО	5541.15	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	4 000 000	4 000 000
НПЦ ФСК ЕЭС ОАО	5541.16	9 348 000	9 348 000	2 200 000	2 200 000	4 200 000	4 200 000
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	5541.17						4 000 000
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)	5541.18					1 050 000	-
Петроком ООО	5541.19	45 000	27 000	45 000	27 000	45 000	45 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.20	725 000	555 000	725 000	725 000	500 000	500 000
Северо-Кавказская энергоремонтная компания ОАО	5541.21	1 793 900	1 614 510	1 793 900	1 793 900	1 793 900	1 793 900
Сибирьэнергонинжиниринг ОАО	5541.22					1 534 000	1 534 000
Стройэнергопроект ООО	5541.23					4 130 000	-
СО ЕЭС ОАО (ИВЦ)	5541.24					1 180 932	1 180 932
СОРС-ЭНЕРГО ООО	5541.25			1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ТАТКАБЕЛЬ ООО	5541.26					1 534 000	1 534 000
ТЭК-9	5541.27					423 200	423 200
Топскрид ООО	5541.28					450 000	450 000
Эдванс-Строй ООО	5541.29	908 000	200 000	908 000	-	908 000	681 000
ЭНЕРГО АЛЬЯНС ООО	5541.30					500 000	500 000
ЭнергоПроект ЗАО	5541.31	14 340 000	10 336 460	14 340 000	8 604 000	14 340 000	10 755 000
ЭнергоПроект ООО	5541.32					1 388 000	1 388 000
ЭнергоПромИнвест ООО	5541.33	1 837 770	1 082 770	1 850 000	1 110 000	1 850 000	1 850 000
Энергоснабкомплект ООО	5541.34	824 860	494 916	824 860	494 916	824 860	824 860
Энергоснабкомплект ООО	5541.35	2 106 780	1 264 068	2 106 780	1 264 068	2 106 780	2 106 780
ИЦ ЮЭП	5541.36			275 000	-	275 000	-
ИЦ ЮЭП	5541.37			2 125 000	-	2 125 000	-
Фирма ОРГЭС ОАО	5541.38					10 000 000	10 000 000
Фортум ОАО	5541.39			3 279 736	3 279 736	10 826 612	10 826 612
Прокон ООО	5541.40	970 699	582 420	970 699	582 420	-	-
Реле и Автоматика СПб ООО	5541.41			34 690	-	-	-
ИСК СОЮЗ-СЕТИ АО	5541.42	991 200	991 200	991 200	991 200	-	-
КВАРЦ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	5541.43			6 282 032	6 282 032	-	-
Кватер ООО	5541.44	21 612	21 612	21 612	21 612	-	-
Кватер ООО	5541.45	25 397	25 397	25 397	25 397	-	-
КУРГАНСКАЯ ТЭЦ ООО	5541.46			900 988	900 988	-	-
Новобрянская ЛГЭС ООО	5541.47			300 000	300 000	-	-
ПСЭ Энергия ООО	5541.48			1 180 000	1 180 000	-	-
РОСМАШИНИНЖИНИРИНГ ЗАО	5541.49			700 000	-	-	-
ТехноКомСтрой ООО	5541.50			1 500 000	1 500 000	-	-
ЧЕХОСЛОВАК ЭНЕРДЖИ РУС ООО	5541.51	3 450 000	3 450 000	-	-	-	-
ЭЛУР ОАО	5541.52	5 647 059	5 647 059	5 647 059	5 647 059	-	-
ЭЛУР ОАО	5541.53	6 117 647	6 117 647	6 117 647	6 117 647	-	-
ЭЛУР ОАО	5541.54	4 235 294	4 235 294	4 235 294	4 235 294	-	-
ЭПС-ИНЖИНИРИНГ ООО	5541.55	1 534 000	1 534 000	-	-	-	-
ЭНЕРГОВЕКТОР ООО	5541.56			350 000	210 000	-	-
задолженность прочих дебиторов	5542	-	-	2 139 930	2 139 930	2 667 317	2 667 317
ГНЦ НИИАР ОАО	5542.1					105 662	105 662
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	5542.2					400 000	400 000
ОАО Энергетики и электрофикации "Ленэнерго"	5542.3			2 139 930	2 139 930	2 139 930	2 139 930



