

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам  
Акционерного общества «Научно-технический  
центр Единой энергетической системы»  
(АО «НТЦ ЕЭС»)**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «НТЦ ЕЭС» (ОГРН 1027801531427, Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 1, лит. А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего Заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и выполнили прочие этические обязанности аудитора. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



## **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство АО «НТЦ ЕЭС» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «НТЦ ЕЭС» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Цель аудитора состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда может выявить имеющееся существенное искажение. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, аудитор несет ответственность за следующее:

а) выявление и оценку рисков существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разработку и проведение аудиторских процедур в ответ на эти риски, получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения;

б) получение понимания системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,



соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля в целом;

в) оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, а также обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

г) вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Выводы аудитора основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) оценку общего представления годовой бухгалтерской отчетности, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено достоверное представление о них.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «НТЦ ЕЭС», доведя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о замечаниях по результатам аудита, в том числе о состоянии системы внутреннего контроля, выявленных нами в процессе аудита.

Генеральный директор  
Дорофеев В.Н.

Аудиторская организация:

**ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»**

**ОГРН 1027801534793**

**194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,**

**Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606050170**

«23» марта 2018 года





## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 года

Организация АО "НТЦ ЭЭС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Научные исследования и разработки

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2017.12.31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	72.19
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1+1.2+1.3	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>49 042</b>	<b>36 246</b>	<b>22 947</b>
	в том числе:				
1.5	вложения во внеоборотные активы	1111	14 942	5 844	942
	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112			
1.1	нематериальные активы	1113	34 100	30 402	22 005
1.4	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>9 175</b>	<b>12 440</b>	<b>15 705</b>
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1+2.2+2.3	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>81 979</b>	<b>86 506</b>	<b>104 234</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	74 039	74 933	88 920
	другие виды основных средств	1153	7 288	10 804	15 229
	оборудование к установке	1154			
2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1155	652	769	85
	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>13 700</b>	<b>51 258</b>	<b>41 010</b>
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	13 700	51 258	41 010
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	1180	11 858	8 242	10 381
10	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>45 822</b>	<b>17 411</b>	<b>23 343</b>
	в том числе:				
	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1191	45 822	17 411	23 343
	другие внеоборотные активы	1192			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>211 576</b>	<b>212 103</b>	<b>217 620</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>87 109</b>	<b>130 347</b>	<b>103 386</b>
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 233	1 381	2 137
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	322	288	216
	товары отгруженные	1213			
	незавершенное производство	1214	85 464	128 555	100 904
	прочие запасы	1215			
4.1+5.1	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	90	123	129
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>373</b>	<b>39</b>	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
 АУДИТ"  
 ПРОВЕРЕНО



		АКТИВ		код	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г
5.1+5.2	Дебиторская задолженность			1230	209 653	133 621	182 560
	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	209 653	133 621	182 560
	в том числе:						
	покупатели и заказчики			12321	60 215	116 553	168 068
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг			12322	1 395	1 683	1 035
	прочие дебиторы			12323	148 043	15 385	13 457
	в том числе:						
	по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам			123231	8 761	8 510	8 751
	переплата по налогам в федеральный бюджет			123232	19 601		10
	переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ			123233	111 072		
	переплата по налогам в местные бюджеты			123234			
	переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды			123235	2 357	1 061	521
	другие дебиторы			123236	6 252	5 814	4 175
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			1240		8 377	14 877
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты			1250	553 517	80 376	33 114
	в том числе:						
	касса			1251	4		17
	расчетные счета			1252	178	5 665	21 770
	валютные счета			1253			
	прочие денежные средства						
	в том числе:						
	специальные счета в банках			1254	553 335	74 711	11 327
	денежные документы			12541	553 326	74 706	11 320
	переводы в пути			12542	9	5	7
				12543			
	Прочие оборотные активы			1260	2 551	4 036	3 559
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ			12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты			12602	1 421	930	2 135
	суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухгалтерии			12603			
10	краткосрочные расходы будущих периодов			12604	1 130	1 646	1 424
	не предъявленная к оплате начисленная выручка			12605		1 460	
	<b>ИТОГО по разделу II</b>			1200	853 203	356 796	337 512
	<b>БАЛАНС</b>			1600	1 064 779	568 899	555 132
				код	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г
				2	4	4	4
	<b>ПАССИВ</b>			3	4	4	4
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>						
Отчет об изменении капитала	Уставный капитал			1310	6 292	6 292	6 292
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			1320			
Отчет об изменении капитала	Переоценка внеоборотных активов			1340	16 308	16 308	16 308
	Добавочный капитал (без переоценки)			1350			
Отчет об изменении капитала	Резервный капитал			1360	944	944	944
Отчет об изменении капитала	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			1370	813 870	322 109	347 850
	в том числе:						
	нераспределенная прибыль прошлых лет			1371	300 993	300 993	303 674
	непокрытый убыток прошлых лет			1372			



	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	512 877	21 116	44 176
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>837 414</b>	<b>345 653</b>	<b>371 394</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	70 000	70 000	
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>4 699</b>	<b>11</b>	<b>56</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1430</b>			
	<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	<b>1450</b>			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>74 699</b>	<b>70 011</b>	<b>56</b>
	<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.1	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>253</b>	<b>99</b>	<b>10 312</b>
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	253	99	10 312
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.3.+5.4	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>59 166</b>	<b>64 273</b>	<b>89 110</b>
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 378	1 049	4 590
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	15 691	17 442	12 232
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	4 330	7 495	6 097
	в том числе:				
	Пенсионному фонду РФ	15231	3 110	5 374	4 287
	Фонду обязательного медицинского страхования	15232	1 174	2 043	1 743
	Фонду социального страхования	15233	46	78	67
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234			
	задолженность по налогам и сборам	1524	27 530	31 041	51 411
	в том числе:				
	федеральному бюджету	15241	27 168	29 908	42 452
	бюджетам субъектов РФ	15242	362	1 133	8 959
	местным бюджетам	15243			
	прочие кредиторы	1525	1 043	1 236	977
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	9 194	6 010	13 803
Пояснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г
1	2	3	4	4	4
	Доходы будущих периодов	1530	54 018	42 382	22 344
7	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>39 229</b>	<b>46 481</b>	<b>61 916</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>152 666</b>	<b>153 235</b>	<b>183 682</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 064 779</b>	<b>568 899</b>	<b>555 132</b>
			0	0	0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г	на 31 декабря 2015 г
2.4	Арендованные основные средства	1910	68 610	66 281	71 339
	в том числе по лизингу	1911			
2.4	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	21 343	21 343	21 341
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"  
ПРОБЕРАНО



	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	7 256	6 461	4 626
8	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	124	87	199
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	164 781	4 406	117 907
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	44 716	47 575	45 937
	Бланки строгой отчетности	1991			
2.4	Основные средства, сданные в аренду	1992	1 125	1 467	2 323
	Имущество, находящееся в федеральной собственности	1993			
	Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	1997			

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата подписи "22" марта 2018 г.



Крицкий В.А.

Суворова Л.В.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОБЕЖЕНО



## Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 2017 года

Форма по ОКУД  
 Дата [год, месяц, число]  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ\ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2017 12 31
0012704
7802001298
72.19
47 16
384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2017	январь - декабрь 2016
1	2	3	4	5
	<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
	<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):</b>	<b>2110</b>	<b>323 138</b>	<b>341 150</b>
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности институтов</i> (для	2111	288 843	314 928
	<i>услуг по по сдаче имущества в аренду</i>	2112	18 753	18 317
	<i>услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2113	15 414	7 675
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2114	128	230
6	<b>Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе:</b>	<b>2120</b>	<b>(307 369)</b>	<b>(304 852)</b>
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности институтов</i> (для	2121	(281 209)	(283 254)
	<i>услуг по по сдаче имущества в аренду</i>	2122	(16 194)	(16 902)
	<i>услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2123	(9 892)	(4 598)
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2124	(74)	(98)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>15 769</b>	<b>36 298</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>		
6	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>		
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>15 769</b>	<b>36 298</b>
	<b>Прочие доходы и расходы:</b>			
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>		
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>27 634</b>	<b>4 998</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(8 611)</b>	<b>(9 219)</b>
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>709 641</b>	<b>2 875</b>
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(104 850)</b>	<b>(10 891)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>639 583</b>	<b>24 061</b>
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(125 616)</b>	<b>(852)</b>
	<b>в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>2421</b>	<b>1 228</b>	<b>(1 671)</b>
	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>(4 688)</b>	<b>45</b>

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
 АУДИТ"  
 ПРОВЕРЕНО



	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 616	(2 139)
	Прочее (использование чистой прибыли отчетного года)	2460	(18)	
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(126 688)	(2 946)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	512 877	21 116

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2017	январь - декабрь 2016
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	512 877	21 116
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	9 374	386
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	9 374	386

Расшифровка формы №2 "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2017	январь - декабрь 2016
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(8 611)	(9 219)
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301	(8 611)	(9 219)
	Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)	23302		
	Прочие доходы	2340	709 641	2 875
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401		
	От реализации МПЗ	23402	48	9
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404	697 212	1 149
	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	363	1 058
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410		2
	Курсовые разницы	23411		

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОБЕЖЕНО



	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412	350	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	11 667	363
<b>Пояснения</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Код</b>	<b>январь - декабрь 2017</b>	<b>январь - декабрь 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Прочие расходы	2350	104 850	10 891
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502		9
	От реализации НМА	23503		
	От реализации других активов	23504	48 775	1 170
	Другие налоги	23505	552	348
	Услуги банков	23506	233	581
	Содержание законсервированных объектов	23507	1	3
	Резерв по сомнительным долгам	23508	39 772	1 062
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509	8 377	3 452
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511	487	604
	Выбытие активов без дохода	23512	2 050	123
	НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513	72	84
	Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
	Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	23515		
	Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	23516		
	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	56	102
	Госпошлины по хозяйственным договорам	23520		
	Дебиторская задолженность более трех лет	23521		
	Курсовые разницы	23522		
	Судебные издержки	23523	153	259
	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	595	1 392
	Расходы по проведению совещаний непроизводственного характера	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединение РАЭЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532	70	50
	Невозмещаемый НДС	23533	32	16
	Расходы по договорам ДМС несписочного состава	23534	126	117
	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 теплоэнергии	23537.2		
	-суммы начисленной амортизации по основным средствам	23537.3		
	-услуги по техобслуживанию инженерных систем здания и прилегающих территорий	23537.4		
	- услуги по ремонту помещений, оборудования	23537.5		
	-коммунальные услуги	23537.6		
	-услуги по охранной деятельности	23537.7		
	-расходы по заключению и регистрации договора аренды	23537.8		
	-платежи по аренде земли	23537.9		
	- налоги	23537.10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537.11		
	Другие расходы	23538	2 437	1 499
	Ведение реестра акционеров	23539	100	
	НДС в стоимости прочих расходов	23540	2	
	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	23541	75	
	Вознаграждение членам Совета директоров	23542	860	
	Проведение ежегодного Собрания акционеров	23543	25	20
<b>Пояснения</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Код</b>	<b>январь - декабрь 2017</b>	<b>январь - декабрь 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	<b>2470</b>	(126 688)	(6 483)
	в том числе:			
	Условный расход (доход)	24101	(127 916)	(4 812)
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	1 228	(1 671)
	<b>Прочее:</b>	24600	-	-
	в том числе:			
	Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		
	Штрафы ФНС,	24603	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



	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

Дата подписи "22" марта 2018 г.



Крицкий В.А.

Суворова Л.В.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОБЕРАНО



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за 2017 год

Форма N3 по ОКУД	КОДЫ
Дата [год, месяц, число]	0710003
по ОКПО	2017 \ 12 \ 31
ИНН	0012704
по ОКВЭД	7802001298
по ОКФС	72.19
по ОКЕИ	47116
	384

Организация Акционерное общество "Научно-технологический 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 тыс. рублей

**I. Движение капитала**

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	6 292	-	16 308	944	347 850	371 394
<b>За 2016 год</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 116	21 116
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	21 116	21 116
переоценка имущества	3212	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215					x	x
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(46 857)	(46 857)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		
переоценка имущества	3222	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x				
Итого						(20 307)	(20 307)
Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224			4	x	6	7

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО







после корректировок	3500	371 394	(25 741)	345 653
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	327 543	(23 122)	304 421
корректировки в связи с:				
изменением учетной политики	3411	20 307	(2 619)	17 688
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501	347 850	(25 741)	322 109
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 2017г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3 600	837 414	345 653	371 394

Руководитель

В. А. Крицкий

Главный бухгалтер

Д.В. Суворова

Дата подписи "22" марта 2018 г.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»  
ПРОБЕРАНО



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год 2017 г.

Организация АО "НЦТ ЭЭС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Научные исследования и разработки  
Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения руб.

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

	КОДЫ		
Форма N4 по ОКУД	0710004		
Дата [год, месяц, число]	2017	12	31
по ОКПО	0012704		
ИНН	7802001298		
по ОКВЭД	72.19		
по ОКОПФ\ОКФС	47/16		
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	3
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступление - всего</b>	<b>4110</b>	<b>1 949 788 471</b>	<b>893 395 335</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	310 885 123	347 521 303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 295 151	42 092 743
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС	4114		
прочие поступления,	4119	1 596 608 197	503 781 289
в том числе:			
поступление денег со счета внутри организации	41191	1 557 757 971	482 152 668
прочие поступления	41192	38 850 226	21 628 621
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>1 930 930 128</b>	<b>884 137 291</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	39 152 890	56 608 210
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг дочерних обществ	41211	303 499	10 481 649
в связи с оплатой труда работников	4122	246 762 662	254 695 106
процентов по долговым обязательствам	4123	8 457 262	9 431 096
налога на прибыль организаций	4124	851 972	9 601 702
прочих налогов и сборов	4125	30 393 931	33 163 275
во внебюджетные фонды	4126		
социальных выплат	4127		
в связи с командировками работников	4128	3 486 194	5 065 629
прочие платежи,	4129	1 601 825 217	515 572 273
в том числе:			
перечисление со счета на счет внутри организации	41291	1 557 757 971	482 152 668
НДС	41292	782 593	3 501 674
прочие расходы (выплаты)	41293	43 284 653	29 917 931
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>18 858 343</b>	<b>9 258 044</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>26 498 624</b>	<b>4 839 186</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организациях (долей участия)	4212		

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4213		
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>9 604 937</b>	<b>26 833 498</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов,	4221	9 604 937	13 133 498
<i>в том числе:</i>			
<i>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов дочерних обществ</i>	42211		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		13 700 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств в другим лицам), процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223 4224		
налог на прибыль организаций	4229		
прочие платежи	4230		
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>16 893 687</b>	<b>(21 994 312)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>697 102 000</b>	<b>132 829 182</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		132 829 182
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	697 102 000	
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>259 716 664</b>	<b>72 829 182</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321 4322	3 427 824	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		72 829 182
прочие платежи (налог на прибыль)	4324	256 288 840	
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>437 385 336</b>	<b>60 000 000</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>473 137 366</b>	<b>47 263 732</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>80 370 754</b>	<b>33 107 022</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>553 508 120</b>	<b>80 370 754</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

А.В. Крицкий

Главный бухгалтер

Л.В. Суворова

Дата подписи "22" марта 2018 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	49042	36246	22947
Результаты исследований и разработок	1120	9175	12440	15705
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-
Основные средства	1150	81979	86506	104234
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13700	51258	41010
Отложенные налоговые активы	1180	11858	8242	10381
Прочие внеоборотные активы	1190	45822	17411	23343
Запасы	1210	87109	130347	103386
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	373	39	16
Дебиторская задолженность*	1230	209653	133621	182560
Финансовые вложения краткосрочные	1240		8377	14877
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	553517	80376	33114
Прочие оборотные активы	1260	2551	4036	3559
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1064779</b>	<b>568899</b>	<b>555132</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	70000	70000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4699	11	56
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	253	99	10312
Кредиторская задолженность	1520	59166	64273	89110
Доходы будущих периодов	1530	54018	42382	22344
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39229	46481	61916
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>227365</b>	<b>223246</b>	<b>183738</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>837414</b>	<b>345653</b>	<b>371394</b>

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

Генеральный директор

В.А. Крицкий

Дата подписи "22" марта 2018 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕЖЕНО

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	выбыло		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2017г.	56 239 172	(13 397 238)	12 487 571	(3 287 655)	1 237 961	(10 004 799)				65 439 088	(22 164 076)
	5110	за 2016г.	26 295 189	(4 290 393)	12 784 720	-	-	(4 387 641)				56 239 172	(13 397 238)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2017г.	20 107 231	(7 212 157)	12 454 677	(1 680 734)	661 181	(4 205 537)				30 881 174	(10 756 513)
	5111	за 2016г.	19 122 559	(3 601 599)	984 672	-	-	(3 610 558)				20 107 231	(7 212 157)
в том числе:													
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51011	за 2017г.	20 063 811	(7 204 848)	12 454 677	(1 680 734)	661 181	(4 200 379)				30 837 754	(10 744 046)
	51111	за 2016г.	19 079 139	(3 599 449)	984 672	-	-	(3 605 399)				20 063 811	(7 204 848)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51012	за 2017г.	43 420	(7 309)				(5 158)				43 420	(12 467)
	51112	за 2016г.	43 420	(2 150)				(5 159)				43 420	(7 309)
НИОКР	5102	за 2017г.	17 159 263	(4 719 204)				(3 264 890)				17 159 263	(7 984 094)
	5112	за 2016г.	17 159 263	(1 454 315)				(3 264 889)				17 159 263	(4 719 204)
Прочие	5103	за 2017г.	18 972 678	(1 465 877)	32 894	(1 606 931)	576 780	(2 534 372)				17 398 651	(3 423 469)
	5113	за 2016г.	7 172 630	(688 794)	11 800 048			(777 083)				18 972 678	(1 465 877)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ПРОВЕРЕНО