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателей	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
		в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операция)	поступление причитающихся платежей, штрафы и иные начисления	обороты и списания по расчетам	погашение	списание на финансовый результат		выбыло	перевод из долгосрочную задолженность
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	70 000 000
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторы	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	70 000 000
займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего:	89 110 244	533 587 262	-	696 607	(559 112 939)	(2 000)	(5 007)	-	64 274 167
в том числе:	93 347 622	672 531 486	-	-	(676 768 864)	-	-	-	89 110 244
расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 589 560	56 334 633	-	696 607	(60 566 703)	-	(5 007)	-	1 049 890
задолженность по оплате труда персонала	2 677 414	66 528 638	-	-	(64 616 492)	-	-	-	4 589 560
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе:	12 231 678	257 767 539	-	-	(252 557 398)	-	-	-	17 441 811
Пенсионному фонду РФ	10 898 659	296 012 481	-	-	(294 679 470)	-	-	-	12 231 670
Фонду обязательного медицинского страхования	6 097 435	56 594 622	-	-	(55 196 704)	-	-	-	7 495 353
Фонду социального страхования	5 130 018	63 775 346	-	-	(62 807 929)	-	-	-	6 097 435
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	4 287 206	43 513 295	-	-	(42 426 275)	-	-	-	5 374 226
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	4 680 085	48 433 730	-	-	(48 846 609)	-	-	-	4 287 206
Федеральному бюджету	1 742 536	12 589 647	-	-	(12 289 345)	-	-	-	2 042 838
Бюджетам субъектов РФ	374 230	14 745 043	-	-	(13 376 737)	-	-	-	1 742 536
Местным бюджетам	67 693	491 680	-	-	(481 084)	-	-	-	78 289
Фонды	75 703	576 573	-	-	(584 583)	-	-	-	67 693
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	51 411 278	106 529 245	-	-	(126 899 071)	-	-	-	31 841 452
Федеральному бюджету	56 375 228	142 706 824	-	-	(147 670 774)	-	-	-	51 411 278
Бюджетам субъектов РФ	42 451 851	97 908 373	-	-	(110 451 513)	-	-	-	29 908 711
Местным бюджетам	47 361 309	119 991 800	-	-	(124 901 258)	-	-	-	42 451 851
Фонды	8 959 427	8 620 872	-	-	(16 447 558)	-	-	-	1 132 741
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	9 013 919	22 715 024	-	-	(22 769 516)	-	-	-	8 959 427
Федеральному бюджету	10 311 846	72 047 886	-	-	(82 260 278)	-	-	-	99 454
Бюджетам субъектов РФ	7 499 233	86 211 214	-	-	(83 398 601)	-	-	-	10 311 846
Местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фонды	977 476	10 366 632	-	-	(10 127 861)	-	-	-	1 236 267
в том числе:	642 852	23 916 391	-	-	(23 581 767)	-	-	-	977 476
ИДС с валоов выданных	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	13 802 825	45 974 571	-	-	(53 765 202)	-	-	-	6 010 194
Федеральному бюджету	17 623 451	79 591 806	-	-	(83 412 432)	-	-	-	13 802 825
Бюджетам субъектов РФ	89 110 244	603 587 262	-	-	(559 112 939)	-	-	-	134 278 167
Местным бюджетам	93 347 622	672 531 486	-	-	(676 768 864)	-	-	-	89 110 244

ООО ПРОМ ИНВЕСТ  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	руб.		
		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>0</b>	<b>61 160</b>	<b>77 957</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>поставщики и подрядчики</b>	<b>5591</b>	<b>0</b>	<b>61 160</b>	<b>77 957</b>
АльтероПауэр ООО	5591.1			22 194
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	5591.2		500	
ВекТУР ООО	5591.3		60 660	52 560
Офис-экспресс ООО	5591.4			3 203
<b>задолженность прочих кредиторов:</b>	<b>5592</b>			
<b>задолженность по расчетам с работниками по заработной плате</b>	<b>5593</b>			

## 6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	9 257	9 046
Расходы на оплату труда	5620	218 128	257 293
Отчисления на социальные нужды	5630	57 172	64 499
Амортизация	5640	24 415	28 778
Прочие затраты	5650	68 457	64 394
Итого по элементам	5660	377 429	424 010
Изменение остатков (прирост(-)) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	54 890	8 748
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	322 539	415 262

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Призвано	Погашено	Передано ДК при реорганизации	Списано как избыточная сумма	руб. Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего: в том числе:	5700	61 916 433	65 504 891	(70 530 017)	(10 410 188)		46 481 119
Резерв на выплату основного отпуска	5702						
Резерв на выплату дополнительного отпуска научным сотрудникам	5703	24 243 554	20 060 352	(20 823 316)	(4 845 279)		18 635 311
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704	1 702 185	509 379	(976 599)			1 234 965
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705	883 946	247 909	(399 308)			732 547
		35 086 748	44 687 251	(48 330 794)	(5 564 909)		25 878 296



## 8. Обеспечение обязательств

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	86 781	199 059	27 263
в том числе:				
залог в соответствии с условиями договора аренды	5801	86 781	199 059	27 263
банковская гарантия	5803			
Выданные - всего	5810	4 405 736	117 906 624	
в том числе:				
банковская гарантия	5811	4 405 736		
Залог в соответствии с кредитным договором			117 906 624	
и.т.д.	5812			

## 9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2016г.	За 2015г.
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					
2016 год	5910	-	-	-	-
2015 год	5920	-	-	-	-
в том числе:(наименование цели)					
2016 год	5911				
2015 год	5921				

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

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	руб.	
							2	3
Итого расходы будущих периодов, стр.12604+стр.1171	24 767 063	3 980 906	1 851 367	(9 690 654)	(1 851 367)	-	19 057 315	
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (краткосрочные), в том числе:</i>	1 424 167	3 699 576	149 159	(4 822 374)	(149 159)	1 344 478	1 645 847	
страхование	-	-	-	-	-	-	-	
программные продукты	1 424 167	3 699 576	149 159	(4 822 374)	(149 159)	1 344 478	1 645 847	
резервы предстоящих отпусков	-	-	-	-	-	-	-	
лицензии	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 1171 (долгосрочные), в том числе:</i>	23 342 896	281 330	1 702 208	(4 868 280)	(1 702 208)	(1 344 478)	17 411 468	
страхование	-	-	-	-	-	-	-	
программные продукты	23 342 896	281 330	1 702 208	(4 868 280)	(1 702 208)	(1 344 478)	17 411 468	
лицензии	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Научно-технический центр  
Единой энергетической системы»  
(АО «НТЦ ЕЭС»)  
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2016 ГОД**