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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>65 439 088</b>	<b>56 129 239</b>	<b>43 344 519</b>
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных		30 837 754	20 063 811	19 079 139
патенты		34 557 914	36 022 008	24 221 960
товарный знак АО "НТЦ ЕЭС"		43 420	43 420	43 420

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕЖЕНО

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	<b>494 850</b>	<b>1 616 414</b>	<b>1 166 414</b>
В том числе:				
патенты на изобретения			350 450	350 450
программы для ЭВМ		494 850	1 156 031	706 031
товарный знак				
Презентационный трехмерный ролик			109 933	109 933

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



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	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5140	за 2017 г.	17 159 263	(4 719 204)	-	-	-	(3 264 890)	17 159 263	(7 984 094)
	5150	за 2016 г.	17 159 263	(1 454 315)	-	-	-	(3 264 889)	17 159 263	(4 719 204)
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета резервов генерирующих мощностей ....	5141	за 2017 г.	843 996	(506 398)				(168 800)	843 996	(675 198)
	5151	за 2016 г.	843 996	(337 598)				(168 800)	843 996	(506 398)
НОУ-ХАУ - цифровая модель ВПГН на ПС 220 кВ Могона в составе комплекса RTDS	5142	за 2017 г.	834 815	-					834 815	-
	5152	за 2016 г.	834 815	-					834 815	-
НОУ-ХАУ - Цифровые модели элементов энергосистем ....	5143	за 2017 г.	1 110 851	(666 510)				(222 170)	1 110 851	(888 680)
	5153	за 2016 г.	1 110 851	(444 340)				(222 170)	1 110 851	(666 510)
НОУ - ХАУ - Разработка методов оценки уровней балансовой надежности ...	5144	за 2017 г.	1 021 661	(408 664)				(204 332)	1 021 661	(612 996)
	5154	за 2016 г.	1 021 661	(204 332)				(204 332)	1 021 661	(408 664)
НОУ- ХАУ - Отчет Разработка математических методов и методики эквивалентирования эл. сети	5145	за 2017 г.	3 987 046	(797 409)				(797 409)	3 987 046	(1 594 818)
	5155	за 2016 г.	3 987 046	-				(797 409)	3 987 046	(797 409)
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета значений МДП по условиям обеспечения статической устойчивости послеаварий	5146	за 2017 г.	4 456 908	(1 114 227)				(891 382)	4 456 908	(2 005 609)
	5156	за 2016 г.	4 456 908	(222 846)				(891 381)	4 456 908	(1 114 227)
НОУ-ХАУ - Алгоритмы оценки условий динамической устойчивости текущего режима при заданных аварийных	5147	за 2017 г.	3 763 205	(940 801)				(752 641)	3 763 205	(1 693 442)
	5157	за 2016 г.	3 763 205	(188 160)				(752 641)	3 763 205	(940 801)
НОУ-ХАУ - Методика оценки экономической эффективности применения в энергосистемах систем мониторинга	5148	за 2017 г.	1 140 781	(285 195)				(228 156)	1 140 781	(513 351)
	5158	за 2016 г.	1 140 781	(57 039)				(228 156)	1 140 781	(285 195)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"  
 ПРОБЕРЕНО

1.5. Незаконченные и неформальные 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	прочее выбытие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего:</b>	5160	за 2017 г.	5 843 876	21 585 201	0	0	(12 487 571)	0	0	14 941 506
В том числе:(объект, группа объектов)	5170	за 2016 г.	942 246	17 686 350	0	0	(12 784 720)	0	0	5 843 876
1. Патент №2625552 "Сп-б регулпр. газ. турбин при глуб. снижениях частоты в энергосистеме"	51601	за 2017 г.	0	32 894			(32 894)			0
2. Исключительное право для ЭВМ "ОС СМЗУ"	51701	за 2016 г.								0
	51602	за 2017 г.	0							0
3. Исключительное право для ЭВМ "ОС ЦСПА"	51702	за 2016 г.	0	11 268			(11 268)			0
	51603	за 2017 г.	0							0
4. Исключительное право для ЭВМ "Программа д/пол. перед. функций динам. звен. по эксл. част. хар. АртохИ"	51703	за 2016 г.	0	11 268			(11 268)			0
	51604	за 2017 г.	0							0
5. Исключительное право для ЭВМ "Программа с сет. интерфейсом - менеджер ресурса 32-кан. пл. ЦАП РС11724U"	51704	за 2016 г.	0	11 268			(11 268)			0
	51605	за 2017 г.	0							0
6. Патент на ПМ № 154341 "Преобразовательное устройство для плавки гололеда на возд. линии электропередачи"	51705	за 2016 г.	0	8 622			(8 622)			0
	51606	за 2017 г.	0							0
7. ПВК для автомат. расчета уставок релейной защиты и автом. Вер. 2.0 (ПВК АРУ РЗА 2.0) № 201660608	51706	за 2016 г.	0	10 816			(10 816)			0
	51607	за 2017 г.	5 843 876	6 588 301			(12 432 177)			0
8. Патент 2017619644 Искл. право на программу для ЭВМ "Распараллеливание РЦ ЦСПА"	51707	за 2016 г.	0	17 633 108			(11 789 232)			5 843 876
	51608	за 2017 г.	0	4 500			(4 500)			0
9. Патент 2017619698 Искл. право на программу для ЭВМ "Power Systems Transients - (PST)"	51708	за 2016 г.								0
	51609	за 2017 г.	0	4 500			(4 500)			0
10. Патент 2017619700 Искл. право на программу для ЭВМ "ТКС Регулятор 1.8"	51709	за 2016 г.								0
	51610	за 2017 г.	0	4 500			(4 500)			0
11. Патент 2017660075 Искл. право на программу для ЭВМ "OSC_Viewer"	51710	за 2016 г.								0
	51611	за 2017 г.	0	4 500			(4 500)			0
	51711	за 2016 г.								0

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АУДИТ  
 ПРОВЕРЕНО  
 18



12. Патент 2017661142 Искл. право для ЭВМ "Редактор файлов исх. данных ПЛК EUROSTAG"	51612	за 2017 г.	0	4 500				(4 500)		0
	51712	за 2016 г.								0
13. Патент на изобр. "Система определения инерционной постоянной синхронной машины"	51613	за 2017 г.	0	4 100						4 100
	51713	за 2016 г.								0
14. "Макета устройств"	51614	за 2017 г.	0	1 162 991						1 162 991
	51714	за 2016 г.								0
15. Программа для ЭВМ "Определение характеристик нагрузок в узлах цифровой модели энергосистемы"	51615	за 2017 г.	0	2 925 459						2 925 459
	51715	за 2016 г.								0
16. Разработка для целей проектирования ПО, решающего задачи конвертирования схемно-режимных данных в автономную программу ЦСПА из известных программных комплексов (Растр, Мустанг, Евростаг) и формирования сводной таблицы результатов расчета статической и динамической устойчивости в схемах развития энергосистем	51616	за 2017 г.	0							0
	51716	за 2016 г.	942 246					(942 246)		0
17. ПЛК для автомат. расчета уставок релейной защиты и автом. Вер. 2.0 (ПЛК АРУ РЗА 2.0). № 201660608 *3 этап	51617	за 2017 г.	0	10 848 956						10 848 956
	51717	за 2016 г.								0
В том числе:(объект, группа объектов)	5190	за 2016 г.								
	5181	за 2017 г.								
	5191	за 2016 г.								