# Санкт-Петербург

## 1. Общие сведения

В настоящее время Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС») позиционируется как Научно-инжиниринговый центр Системного оператора, стратегической целью которого является максимальное удовлетворение потребностей АО «СО ЕЭС» в наукоёмких и инновационных технологиях, а также выполнение научно-технических работ (услуг) для других субъектов электроэнергетики по вопросам, непосредственно связанным с задачами АО «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 АО «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). В связи с принятием Закона № 99-ФЗ от 05.05.2014, которым внесены изменения в главу 4 Гражданского кодекса РФ, Общество в 2016 году внесло изменения в свое наименование и из открытого акционерного общества (ОАО «НТЦ ЕЭС») стало акционерным обществом (АО «НТЦ ЕЭС»).

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.

Однако в 2016 году на основании управленческих решений филиал АО «НТЦ ЕЭС» «Технологии автоматического управления» был ликвидирован. В 2016 г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» (Протокол № 10 от 02.03.2016 г.) был проведен ряд реорганизационных мероприятий, в результате которых из ОАО «НТЦ ЕЭС» было выделено дочернее Общество (АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»), в которое переданы виды деятельности, создающие субъектно-востребованный результат (схемы выдачи мощности, схемы внешнего электроснабжения, технико-экономические обоснования, территориальные схемы и программы перспективного развития, продукты для розничного рынка электроэнергии и др.).

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 АО «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 АО «НТЦ ЕЭС» было выделено Общество (ОАО «НИИПТ»), в которое переданы направления, виды деятельности и компетенции, непосредственно не связанные с основной деятельностью АО «СО ЕЭС».

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 202 человека (на 31 декабря 2015 года - 237 человек, на 31 декабря 2014 года - 240 человек).

В состав Совета Директоров Общества входят (Протокол № 11 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016):

**Дацко Ксения Андреевна** – Советник заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»;

**Карцев Владимир Алексеевич** – Директор по инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС»;

**Фролов Олег Валерьевич** – Генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС»;

**Перминов Дмитрий Витальевич** – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»;

**Перминов Юрий Витальевич** – Директор по нормативно-правовому обеспечению ОАО «СО ЕЭС».

В состав Ревизионной комиссии входят (Протокол № 11 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016):

**Полякова Наталья Леонидовна** – бухгалтер 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 АО «НТЦ ЕЭС» по итогам работы в 2016 году определены следующие показатели:

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

$K_1 = 0,59$  (327 965/551 211) (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)

$K_2 = 0,34$  ((327 965 – 212 103)/339 108) (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 2016 год подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 38/2-БУХ от 30.12.2015 «Об утверждении Положения об учетной политике ОАО «НТЦ ЕЭС» на 2016 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);
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.99 № 43н);
- Приказа МФ РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказа МФ РФ от 31.10.00г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

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 2016г. и составившего 60,6569 руб. за 1 доллар США и 63,8111 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 2016г., 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 отражены 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 рекламного видеофильма созданы самой организацией.

В 2016 году в целях расширения собственной научно-технической базы Общество финансировало инновационные проекты с перспективой до 2018 г. по созданию объектов интеллектуальной собственности. Размер инвестиций в инновации за 2016 год составил 17 686 тыс. руб. Объем законченных в 2016 году инновационных проектов, не получившие охранных свидетельств и патентов составил 5 844 тыс. руб. (в 2015 – 942 тыс. руб., в 2014 году – 2 414 тыс. руб.). Более детальная расшифровка по состоянию на 31.12.2016г. приведена в разделе 1.5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу. В Отчете о движении денежных средств выплаченная заработная плата сотрудников, занятых в инвестиционных проектах по созданию НМА отражается по строке 4 221 «Приобретение НМА».

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 31.12.2015 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, и ноу-хау, созданные собственными силами общества. Данные разработки в основном используются Обществом в производственной деятельности.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НИОКР по состоянию на 31.12.2016 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 отражены 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	70 %
Сооружения и передаточные устройства	19 %
Машины и оборудование	71 %
Транспортные средства	75 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	100 %
Многолетние насаждения	30 %
Другие виды основных средств	84 %

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах 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

Дочерними обществами являются ОАО «НИИПТ» и АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», образованные в процессе реорганизации путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС». Вклады в уставные капиталы дочерних обществ:

Наименование общества	Стоимость вложений, тыс. руб.	Доля в УК и иные права участия, %	Голосующих акций, %
ОАО «НИИПТ»	47 866	100	100
АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»	13 700	100	100

По состоянию на 31.12.2016 проведено тестирование на обесценение вкладов в уставные капиталы дочерних компаний. В результате тестирования выявлено, что по состоянию на 31.12.2016 у дочерней компании ОАО «НИИПТ» произошло обесценение активов. На основании экономических показателей ОАО «НИИПТ» можно сделать вывод о вероятности снижения экономических выгод, следовательно, был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 10 308 тыс. руб. По строке 1171 и 1170 формы № 1 «Бухгалтерский баланс», стоимость долгосрочных финансовых вложений отражена с учетом начисленного резерва и составляет 51 258 тыс. руб.