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период											На конец периода		
					поступление о.с. (покупка)	поступление о.с., амортизация которых начисляется на сч.08	поступление о.с. (строительство)	поступление о.с. (прочее, модернизация)		выбыло объектов (реализация)		выбыло объектов (списание)		выбыло объектов (прочее)				начислено амортизации
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	23	27	28
Основные средства (с учетом доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	230 152	(144 415)	3 794	1 949	-	982	-	-	-	(1 435)	1 435	-	-	(11 135)	235 442	(154 115)
	5210	за 2016 г.	231 975	(127 826)	1 022	-	-	331	-	-	-	(285)	162	(2 891)	2 506	(19 257)	230 152	(144 415)
в том числе:																		
Здания	52001	за 2017 г.	27 763	(19 402)				537								(2 716)	28 300	(22 118)
	52101	за 2016 г.	27 763	(16 872)												(2 530)	27 763	(19 402)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2017 г.	48 638	(9 417)	330			116								(1 692)	49 084	(11 109)
	52102	за 2016 г.	48 638	(6 877)												(2 540)	48 638	(9 417)
Земельные участки и объекты природопользования	52003	за 2017 г.															-	-
	52103	за 2016 г.															-	-
Машины и оборудование	52004	за 2017 г.	58 629	(33 091)	335	1 949		16				(326)	326			(1 147)	60 603	(33 912)
	52104	за 2016 г.	58 629	(26 997)												(6 094)	58 629	(33 091)
Офисное оборудование	52005	за 2017 г.	34 742	(32 929)	2 664			138				(794)	794			(1 424)	36 750	(33 559)
	52105	за 2016 г.	36 738	(32 102)	938			111				(154)	122	(2 891)	2 506	(3 455)	34 742	(32 929)
Транспортные средства	52006	за 2017 г.	8 336	(6 271)												(1 014)	8 336	(7 285)
	52106	за 2016 г.	8 336	(4 931)												(1 340)	8 336	(6 271)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52007	за 2017 г.	12	(12)													12	(12)
	52107	за 2016 г.	12	(12)													12	(12)
Многолетние насаждения	52008	за 2017 г.	1 013	(308)												(67)	1 013	(375)
	52108	за 2016 г.	1 013	(241)												(67)	1 013	(308)
Другие виды основных средств	52009	за 2017 г.	51 019	(42 985)	465			175				(315)	315			(3 075)	51 344	(45 745)
	52109	за 2016 г.	50 846	(39 794)	84			220				(131)	40			(3 231)	51 019	(42 985)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период							На конец периода	
				Фактические затраты за период (строительство)	Фактические затраты за период (приобретение О.С.)	обороты между подразделениями	принято к учету в качестве основных средств	принято к учету в качестве основных средств (строительство)	списание, реализация	обороты между подразделениями		прочее выбытие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Незавершенное строительство и связанный с ним оборотный капитал по приобретению, модернизации в т.ч. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	769 330	-	6 607 722	-	(6 724 916)	-	-	-	-	652 136
В том числе:	5250	за 2016 г.	84 783	-	2 037 914	-	(1 353 367)	-	-	-	-	769 330
Здания	52401	за 2017 г.	-	-	537 497	-	(537 497)	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	52402	за 2017 г.	98 575	-	445 672	-	(445 672)	-	-	-	-	98 575
Машины и оборудование	52502	за 2016 г.	-	-	98 575	-	-	-	-	-	-	98 575
	52403	за 2017 г.	-	-	2 300 280	-	(2 300 280)	-	-	-	-	-
	52503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	52404	за 2017 г.	585 972	-	2 684 561	-	(2 801 755)	-	-	-	-	468 778
Транспортные средства	52504	за 2016 г.	-	-	1 939 339	-	(1 353 367)	-	-	-	-	585 972
	52405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52506	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52507	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	52408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52508	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	52409	за 2017 г.	84 783	-	639 712	-	(639 712)	-	-	-	-	84 783
52509	за 2016 г.	-	84 783	-	-	-	-	-	-	-	-	84 783
Основные фонды непроцессуального характера	52410	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52510	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные оборудование к установке ОУ	52411	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
ПРОЦЕСС

20

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

Наименование показателя	код	за 2017 г.	руб. за 2016 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>981 871</b>	<b>133 491</b>
в том числе:	52601		
40977 Кондиционер настенный Mitsubishi Electric	52602		22 168
40978 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52603		269
40971 Смартфон Apple iPhone 6 Plus SG 64 Gb	52604		529
40973 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52605		1 282
40979 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52606		270
40974 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52607		1 282
40972 МФУ Xerox WORKCENTRE 7220	52608		2 307
40980 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52609		269
40851 Сервер RackMount 19" Core i7-2700	52610		104 679
Смартфон Apple iPhone 6S 64GB	52611		249
Планшет компьютер Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 64 GB	52612		187
07501 Корпус 1 с прист. и лаб.-техн. корпус ул.Курчатова 78.36:0005366:3007 литер А	52613	537 497	
10740 Система кондиционирования здания (ул. Курчатова 1) (40475+40479)	52614	115 672	
40990 Программно-технический комплекс системы мониторинга переходных режимов (ПТК СМПР)	52615	11 718	
40989 Система кондиционирования (Новосибирск)	52616	3 940	
40991 Проектор Acer H6517BD	52617	394	
40539 Пожарная сигнализация и установка оповещения людей о пожаре (ул. Курчатова 1)	52618	99 194	
40987 Внутренний противопожарный водопровод	52619	75 687	
41011 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i3-6098P / монитор Samsung S27)	52620	483	
40961 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52621	18 076	
40997 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel Core/ монитор Samsung S27E390H)	52622	780	
41004 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52623	676	
40992 Компьютер (системный блок Intel core i7-6700/ монитор Samsung S27E380H)	52624	676	
41006 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52625	676	
40960 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52626	18 076	
41003 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52627	676	
40995 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel Core/ монитор Samsung S27E390H)	52628	780	
40999 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52629	676	
41005 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52630	676	
41008 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52631	676	
40985 Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 510-14ISK	52632	8 465	
41001 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52633	676	
10347 Компьютер Samsung 2043 bw , Samsung 2043 bw , Core 2 Quad Q9400	52634	7 119	
41000 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52635	676	
40993 Компьютер (системный блок Intel core i7-6700/ монитор Samsung S27E380H)	52636	676	
40996 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel Core/ монитор Samsung S27E390H)	52637	780	
40968 Сервер HP Micro G8 G2020T	52638	5 636	
40982 Ноутбук Lenovo ThinkPad T46	52639	13 411	
40986 Ноутбук ASUS N752VX-GC276T 17.3	52640	9 756	
40983 Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 510-14ISK	52641	8 465	
40891 Компьютер (Системный блок двухмониторный )	52642	9 696	
41009 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52643	676	
40998 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52644	676	
40907 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52645	7 119	
40892 Компьютер (Системный блок двухмониторный )	52646	9 696	
40994 Сетевое хранилище QNAP TS-451U	52647	748	
41010 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i3-6098P / монитор Samsung S27)	52648	483	

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ  
БУДНТ"  
ПРО БЕРЕЖИ 21



41002 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52649	676
40981 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52650	269
40984 Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 510-14ISK	52651	8 465
41007 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52652	676
Уменьшение 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 125	1 467	2 323
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52801	1 125	1 467	2 323
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	89 953	87 624	92 680
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52831	68 610	66 281	71 339
машины, оборудование, транспортные средства	52832	21 343	21 343	21 341
другие	52833			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	62 226	54 511	
Основные средства, находящиеся на реконструкции более 1 года, по которым не начисляется амортизация	5286			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	0	0	23 379