## 2.8. Долговые обязательства

Задолженность Общества по кредитам, полученным в банках для целей уставной деятельности по состоянию на 31.12.2016, представляет собой следующее:

ОПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ				Размер задолженности по кредиту на 31.12.2016 (тыс. рублей)	
№ п/п	Наименование кредитной организации	Дата получения кредита	Срок возврата по кредитному соглашению	Сумма основного долга	Сумма начисленных процентов
1	ПАО «Сбербанк России»	27.12.2016	20.12.2019	70 000 000,00	99

В отчетном периоде Обществом погашен ранее полученный кредит у ПАО Банк ВТБ № 27/15 от 30.06.2015 в размере 70 000 тыс. руб. за счет полученного кредита на рефинансирование кредиторской задолженности у ПАО «Сбербанк России» № 0055-1-112516 от 23.12.2016.

### Ограничения, связанные с полученным кредитом

В соответствии с условиями кредитного договора Общество обязано:

- обеспечить ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои счета, открытые у ПАО «Сбербанк России» в сумме:
  - не менее 28 000 000,00 (Двадцать восемь миллионов) рублей начиная с «01» января 2017 г.;
  - не менее 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей начиная с «01» июля 2017 г.;
- в обеспечение исполнения своих обязательств по своевременному и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, и неустоек предоставить Банку в залог недвижимое имущество;
- застраховать за свой счет недвижимое имущество, переданное в залог по договору залога недвижимого имущества (ипотека), от рисков утраты и повреждения в пользу Банка.

## 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 2016 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 2 137 тыс. руб., на конец года в размере 1 381 тыс. рублей.

По строке 1212 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» отражена стоимость готовой продукции и составляет 288 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 31.12.2016г. – 110 867 тыс. руб. (80 597 тыс. руб. на 31.12.2015г.; 72 035 тыс. руб. на 31.12.2014г.).

Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2016 и 2015 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 23 343 тыс. руб., на конец года в размере 17 411 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 1 424 тыс. руб., на конец года в размере 1 646 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 2016 году АО «НТЦ ЕЭС» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2016 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

## 2.14 Резерв по сомнительным долгам

В течение 2016 года Общество создало резерв по сомнительным долгам по следующим должникам:

	Остаток на 01.01.2016		Оборот за период		Остаток на 31.12.2016	
	Дебет	Кредит	Использование и списание	Создание и восстановление	Дебет	Кредит

ООО ПРСМ ИНВЕСТ  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

		резерва	резерва		
Сев- Зап ИЦЭ ООО				170 000,00	170 000,00
ИЦЭ ЮЭП		2 400 000,00	2 400 000,00		
НОВИНТЕХ ЗАО		662 000,00			662 000,00
Северо-Кавказская энергоремонтная компания ОАО				179 390,00	179 390,00
ЭдвансСтрой ООО		908 000,00	200 000,00		708 000,00
ЭнергоПроект ЗАО		5 736 000,00	1 800 000,00	67 540,36	4 003 540,36
ИНЖИНИРИНГЭН ЕРГОМОНТАЖ ООО		250 000,00	10 000,00	210 000,00	450 000,00
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородскэнерг осетьпроект)		280 000,00		420 000,00	700 000,00
Петроком ООО		18 000,00			18 000,00
Проком ООО		388 279,72			388 279,72
Реле и Автоматика СПб ООО		34 690,23	34 690,23		
РОСМАШИНЖИН ИРИНГ ЗАО		700 000,00	700 000,00		
ЭНЕРГОВЕКТОР ООО		140 000,00	140 000,00		
ЭнергоПромИнвест ООО		740 000,00		15 000,00	755 000,00
Энергоснабкомплек т ООО		1 172 656,00			1 172 656,00
Итого		13 429 625,95	5 284 690,23	1 061 930,36	9 206 866,08

## 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 327 543 тыс. руб., на конец года в размере 304 421 тыс. рублей.

На основании ВОСА ОАО «НТЦ ЭЭС» от 26.08.2016 (протокол № 12) принято решение о внесении изменений в решение годового ОСА ОАО «НТЦ ЭЭС» от 30.06.2015 (протокол № 8)

АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО



по вопросу распределения прибыли по результатам 2014 финансового года. Распределение прибыли за 2014 год было утверждено в следующем порядке:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2014 года:	62 809
Дивиденды	16 530
Финансирование капитальных вложений	19 729
Урегулирование разницы между стоимостью чистых активов и величиной уставного капитала вступительного бухгалтерского баланса АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» и в бухгалтерском балансе ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 20.05.2003 № 44н	26 550

### 2.17. Изменения в учетной политике

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2016 год существенные изменения не вносились.