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2017г.	61 566 000	(10 308 000)	-	(47 866 000)	-	-	10 308 000	13 700 000	-
	5311	за 2016г.	47 866 000	(6 856 000)	13 700 000	-	-	-	(3 452 000)	61 566 000	(10 308 000)
в том числе:											
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2017г.	61 566 000	(10 308 000)		(47 866 000)			10 308 000	13 700 000	-
	5312	за 2016г.	47 866 000	(6 856 000)	13 700 000				(3 452 000)	61 566 000	(10 308 000)
(группа, вид)	5303	за 2017г.									
	5313	за 2016г.									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5304	за 2017г.	8 377 000		-	-	-	-	(8 377 000)	8 377 000	(8 377 000)
	5314	за 2016г.	14 877 000		-	(6 500 000)			-	8 377 000	
в том числе:											
(группа, вид)	5305	за 2017г.									
депозиты	5315	за 2016г.									
	5306	за 2017г.									
	5316	за 2016г.									
выданные займы	5306	за 2017г.	8 377 000						(8 377 000)	8 377 000	(8 377 000)
	5316	за 2016г.	8 377 000							8 377 000	
приобретенное право требования	5306	за 2016г.	-								
	5316	за 2016г.	6 500 000			(6 500 000)					
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 2017г.	69 943 000	(10 308 000)	-	(47 866 000)	-	-	1 931 000	22 077 000	(8 377 000)
	5310	за 2016г.	62 743 000	(6 856 000)	13 700 000	(6 500 000)	-	-	(3 452 000)	69 943 000	(10 308 000)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
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	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	Период	Изменения за период										руб.	
			На начало года		поступление				выбыло		на конец периода		включив резерва под снижение стоимости	включив резерва под снижение стоимости
			стоимость	величина резерва под снижение стоимости	приобретение, в том числе прочее	обороты между подразделениями	стоимость	на себестоимость (сч.20, 25, 26, 43, 90)	прочее	резерв под снижение стоимости	обороты между подразделениями			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Запасы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5400	за 2017 г.	130 346 686	-	327 918 503	-	(370 578 694)	(577 135)	-	-	-	-	87 109 560	-
в том числе:	5420	за 2016 г.	103 385 645	-	377 482 727	9 000	(350 320 201)	(210 485)	-	-	-	-	130 346 686	-
запасные части (10.5)	5401	за 2017 г.	48 047	-	456 362	-	(458 174)	-	-	-	-	-	46 235	-
сырье и материалы (10.1)	5421	за 2016 г.	22 193	-	402 039	-	(287 969)	(1 631)	-	-	-	(86 585)	48 047	-
	5402	за 2017 г.	709 805	-	1 526 725	-	(1 683 043)	(18 494)	-	-	-	-	534 993	-
Полученные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали (10.2)	5422	за 2016 г.	984 086	-	1 548 393	9 000	(1 731 202)	(75 345)	-	-	-	(25 127)	709 805	-
	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
топливо (10.3)	5423	за 2016 г.	244 741	-	-	-	(244 741)	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2017 г.	7 908	-	283 673	-	(285 859)	-	-	-	-	-	5 722	-
Тара и тарные материалы (10.4)	5424	за 2016 г.	8 553	-	389 070	-	(389 715)	-	-	-	-	-	7 908	-
	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы (10.6)	5405	за 2016 г.	-	-	97 267	-	(89 726)	(6 900)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2017 г.	13	-	322 182	-	(264 524)	(62 223)	-	-	-	-	654	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.9)	5426	за 2016 г.	4 578	-	464 596	-	(2 150)	(839)	(2 495)	-	-	(432 945)	595 714	13
	5407	за 2017 г.	566 213	-	688 290	-	(839)	(2 495)	-	-	-	(872 550)	566 213	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.10)	5427	за 2016 г.	753 807	-	342 631	-	(774 527)	-	-	-	-	(341 582)	50 041	-
	5408	за 2017 г.	48 992	-	91 840	-	(774 527)	-	-	-	-	(99 235)	48 992	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.11)	5428	за 2016 г.	119 311	-	-	-	(1 077 650)	(5 867)	-	-	-	774 527	-	-
	5409	за 2017 г.	-	-	-	-	(1 077 650)	(5 867)	-	-	-	1 083 497	-	-
Материалы для инвестиционных проектов (10.08)	5429	за 2016 г.	-	-	-	-	(31 780)	-	-	-	-	-	-	-
	5410	за 2017 г.	-	-	31 780	-	(31 780)	-	-	-	-	-	-	-
Головная продукция (43)	5430	за 2016 г.	-	-	370 991	-	(336 789)	-	-	-	-	-	322 025	-
	5411	за 2017 г.	287 823	-	480 862	-	(408 298)	-	-	-	-	-	287 823	-
Запасы в незавершенном производстве	5431	за 2016 г.	215 259	-	323 020 411	-	(365 558 663)	(551 741)	-	-	-	-	85 464 454	-
	5412	за 2017 г.	128 554 447	-	372 074 281	-	(344 424 431)	-	-	-	-	-	128 554 447	-
Финансы, выданные поставщикам за сырье и оборудование	5432	за 2016 г.	100 904 597	-	1 355 847	-	(1 389 763)	-	-	-	-	-	89 522	-
	5413	за 2017 г.	123 438	-	1 453 990	-	(1 459 072)	-	-	-	-	-	123 438	-
5433	за 2016 г.	128 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 438	-

ПРОБЛЕМО

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Запасы в залоге, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
запасные части	5441			
сырье и материалы, топливо	5442			
готовая продукция и товары для перепродажи	5443			
и.т.д.	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и.т.д.	5447			



5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			Учитывая по условиям договора	высчитана резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление причитающихся платежей, штрафы и иные начисления	обороты между подразделением	выбыло погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва (Д 63 К 9)	открытие за счет сумм резерва	списание (списание резерва)	создание (списание резерва)	Учитывая по условиям договора
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Дебиторская задолженность - всего:</b>														
в том числе:														
покупатели и заказчики	5501	за 2017 г.												
	5521	за 2016 г.												
авансы выданные	5502	за 2017 г.												
	5522	за 2016 г.												
прочие	5503	за 2017 г.												
	5523	за 2016 г.												
	5504	за 2017 г.												
	5524	за 2016 г.												
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:</b>														
в том числе:														
покупатели и заказчики, в том числе:	5511	за 2017 г.		142 827 456	0 206 866	1 417 230 394	-	-	(1 305 771 635)	18 000	2 462 769	-	256 151 029	(46 498 220)
	5531	за 2016 г.		195 990 864	(13 429 626)	450 331 927	-	7 911 941	(503 269 809)	(225 526)	5 284 690	-	142 827 456	(9 206 866)
авансы выданные	5512	за 2017 г.				13 234 096			(13 521 391)					
	5532	за 2016 г.				13 245 653			(12 598 634)				1 395 289	-
прочие, в том числе:	5513	за 2017 г.				315 437 824			(135 186)				1 682 584	-
	5533	за 2016 г.				26 769 265			(24 615 835)				15 385 264	-
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	55131	за 2017 г.				386 646			(386 646)				8 761 324	-
	55331	за 2016 г.				1 289 544			(1 305 967)				8 509 864	-
переплата по налогам в федеральный бюджет	55132	за 2017 г.				38 443 326			(18 842 407)				19 600 919	-
	55332	за 2016 г.				238 271 011			(9 848)				111 071 876	-
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	55133	за 2017 г.							(127 199 135)				-	-
	55333	за 2016 г.											-	-
переплата по налогам в местные бюджеты	55134	за 2017 г.											-	-
	55334	за 2016 г.											-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	55135	за 2017 г.		1 061 252		4 639 278			(3 344 093)				2 356 437	-
	55335	за 2016 г.		521 171		5 018 313		7 911 941	(4 478 232)				1 061 252	-
другие дебиторы,	55136	за 2017 г.		5 814 148		33 697 563			(33 259 974)				6 251 737	-
	55336	за 2016 г.		4 174 528		20 461 408			(18 821 788)				5 814 148	-
Справочно	5514	за 2017 г.		125 438		1 932 191			(1 966 107)				89 522	-
	5534	за 2016 г.		128 520		1 629 373			(1 634 455)				123 438	-
Авансы выданные поставщикам за основные средства	5515	за 2017 г.				576 344			(576 344)				-	-
	5535	за 2016 г.				99 130			(99 130)				-	-
Авансы выданные поставщикам за нематериальные активы	5516	за 2017 г.				76 253			(76 253)				-	-
	5536	за 2016 г.											-	-
Авансы выданные поставщикам за сырье и материалы	5517	за 2017 г.		123 438		1 355 847			(1 389 763)				89 522	-
	5537	за 2016 г.		128 520		1 453 990			(1 459 072)				123 438	-
Итого:	5500	за 2017 г.		142 827 456	0 206 866	1 417 230 394			(1 305 771 635)	18 000	2 462 769	X	256 151 029	(46 498 220)
	5520	за 2016 г.		195 990 864	(13 429 626)	450 331 927		7 911 941	(503 269 809)	(225 526)	5 284 690	X	142 827 456	(9 206 866)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.	
		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>74 845 387</b>	<b>32 760 368</b>	<b>73 163 218</b>	<b>63 956 353</b>	<b>72 890 225</b>	<b>59 460 599</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>задолженность покупателей и заказчиков</b>	<b>5541</b>	<b>74 845 387</b>	<b>32 760 368</b>	<b>73 163 218</b>	<b>63 956 353</b>	<b>70 750 295</b>	<b>57 320 669</b>
ВОЛГА АО ИГ	5541.1	12 980 000	12 980 000	10 620 000	10 620 000		
ВЦИ ООО	5541.2	90 000	90 000				
ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ АО	5541.3	708 000	708 000				
ИСК СОЮЗ-СЕТИ АО	5541.4	991 200	-				
Инжиниринг ЭнергоМонтаж ООО	5541.5			625 000	175 000	625 000	375 000
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородскэнергопроект)	5541.6	700 000	-	700 000	-	700 000	420 000
Институт Энергосетьпроект ОАО	5541.7	4 800 000	4 800 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000
Институт Теплоэлектропроект	5541.8			1 180 000	1 180 000		
КОТЭС ЗАО	5541.9					1 333 400	1 333 400
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ ООО	5541.10			354 000	354 000		
НОВИНТЕХ ЗАО	5541.11	662 000	-	662 000	-	662 000	-
НСК Энэръ ООО	5541.12	2 300 000	-	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
НТЦ ФСК ЭЭС ОАО	5541.13	3 540 000	3 540 000	9 348 000	9 348 000	2 200 000	2 200 000
УК КЭР-ХОЛДИНГ ООО	5541.14	750 000	750 000				
Петроком ООО	5541.15			45 000	27 000	45 000	27 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.16	725 000	-	725 000	555 000	725 000	725 000
Северо-Кавказская энергоремонтнаякомпания ОАО	5541.17	1 793 900	-	1 793 900	1 614 510	1 793 900	1 793 900
Силовые машины ПАО (КПП 997850001)	5541.18	5 390 939	5 390 939				
СОРС-ЭНЕРГО ООО	5541.19					1 800 000	1 800 000
ЭвансСтрой ООО	5541.20	908 000	150 000	908 000	200 000	908 000	-
ЭнергоПроект ЗАО	5541.21	14 340 000	-	14 340 000	10 336 460	14 340 000	8 604 000
ЭнергоПромИнвест ООО	5541.22			1 837 770	1 082 770	1 850 000	1 110 000
Энергоснабкомплект ООО	5541.23	824 860	-	824 860	494 916	824 860	494 916
Энергоснабкомплект ООО	5541.24	2 106 780	-	2 106 780	1 264 068	2 106 780	1 264 068
ИЦ ЮЭП	5541.25					275 000	-
ИЦ ЮЭП	5541.26					2 125 000	-
Фортум ОАО	5541.27					3 279 736	3 279 736
Проком ООО	5541.28	970 699	432 420	970 699	582 420	970 699	582 420
Реле и Автоматика СПБ ООО	5541.29					34 690	-
ИСК СОЮЗ-СЕТИ АО	5541.30			991 200	991 200	991 200	991 200
КВАРЦ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	5541.31					6 282 032	6 282 032
Квартер ООО	5541.32	47 009	47 009	21 612	21 612	21 612	21 612
Квартер ООО	5541.33			25 397	25 397	25 397	25 397
КУРГАНСКАЯ ТЭЦ ООО	5541.34					900 988	900 988
Ноябрьская ПГЭ ООО	5541.35					300 000	300 000
ПСП Энергия ООО	5541.36					1 180 000	1 180 000
РОСМАШИНЖИНИРИНГ ЗАО	5541.37					700 000	
ТехноКомСтрой ООО	5541.38					1 500 000	1 500 000
ЧЕХОСЛОВАК ЭНЕРДЖИ РУС ООО	5541.39	3 450 000	3 105 000	3 450 000	3 450 000		
ЭЛУР ОАО	5541.40	5 647 059	-	5 647 059	5 647 059	5 647 059	5 647 059
ЭЛУР ОАО	5541.41	6 117 647	-	6 117 647	6 117 647	6 117 647	6 117 647
ЭЛУР ОАО	5541.42	4 235 294	-	4 235 294	4 235 294	4 235 294	4 235 294
ЭПС-ИНЖИНИРИНГ ООО	5541.43	767 000	767 000	1 534 000	1 534 000		
ЭНЕРГОВЕКТОР ООО	5541.44					350 000	210 000
<b>задолженность прочих дебиторов</b>	<b>5542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 139 930</b>	<b>2 139 930</b>
ОАО Энергетики и электрофикации "Ленэнерго"	5542.1					2 139 930	2 139 930