### 2.18. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Общество имеет 5 рублевых и 3 валютных счетов. Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2016г. составляет 80 376 тыс. руб. в т.ч:

- на расчетных счетах в банках – 5 665 тыс. руб.,
- на депозитном счете – 74 706 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 0 тыс. руб.,
- в кассе – 5 тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 33 114 тыс. руб., на конец года в размере 80 376 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 в кассе Общества имеются денежные документы (проездные документы для сотрудников с разъездным характером работы) в сумме 5 тыс. 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 31.12.2016г.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	тыс. руб.
				Доля группы ОС в остаточной ст-ти, %
1	Здания	27 764	8 362	9,75

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОБЕРАНО

2	Сооружения и передаточные устройства	48 637	39 220	45,74
3	Машины и оборудование	93 371	27 351	31,90
4	Транспортные средства	8 336	2 066	2,41
5	Производс. и хоз.инвентарь	13		0,00
6	Многолетние насаждения	1 013	705	0,83
7	Другие виды основных средств	51 019	8 033	9,37
	<b>ИТОГО:</b>	<b>230 153</b>	<b>85 737</b>	<b>100,0</b>

Восстановительная стоимость основных средств за 2016 год снизилась на 1 822 тыс. руб. (с 231 975 тыс. руб. на 31.12.15 до 230 153 тыс. руб. на 31.12.16 г.).

### **Инвестиции**

Размер инвестиций Общества за 2016 год с учетом НМА составил 19 724 тыс. руб., включая стоимость основных средств, обнаруженных при проведении инвентаризации и не запланированных в Инвестиционной программе Общества на 2016 год в размере 198 тыс. руб. Источником инвестиций является прибыль 2015 года и амортизационные отчисления. В 2016 году введены в эксплуатацию:

- офисное оборудование - 1 049 тыс. руб.;

- другие виды основных средств – 304 тыс. руб., включая основные средства не запланированные ИП;

- НМА – 12 785 тыс. руб.

В 2016 г. была проведена модернизация основных средств на сумму 133 тыс. руб. (компьютерная техника).

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

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

В стадии формирования стоимости находится модернизация системы кондиционирования (инв. № 40475) Курчатова 1 – 85 тыс. руб., а также ТП-2424 и ТП-2721 – 99 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 17 411 тыс. руб. Аналитика долгосрочных РБП представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

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

Стоимость запасов на конец года равна 112 659 тыс. руб., что составляет – 33,22 % от оборотных активов. В состав запасов включены материалы на складе на сумму 1 381 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве в сумме 110 867 тыс. руб., остатки готовой продукции на складе в сумме 288 тыс. руб. и авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование в сумме 123 тыс. руб. Более подробная аналитика по статье «Запасы» приведена в разделе № 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ" 39  
ПРОВЕРЕНО

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

Сумма краткосрочных неисключительных прав пользования программными продуктами составила 1 646 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	116 553	87,23
2	Авансы выданные	1 683	1,26
3	Прочие дебиторы	15 385	11,51
	Итого:	133 621	100

По сравнению с 2015 годом дебиторская задолженность снизилась на 48 939 тыс. руб. При этом задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 51 515 тыс. руб., авансы выданные увеличились на 648 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов возросла на 1 928 тыс. руб. 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.				
	2016г.	2015г.	2014г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2016г. к 2015г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2015г. к 2014г.
Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	133 621	182 560	139 765	- 48 939	+42 795
В том числе: Покупатели и заказчики Строка 12321	116 553	168 068	132 816	- 51 515	+35 252
Авансы выданные Строка 12322	1 683	1 035	1 506	+648	- 471
Прочие дебиторы Строка 12323	15 385	13 457	5 443	+1 928	+ 8 014

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 31.12.2016г. составляет 125 760 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам – 9 207 тыс. руб. (116 553 = 125 760 – 9 207).

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	64 273	100,00
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	1 049	1,63
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	17 442	27,14
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	7 495	11,66
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	31 041	48,30
Прочие кредиторы (строка 1525)	1 236	1,92
Авансы полученные (строка 1527)	6 010	9,35

Следует отметить, что в балансе по стр. 1527 «Авансы полученные» задолженность отражена с учетом НДС, относящегося к полученным суммам (930 тыс. руб., стр. 12602 «Суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты»).

По сравнению с 2015 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом снизилась на 24 837 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется снижением по состоянию на 31.12.2016 г. кредиторской задолженности по налоговым обязательствам перед бюджетом на 20 370 тыс. руб. и авансам полученным (задолженность по сравнению с 2015 г. снизилась на 7 793 тыс. руб.). По расчетам с поставщиками и подрядчиками задолженность снизилась на 3 541 тыс. руб., перед сотрудниками по оплате труда увеличилась на 5 210 тыс. руб., задолженность перед внебюджетными фондами возросла на 1 398 тыс. руб., перед прочими кредиторами на 259 тыс. руб.

Наименование	2016г.	2015г.	2014г.	тыс. руб.	
				Рост (+), Снижение (-) по отношению 2015г. к 2014г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2016г. к 2015г.
Краткосрочная кредиторская задолженность:	64 273	89 110	93 347	- 4 237	- 24 837
в том числе:					
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	1 049	4 590	2 677	+ 1 913	- 3 541
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	17 442	12 232	10 899	+ 1 333	+ 5 210
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	7 495	6 097	5 130	+ 967	+ 1 398
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	31 041	51 411	56 375	- 4 964	- 20 370
Прочие кредиторы (строка 1525)	1 236	977	643	+ 334	+ 259
Авансы полученные (строка 1527)	6 010	13 803	17 623	- 3 820	- 7 793

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) увеличилась на 69 955 тыс. руб. за счет роста кредиторской задолженности по полученному 27 декабря 2016 г. кредиту от ПАО «Сбербанк России».

### 3.8. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2016 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	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>54 714</b>	<b>115</b>	<b>-</b>

Единственным акционером АО «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-И-19-7951 от 03.09.2009г. одна акция отчуждена в пользу ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр», в настоящий момент именуемое АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики».

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

### 3.9. Государственная помощь

Не привлекалась.

### 3.10. Дочерние и зависимые общества

Дочерними обществами являются ОАО «НИИПТ» и АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», образованные в процессе реорганизации путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС». Операции проведенные с дочерними обществами за 2016 год:

#### • ОАО «НИИПТ»

тыс. руб. с НДС

Объем покупок	Объем продаж	Вид операции	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
28,00 (сч. 76.06)	1,00 (сч. 62.01)	Посредническая деятельность	2,00 (сч. 76.06) 0,1 (сч. 62.01)	
652,00 (60.01)		Поставка эл/энергии		65,00 (сч. 60.01)
	1 260,00 (76.03)	%% по займу		

#### • АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»

тыс. руб. с НДС

Объем покупок	Объем продаж	Вид операции	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
000" ПРОМ-продаж				

АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

	760,00 (сч. 62.01)	Аренда сл. помещения	28,00 (сч. 62.01)	
11 724,00 (60.01)		Соисполнители по договорам НТП		

### 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., 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. , ООО «СОРС-Энерго» 1 800 тыс. руб. и другие на общую сумму 6 461 тыс. руб.;
- обеспечения обязательств и платежей полученные (залог по аренде) на сумму 87 тыс. руб. Динамика движения полученных обеспечений приведена в разделе № 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу;
- обеспечения обязательств и платежей выданные (банковские гарантии) на сумму 4 406 тыс. руб.
- полученные в пользование неисключительные права на программы и научные разработки стоимостью 47 575 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 21 343 тыс. руб.
- арендованные основные средства на сумму 66 281 тыс. руб., в том числе стоимость арендованного земельного участка на сумму 63 256 тыс. руб., офисных помещений на сумму 3 025 тыс. руб.

### 3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

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

	тыс. руб.						
	2016г.	2015г.	2014г.	Изменение по отношению 2015г. к 2014г.		Изменение по отношению 2016г. к 2015г.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Выручка всего (стр.2110 Отчета)</b>	341 150	462 486	510 205	-47 719	-9,35	121 336	26,24

ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ»  
АУДИТ "15"  
ПРОВЕРЕНО 41

о прибылях и убытках), в том числе:							
Научно-техническая продукция	314 928	444 330	491 988	-47 658	-9,69	-129 402	-29,12
Выручка от аренды	18 317	16 744	15 099	+ 1 645	+ 10,9	+1 573	+9,39
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	7 675	1 269	1 272	-3	-0,2	+6 406	+504,8
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	230	143	1 846	-1 703	-92,25	+87	+60,8
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	235 183	316 427	345 358	-28 931	-8,38	-81 244	-25,68
Себестоимость научно- технической продукции	218 940	306 369	336 773	- 30 404	-9,03	-87 429	-28,54
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	11 547	8 991	7 164	+1 827	+25,50	+2 556	+28,4
Себестоимость услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	4 598	1 012	867	+145	+16,72	+3 586	+354,3
Себестоимость проданных прочих товаров, работ, услуг	98	55	554	-499	-90,07	+43	+78,18
Управленческие расходы	87 356	98 835	79 718	+19 117	+23,98	-11 479	-11,61
Прибыль от продаж	18 611	47 224	85 129	-37 905	-44,53	-28 613	-60,58

За отчетный год выручка уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 26,24% и составила 341 150 тыс. руб. Себестоимость по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 25,68 % и составила 235 183 тыс. руб. Управленческие расходы по сравнению с 2015 годом снизились на 11,61% и составили 87 356 тыс. руб.

### 3.14. Прочие доходы и расходы

Статьи	тыс. руб.		
	2016г.	2015г.	2014г.
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	2 875	11 414	9 244
от реализации основных средств		267	
от реализации МПЗ	9	11	1
от реализации других активов	1 149	1 933	1 152
курсовые разницы		72	31
другие доходы, в том числе:		9 131	8 060
-восстановлен резерв по сомнительным долгам			
- доход по лицензионным договорам			
- доход от услуг в сфере после вузовского образования			
- доход от результатов инвентаризации			
- возмещение признанных убытков (по решению суда)	1 058	8 818	941

Статьи	2016г.	2015г.	2014г.
-прочие	659	313	7 119
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>10 891</b>	<b>23 363</b>	<b>11 530</b>
от реализации основных средств			
от реализации других активов	1 179	1 906	1 121
резерв по сомнительным долгам	1 062	7 052	3 977
резерв под обесценение финансовых вложений	3 452	6 856	
резерв под снижение стоимости материальных ценностей			
другие налоги	348	234	142
услуги банков	581	241	262
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)			
выбытие активов без дохода	123		449
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		7	2
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	102	930	478
дебиторская задолженность более трех лет		728	3
курсовые разницы		144	86
хищения, недостачи			
расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий			118
резерв по оценочным обязательствам	604	302	1 660
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств			
невозмещаемый НДС	16	20	109
другие расходы, в том числе:	3 424	4 943	3 123
- организационные затраты общества(доп.отп., обл.корп.карт)	48	49	68
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	934	928	896
-материальная помощь	209	280	282
-премии и вознаграждения	151	429	289
- членские взносы	50	50	44
- превышение нормативов по коммунальным услугам	10	9	9
-расходы, связанные с получением банковского кредита	108	402	
-прочие расходы	1 914	2 796	1 535