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-  
АУАНТ"  
ПРОВЕРЕНО



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
				поступление		погашение		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	обороты между подразделениями	погашение	списание на финансовый результат	обороты между подразделениями		перевод из долгосрочной задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:</b>		за 2017 г.	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000 000
в том числе:		за 2016 г.	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000 000
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2016 г.	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000 000
прочая	5574	за 2016 г.	-	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000 000
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:</b>		за 2017 г.	64 274 167	1 241 386 246	-	-	(1 246 494 084)	-	-	-	-	-	59 166 329
в том числе:		за 2016 г.	89 110 244	533 587 262	-	-	(559 112 939)	(2 000)	(5 007)	-	-	-	64 274 167
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 049 090	50 603 639	-	-	(50 274 424)	-	-	-	-	-	1 378 305
задолженность по оплате труда перед персоналом	5562	за 2017 г.	17 441 811	224 798 335	-	696 607	(60 566 705)	-	(5 007)	-	-	-	1 049 090
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе:		за 2017 г.	7 495 353	49 315 959	-	-	(252 557 398)	-	-	-	-	-	15 690 629
Пенсионному фонду РФ	5563	за 2017 г.	5 374 226	37 691 711	-	-	(55 196 704)	-	-	-	-	-	17 441 811
Фонду обязательного медицинского страхования	55632	за 2017 г.	4 287 206	43 513 295	-	-	(42 426 275)	-	-	-	-	-	7 495 353
Фонду социального страхования	55832	за 2016 г.	1 742 536	12 589 647	-	-	(12 056 586)	-	-	-	-	-	3 110 444
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	55833	за 2017 г.	78 289	436 343	-	-	(468 387)	-	-	-	-	-	1 174 157
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:		за 2016 г.	67 693	491 680	-	-	(481 084)	-	-	-	-	-	2 042 838
Федеральному бюджету	5564	за 2017 г.	31 041 452	92 914 393	-	-	(96 425 258)	-	-	-	-	-	46 045
Бюджетам субъектов РФ	55841	за 2016 г.	51 411 278	106 529 245	-	-	(126 899 071)	-	-	-	-	-	78 289
Местным бюджетам	55842	за 2016 г.	29 908 711	91 351 680	-	-	(94 092 186)	-	-	-	-	-	27 530 587
кредиты	5565	за 2016 г.	99 454	8 610 959	-	-	(8 457 262)	-	-	-	-	-	31 041 452
займы	5566	за 2017 г.	10 311 846	72 047 886	-	-	(82 260 278)	-	-	-	-	-	27 168 205
прочая	5567	за 2017 г.	1 236 267	78 913 422	-	-	(79 107 112)	-	-	-	-	-	29 908 711
в том числе:		за 2016 г.	977 476	10 386 652	-	-	(10 127 861)	-	-	-	-	-	362 382
ИДС с влисов выданных авансы полученные	55671	за 2016 г.	-	-	-	-	(16 447 558)	-	-	-	-	-	1 132 741
<b>Итого:</b>		за 2017 г.	134 373 621	1 249 997 205	-	-	(1 254 951 346)	(2 000)	-	-	-	-	129 419 480
		за 2016 г.	99 422 090	675 635 148	-	-	(641 373 217)	(2 000)	(5 007)	-	-	-	134 373 621

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

				руб.
Наименование показателя	код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>8 984</b>	<b>0</b>	<b>61 160</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>поставщики и подрядчики</b>	<b>5591</b>	<b>4 204</b>	<b>0</b>	<b>61 160</b>
ЛСУ-Связь ООО	5591.1	2 000		
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	5591.2			500
ВекТУР ООО	5591.3			60 660
СМАРТОФИС ООО	5591.4	2 204		
<b>задолженность прочих кредиторов:</b>	<b>5592</b>	<b>4 780</b>		
2К АО	5592.1	2 390		
Пром-Инвест-Аудит ООО	5592.2	2 390		
<b>задолженность по расчетам с работниками по заработной плате</b>	<b>5593</b>			

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕЖЕНО



## 6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	9 828	9 257
Расходы на оплату труда	5620	194 424	218 128
Отчисления на социальные нужды	5630	54 462	57 172
Амортизация	5640	18 898	24 415
Прочие затраты	5650	45 409	68 457
Итого по элементам	5660	323 021	377 429
Изменение остатков (прирост[-]) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	15 652	72 577
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	307 369	304 852

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕЖЕНО

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Передано другим подразделениям	Списано как избыточная сумма	руб. Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего:</b> в том числе:	<b>5700</b>	<b>46 481 119</b>	<b>57 165 911</b>	<b>(63 159 236)</b>	-		<b>39 228 821</b>
Резерв на выплату основного отпуска	5702	18 635 311	24 593 705	(20 786 220)			22 442 797
Резерв на выплату дополнительного отпуска научным сотрудникам	5703	1 234 965	397 476	(409 576)			1 222 864
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704	732 547	265 313	(126 696)			871 164
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705	25 878 296	31 909 417	(41 836 744)		(1 258 973)	14 691 996

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕЖНО



## 8. Обеспечение обязательств

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>123 965</b>	<b>86 781</b>	<b>199 059</b>
в том числе:				
залог в соответствии с условиями договора аренды	5801	123 965	86 781	199 059
банковская гарантия	5803			
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>164 781 000</b>	<b>4 405 736</b>	<b>117 906 624</b>
в том числе:				
банковская гарантия	5811	4 093 000	4 405 736	
Залог в соответствии с кредитным договором		160 688 000		117 906 624
и.т.д.	5812			

ООО "ПРОМ ИНДЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕЖЕНО

## 9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2017г.	За 2016г.
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					
2017 год	5910	-	-	-	-
2016 год	5920	-	-	-	-
в том числе:(наименование цели)					
2017 год	5911				
2016 год	5921				