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 2016 год составил 1 275 тыс. руб. (прибыль  $6\,374 * 20\%$ );
- суммы постоянного налогового обязательства отражены по стр. 2421 Отчета о финансовых результатах и составляет 1 671 тыс. руб. (прочие расходы, не уменьшающие доходы по налоговому учету) ( $8\,354 \text{ тыс. руб.} * 20\%$ );



- **налогооблагаемые постоянные временные разницы**, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2016 г. отражены в пассиве по строке 1420 Бухгалтерского баланса по счету 77 как «Отложенные налоговые обязательства» и составили 45 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 (225 тыс. руб.\*20%);
- **вычитаемые временные разницы**, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2016 г. отражены в активе по строке 1180 Бухгалтерского баланса по счету 09 как «Отложенные налоговые активы» и составили 2 139 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 (10 695 тыс. руб. \* 20%);
- Прибыль по данным налогового учета в 2016 г. составила 4 260 тыс. руб. Налог на прибыль равен 852 тыс. руб. (проверка : Условный расход 1 275 + 1 671 (ПНО) + 45 (ОНО) – 2 139 (ОНА) = 852 тыс. руб. (налог на прибыль к уплате);
- Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о финансовых результатах и составила 3 428 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	-

В Отчете о движении денежных средств сумма НДФЛ, удержанного из вознаграждений сотрудников отражается по строке 4 125 «Прочие налоги и сборы».

### 3.16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В 2016 году чрезвычайные обстоятельства не возникали.

### 3.17. События после отчетной даты

За период с 01 января 2017 года по настоящий момент не происходило событий, способных оказать влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества за 2016 г.

### 3.18. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2016 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 2011-2016 гг. дополнительные затраты по гарантийному обслуживанию не возникали). Поэтому условное оценочное обязательство в бухгалтерском учете в 2016 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. собственности
- прочие (агентское вознаграждение, реализация научной продукции)

Виды работ и услуг	Ед. изм.	Выручка без НДС	Себестоимость	+Прибыль/- Убыток
Общий объем реализации	тыс. руб.	341 150	235 183	+ 105 967
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	314 928	218 940	+ 95 988
Аренда	тыс. руб.	18 317	11 547	+ 6 770
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	7 675	4 598	+ 3 077
Прочая реализация	тыс. руб.	230	98	+ 132

#### 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>	341 150		235 183	+ 105 967
<b>В том числе:</b>				
<b>Внешним пользователям на территории РФ</b>	341 150		235 183	+ 105 967
<b>Внешним пользователям за пределами территории РФ:</b>	-		-	-

### 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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	62 809	23 869	3 428
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 714
<b>БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.</b>	1 148	436	63

### 3.22. Информация о связанных сторонах.

#### Аффилированные лица:

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
АО «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.
АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов	г. Москва	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	1 штука Номинал – 115 руб.

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
электроэнергетики»			
Перминов Дмитрий Витальевич	г. Москва	Протокол № 11 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016	-
Дацко Ксения Андреевна	г. Москва	Протокол № 11 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016	-
Фролов Олег Валерьевич	г. Санкт-Петербург	Протокол № 11 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016	-
Карцев Владимир Алексеевич	г. Москва	Протокол № 11 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016	-
Перминов Юрий Витальевич	г. Москва	Протокол № 11 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016	-

#### Головное общество

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

В 2016 году АО «НТЦ ЕЭС» выполнило договоров по научно-исследовательским работам с АО «СО ЕЭС» на сумму 179 872 тыс. руб. с НДС, оказало услуг по аренде помещений на сумму 1 334 тыс. руб. с НДС, получены доходы по лицензионному договору 25 000 тыс. руб., реализованы научные сборники на сумму 171 тыс. руб. с НДС. На 31.12.2016 г. дебиторская задолженность АО «СО ЕЭС» перед АО «НТЦ ЕЭС» по договорам по научно-технической деятельности составила 21 068 тыс. руб., по аренде помещений – 112 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность составляла 20 503 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 дебиторская задолженность составляла 22 143 тыс. руб. В 2016 году общая сумма покупок работ, услуг у материнской компании АО «СО ЕЭС» без НДС (предоставление в аренду основных средств, в том числе нежилых помещений) составила 909 тыс. руб., в 2015 году – 1 801 тыс. руб., в 2014 году – 1 740 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 кредиторской задолженности нет.

Незавершенное производство по договорам с ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2016 составляет 34 512 тыс. руб. (10 договоров).