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-  
АУАНТ"  
ПРОВЕРЕНО



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

Вид расходов 1	Сальдо на начало периода 2	Начислено за период (+) 3	Обороты между подразделениями(+) 4	Списано за период (-) 5	Обороты между подразделениями(-) 6	Перевод расходов будущих периодов из долгосрочных в краткосрочные 8	руб.	
							Сальдо на конец периода 9	Сальдо на конец периода 9
Итого расходы будущих периодов, стр.12604+стр.1191	19 057 314	39 007 283	-	(11 112 716)	-	-	46 951 881	-
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (краткосрочные), в том числе:</i>	1 645 846	1 020 859	-	(4 355 787)	-	2 818 625	1 129 543	-
страхование	-	-	-	-	-	-	-	-
программные продукты	1 645 846	1 020 859	-	(4 355 787)	-	2 818 625	1 129 543	-
резервы предстоящих отпусков	-	-	-	-	-	-	-	-
лицензии	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 1191 (долгосрочные), в том числе:</i>	17 411 468	37 986 424	-	(6 756 929)	-	(2 818 625)	45 822 338	-
страхование	-	-	-	-	-	-	-	-
программные продукты	17 411 468	37 986 424	-	(6 756 929)	-	(2 818 625)	45 822 338	-
лицензии	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "ПРОМ ИНДЕКС  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Научно-технический центр  
Единой энергетической системы»  
(АО «НТЦ ЕЭС»)  
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2017 ГОД**

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО 136



# 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»).

На начало года Общество имело 2 (два) дочерних общества:

- АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»;
- ОАО «НИИПТ»

Решением Совета директоров от 02.12.2016 (протокол №109) было принято решение о прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в ОАО «НИИПТ» путем продажи 100% акций дочерней компании. Сделка по продаже акций была оформлена в 2017 году. В отчетном периоде Общество филиалов не имело.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 164 человека (на 31 декабря 2016 года - 202 человек, на 31 декабря 2015 года - 237 человек).

В состав **Совета Директоров Общества** входят (Протокол № 16 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.02.2018):

000  
АУАНТ"  
ПРОВЕРЕНО



**Бондаренко Наталия Владимировна** – Директор по финансам и экономике АО «СО ЕЭС»;  
**Говорун Михаил Николаевич** – Директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер АО «СО ЕЭС»;  
**Крицкий Виктор Анатольевич** – Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС»;  
**Сосницкий Дмитрий Аленксандрович** – заместитель директора по управлению собственностью АО «СО ЕЭС»;  
**Чиж Андрей Николаевич** – Заместитель директора по корпоративному управлению – начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС».

В состав **Ревизионной комиссии** входят (Протокол № 15 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2017):

**Полякова Наталья Леонидовна** – бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»;  
**Гончарова Дина Геннадьевна** – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «СО ЕЭС»;  
**Седякин Михаил Сергеевич** – главный бухгалтер АО «СО ЕЭС».

При анализе структуры баланса АО «НТЦ ЕЭС» по итогам работы в 2017 году определены следующие показатели:

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

$K_1 = 0,79$  (837 414/1 064 779) (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)

$K_2 = 0,73$  ((837 414 – 211 576)/853 203) (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.

3. Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности (стр. 1250/стр. 1500)

$K_3 = 3,63$  (553 517/152 666)

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской задолженности Общество может погасить немедленно за счет денежных средств. Предельное теоретическое значение данного показателя составляет 0,2-0,7. Коэффициент абсолютной ликвидности на начало года составил 0,52 (80 376/153 235) на конец года 3,63. Наблюдается рост коэффициента, что свидетельствует о том, что Общество имеет возможность погасить кредиторскую задолженность денежными средствами.

4. Коэффициент текущей ликвидности (стр. 1200/стр.1500)

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Это основной показатель платежеспособности Общества. В мировой практике принято считать, что значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне от 1 до 2. Коэффициент текущей



ликвидности на начало года составил **2,33** (356 796/153 235) на конец года **5,59** (853 203/152 666). Коэффициент увеличился, платежеспособность предприятия возросла.

## **2. Учетная политика**

Бухгалтерский отчет Общества за 2017 год подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 47-БУХ от 30.12.2016 «Об утверждении Положения об учетной политике АО «НТЦ ЕЭС» на 2017 год».

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, применяется 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 2017г. и составившего 57,6002 руб. за 1 доллар США и 68,8668 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 2017г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе прочих доходов и расходов.

### **2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

ОБЩЕСТВОМ ИНВЕСТ  
АКЦИОНЕРНОГО  
ПРОБЕРЕНО



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 видеоролика созданы самой организацией.

В 2017 году в целях расширения собственной научно-технической базы Общество финансировало инновационные проекты с перспективой до 2019 г. по созданию объектов интеллектуальной собственности. Размер инвестиций в инновации за 2017 год составил 21 585 тыс. руб. Объем законченных в 2017 году инновационных проектов, не получившие охранных свидетельств и патентов составил 2 925 тыс. руб. (в 2015 – 942 тыс. руб., в 2016 году – 5 844 тыс. руб.). Более детальная расшифровка по состоянию на 31.12.2017 г. 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 31.12.2017 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 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 31.12.2017 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	78 %
Сооружения и передаточные устройства	23 %
Машины и оборудование	69 %
Транспортные средства	87 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	100 %
Многолетние насаждения	37 %
Другие виды основных средств	89 %

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 на начало года являлись ОАО «НИИПТ» и АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», образованные в процессе реорганизации путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС». Вклады в уставные капиталы дочерних обществ составляли:

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

Решением Совета директоров от 02.12.2016 (протокол №109) было принято решение о прекращении участия АО «НТЦ ЕЭС» в ОАО «НИИПТ» путем продажи 100% акций дочерней компании. В июне 2017 сделка по продаже акций ОАО «НИИПТ» была завершена. Таким образом, по состоянию на 31.12.2017 у АО «НТЦ ЕЭС» осталось дочернее общество АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» с вкладом в УК в размере 13 700,00 тыс. руб.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРИТО



В 2015 году 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.

31 декабря 2017 года между сторонами договора также подписано двустороннее допсоглашение к договору займа о продлении срока возврата до 30.06.2018 года. Однако Общество проведя проверку и анализ финансовых показателей ОАО «НИИПТ» в соответствии с методикой формирования резерва, изложенной в Положении об учетной политике Общества создало резерв под обесценение финансовых вложений в размере 8 377 тыс. руб.

## 2.8. Долговые обязательства

Задолженность Общества по кредитам, полученным в банках для целей уставной деятельности по состоянию на 31.12.2017, представляет собой следующее:

ОПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ				Размер задолженности по кредиту на 31.12.2017 (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	253

## 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 2017 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 1 381 тыс. руб., на конец года в размере 1 233 тыс. рублей.

По строке 1212 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» отражена стоимость готовой продукции и составляет 322 тыс. руб.

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

## 2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство (далее – НЗП) включает затраты по незавершенным работам (услугам) с длительным производственным циклом (более одного отчетного периода) до момента признания соответствующих доходов, либо до момента приемки Заказчиком результатов выполненных работ (оказанных услуг). Остатки НЗП оцениваются в сумме фактических затрат на производство с учетом общехозяйственных расходов.

Изменения, внесенные в Учетную политику Общества с 01.01.2017 (см. п. 2.17 Пояснительной записки) повлияли на данные вступительного баланса по данной статье Актива формы № 1 за 2015, 2016 годы:

<b>ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ (после 01.01.2017)</b>				
<b>АКТИВ</b>	<b>КОД</b>	<b>На 31.12.2017</b>	<b>На 31.12.2016</b>	<b>На 31.12.2015</b>
<i>Незавершенное производство</i>	1214	85 464	128 555	100 904
<b>ДО ИЗМЕНЕНИЙ (до 01.01.2017)</b>				
<b>АКТИВ</b>	<b>КОД</b>	<b>На 31.12.2017</b>	<b>На 31.12.2016</b>	<b>На 31.12.2015</b>
<i>Незавершенное производство</i>	1214		110 867	80 597
<b>РАЗНИЦА</b>	Сумма управленческих расходов, включенных в состав НЗП		<b>17 688</b>	<b>20 307</b>

Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2017 и 2016 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. Кроме того, по данной строке баланса отражаются законченные вложения Общества в создаваемые инновационные продукты, разрабатываемые Обществом с целью дальнейшей их реализации (например, программа для ЭВМ «Распараллеливание расчетного цикла ЦСПА. Версия 2.0».