#### Дочерние общества

В 2016 году общая сумма покупок работ, услуг у дочерних компаний составила 12 376 тыс. руб. (потребление электроэнергии и привлечение к выполнению НИР в качестве соисполнителей). В 2015 году сумма покупок составила 482 тыс. руб. (электроэнергия), в 2014 году – 8 307 тыс. руб., в т. ч. по научно-исследовательским работам (соисполнители) – 7 602 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 кредиторская задолженность перед дочерними обществами составила 65 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2015 - 58 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 – 54 тыс. руб.



В 2016 году сумма переданных дочерним обществам услуг связи по агентскому договору составила 28 тыс. руб., объем продаж в качестве субаренды офисного помещения составил 760 тыс. руб.

В 2015 - 30 тыс. руб., в 2014 году – 320 тыс. руб. (услуги связи, водоснабжение, почтовые услуги). По состоянию на 31.12.2016 дебиторская задолженность дочерних обществ составила 30 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2015 – 2 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 – 10 тыс. руб.

В 2015 году дочернему обществу ОАО «НИИПТ» был предоставлен процентный займ в размере 8 377 тыс. руб. сроком до 31.12.2016 года. 28 декабря 2016 года подписано двустороннее допсоглашение к договору займа о продлении срока возврата до 31.12.2017 года. Сумма процентов полученных в 2016 году составила 1 260 тыс. руб.

### 3.23. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В число основного управленческого персонала Общества включаются: генеральный директор Общества, заместитель генерального директора – научный руководитель, заместитель генерального директора по управлению имуществом комплексом, заместитель генерального директора - директор департамента системных исследований, заместитель генерального директора - директор департамента противоаварийной автоматики, директор филиала, заместитель директора филиала по науке и технологии, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник АПО, главный инженер, заместитель директора филиала по правовым вопросам, заместитель директора филиала по развитию услуг для розничных рынков электроэнергии, заместитель директора филиала по управлению персоналом, технический директор филиала, советники.

Перечень вознаграждений	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
<b>Краткосрочные вознаграждения:</b>	50 292	55 707
Оплата труда	23 425	28 304
Страховые взносы	8 003	8 464
Премии по итогам работы за год	4 983	5 104
Квартальные премии	7 552	5 871
Другие выплаты	6 329	7 964
<b>Долгосрочные вознаграждения:</b>	-	-
Выходные пособия		
Иные долгосрочные вознаграждения		

В 2016 г. Общество выплатило вознаграждение членам Совета директоров в сумме 860 тыс. руб. за 2015-2016 корпоративные годы. Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснительной записки.

### 3.24. Дивиденды

В 2016 году на основании решения акционеров Общества (Протокол № 11 годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2016) выплата дивидендов по результатам работы за 2015 год не производилась.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2016 г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 1 полугодии 2017г.

### 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 31.12.16 размер резерва по сомнительным долгам составил 9 207 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 законодательство, регулирующее порядок взимания данных налогов, а также механизмы</p>

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

### 3.26. Информация по экологической деятельности

В рамках экологической деятельности, направленной на ликвидацию и уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду АО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год осуществил затраты на следующие природоохранные мероприятия:

1. Сбор, хранение (захоронение), и переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами составила:
  - ООО «СОВЭКС» за вывоз и размещение (захоронение) на объектах твердых бытовых отходов - в сумме 150 930 руб.
  - ООО «Ликвидсервис» за утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп - в сумме 15 695,03 руб.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ"  
ПРОБЕРАНО

2. Обязательное страхование гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект:

– Филиал АО «ОСК» за страхование лифта в сумме 2 000 руб.

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

– СРО Ассоциация «Энергостройпроект» в сумме 12 413 руб.,

- Некоммерческое партнерство «ОЭС» в сумме 22 224 руб.

4. Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду:

– УФК по Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор) в сумме 44 961 руб.

### 3.27. Прочие аспекты деятельности Общества

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2016 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	4,6002	908 721	4 180 271,43
Тепловая энергия	Гкал	1759,705	1 204,49	2 119 546,50
ВСЕГО:	х	х	х	6 299 817,93

### 3.28 Перспективы развития Общества

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

## **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 СМПП (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 АО «СО ЕЭС» и ПАО «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 АО «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 АО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики.

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.

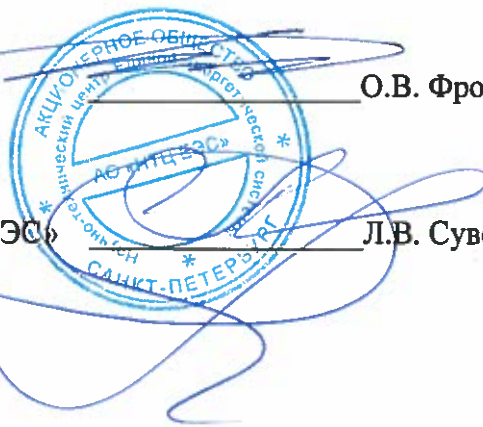
Важнейшей задачей на 2017 г. и на перспективу до 2018 года является инновационное развитие Общества, расширение компетенций по основным направлениям научно-технической деятельности, создание объектов интеллектуальной собственности, участие в отраслевых и международных выставках и конференциях, развитие рекламной деятельности, привлечение и закрепление молодых специалистов.

Руководитель АО «НТЦ ЕЭС»

О.В. Фролов

Главный бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»

Л.В. Суворова





Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью  
48 (Сорок восемь)  
листов



Генеральный директор  
Дорофеев В.Н.