000"Л...  
ПРОБЕЖЕНО



Долгосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 1191 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на начало года в размере 17 411 тыс. руб., на конец года в размере 45 822 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 1 646 тыс. руб., на конец года в размере 1 130 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 2017 году АО «НТЦ ЕЭС» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2017 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

## 2.14 Резерв по сомнительным долгам

В течение 2017 года Общество создало резерв по сомнительным долгам по следующим должникам:

	Остаток на 01.01.2017		Оборот за период		Остаток на 31.12.2017	
	Дебет	Кредит	Использование и списание резерва	Создание и восстановление резерва	Дебет	Кредит
Сев- Зап ИЦЭ ООО		170 000,00	75 000,00	630 000,00		725 000,00
ЭЛУР ОАО				16 000 000,00		16 000 000,00
НОВИНТЕХ ЗАО		662 000,00				662 000,00
Северо-Кавказская энергоремонтная компания ОАО		179 390,00		1 614 510,00		1 793 900,00
ЭдванСтрой ООО		558 000,00		200 000,00		758 000,00
ЭнергоПроект ЗАО		4 003 540,36	1 182 769,77	11 519 229,41		14 340 000,00
ИНЖИНИРИНГ ЭНЕРГОМОНТАЖ ООО		450 000,00	450 000,00			
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородскэнергосетьпроект)		700 000,00				700 000,00
Петроком ООО		18 000,00	18 000,00			
Прокон ООО		538 279,72				538 279,72



Чехословак Энерджи Рус ООО				345 000,00		345 000,00
НСК Энтэр ООО				2 300 000,00		2 300 000,00
ИСК Союз-Сети АО				5 404 400,00		5 404 400,00
ЭнергоПромИнвест ООО		755 000,00	755 000,00			
Энергоснабкомплек т ООО		1 172 656,00		1 758 984,00		2 931 640,00
Итого		9 206 866,08	2 480 769,77	39 772 123,41		46 498 219,72

## 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.

Изменения, внесенные в Учетную политику Общества с 01.01.2017 (см. п. 2.17 Пояснительной записки) повлияли на данные вступительного баланса по следующим статьям Пассива формы № 1 за 2015,2016 годы:

<b>ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ (после 01.01.2017)</b>				
ПАССИВ	КОД	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	813 870	322 109	347 850
Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	512 877	21 116	44 176
ИТОГО по разделу III	1300	837 414	345 653	371 394
<b>ДО ИЗМЕНЕНИЙ (до 01.01.2017)</b>				
ПАССИВ	КОД	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Нераспределенная	1370		304 421	327 543



прибыль (непокрытый убыток)				
Нераспределенная прибыль отчетного года	1373		3 428	23 869
ИТОГО по разделу III	1300		327 965	351 087
<b>РАЗНИЦА</b>	Сумма управленческих расходов, включенных в состав НЗП и повлиявших на размер чистой прибыли Общества		<b>17 688</b>	<b>20 307</b>

### 2.17. Изменения в учетной политике

В Учетную политику Общества в целях бухгалтерского учета были внесены существенные изменения, вступившие в силу с 01.01.2017, которые повлияли на сопоставимость отдельных показателей деятельности Общества. Суть изменений заключается в том, что Общество изменило порядок списания управленческих расходов, отказавшись от способа списания – директ-костинг. На настоящий момент управленческие расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются между реализованной продукцией и остатками незавершенного производства, формируя таким образом «полную» себестоимость готовой продукции Общества с учетом всех расходов Общества - как прямых, так и косвенных.

### 2.18. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Общество имеет 5 рублевых и 3 валютных счетов. Замороженных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2017г. составляет 553 508 тыс. руб. в т.ч:

- на расчетных счетах в банках – 178 тыс. руб.,
- на депозитном счете – 553 326 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 0 тыс. руб.,
- в кассе – 4 тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 80 376 тыс. руб., на конец года в размере 553 517 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 в кассе Общества имеются денежные документы (проездные документы для сотрудников с разъездным характером работы) в сумме 9 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 31.12.2017г.

тыс. руб.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	Доля группы ОС в остаточной стоимости, %
1	Здания	28 342	6 184	7,60
2	Сооружения и передаточные устройства	49 083	37 975	46,69
3	Машины и оборудование	97 352	29 881	36,74
4	Транспортные средства	8 336	1 052	1,29
5	Производс. и хоз.инвентарь	13		0,00
6	Многолетние насаждения	1 013	638	0,78
7	Другие виды основных средств	51 303	5 597	6,9
	<b>ИТОГО:</b>	<b>235 442</b>	<b>81 327</b>	<b>100,0</b>

Восстановительная стоимость основных средств за 2017 год увеличилась на 5 289 тыс. руб. (с 230 153 тыс. руб. на 31.12.16 до 235 442 тыс. руб. на 31.12.17 г.).

### Инвестиции

Размер инвестиций Общества за 2017 год с учетом НМА составил 28 193 тыс. руб., включая стоимость основных средств, обнаруженных при проведении инвентаризации и не запланированных в Инвестиционной программе Общества на 2017 год в размере 330 тыс. руб., а также затрат, перенесенных с других проектов и использованных в создании инвестиционных активов в размере 2 693 тыс. руб. Источником инвестиций является прибыль 2016 года и амортизационные отчисления. В 2017 году введены в эксплуатацию:

- машины и оборудование – 2 284 тыс. руб.
- офисное оборудование - 2 664 тыс. руб.;
- другие виды основных средств – 795 тыс. руб., включая основные средства не запланированные ИП;
- НМА – 12 488 тыс. руб.

В 2017 г. была проведена модернизация основных средств на сумму 982 тыс. руб.

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

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

В стадии формирования стоимости находится модернизация системы кондиционирования (инв. № 40475) Курчатова 1 – 85 тыс. руб., а также ТП-2424 и ТП-2721 – 99 тыс. руб., офисное оборудование – 468 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, а также законченные результаты по инновационной



деятельности, созданные с целью дальнейшей их реализации на сумму 45 822 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.

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

Сумма краткосрочных неисключительных прав пользования программными продуктами составила 1 130 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	60 215	28,72
2	Авансы выданные	1 395	0,66
3	Прочие дебиторы	148 043	70,62
	Итого:	209 653	100

По сравнению с 2016 годом размер дебиторской задолженности увеличился на 76 032 тыс. руб. При этом задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 56 338 тыс. руб., авансы выданные снизились на 288 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов возросла на 132 658 тыс. руб. Уровень снижения задолженности покупателей и заказчиков объясняется начислением Обществом резерва по сомнительным долгам в текущем году в размере 39 772 тыс. руб., а рост задолженности прочих дебиторов обусловлен переплатой налога на прибыль в бюджет в размере 130 673 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.	
	2017г.	2016г.	2015г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2017г. к 2016г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2016г. к 2015г.		



Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	209 653	133 621	182 560	+76 032	- 48 939
В том числе: Покупатели и заказчики Строка 12321	60 215	116 553	168 068	-56 338	- 51 515
Авансы выданные Строка 12322	1 395	1 683	1 035	-288	+648
Прочие дебиторы Строка 12323	148 043	15 385	13 457	+132 658	+1 928

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 31.12.2017г. составляет 106 713 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам (сальдо на 31.12.2017) – 46 498тыс. руб. (60 215 =106 713 – 46 498).

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. Следует отметить, что у Общества имеется текущая дебиторская задолженность ЗАО "ИСК Союз-Сети" (Заказчик) по дог. 914 - 03-6-15 от 24.03.2015 г. в размере 4 413 000 руб. Согласно п. 5.1.3 договора окончательный платеж Заказчик осуществляет после подписания Акта и согласования результатов работ с ОАО "Россети" и ОАО "СО ЕЭС". Акты выполненных работ подписаны сторонами 29.12.2015, однако согласования результатов работ не получены до настоящего времени. На настоящий момент Заказчик находится в стадии банкротства, в связи с чем Обществом был начислен резерв по сомнительным долгам в размере текущей задолженности. Данными обстоятельствами объясняются расхождения между данными просроченной дебиторской задолженности и размером резерва по сомнительным долгам, указанным в разделе 5.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2017 и данными бухгалтерского учета в части начисленного резерва.

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	59 166	100,00
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	1 378	2,33
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	15 691	26,52
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	4 330	7,32
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	27 530	46,53
Прочие кредиторы (строка 1525)	1 043	1,76
Авансы полученные (строка 1527)	9 194	15,54

Следует отметить, что в Пассиве баланса по стр. 1527 «Авансы полученные» задолженность отражена с учетом НДС, относящегося к полученным суммам, а в Активе баланса по стр. 12602 «Суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты» отражена сумма налога в размере 1 421 тыс. руб.

По сравнению с 2016 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом снизилась на 5 107 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется снижением по состоянию на 31.12.2017г. кредиторской задолженности по налоговым обязательствам перед бюджетом на

000  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

3 511 тыс. руб. и внебюджетными фондами на 3 165 тыс. руб., перед сотрудниками по оплате труда на 1 751 тыс. руб., перед прочими кредиторами на 193 тыс. руб. Однако возросла задолженность по авансам полученным на 3 184 тыс. руб., по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 329 тыс. руб.

Наименование	2017г.	2016г.	2015г.	тыс. руб.	
				Рост (+), Снижение (-) по отношению 2017г. к 2016г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2016г. к 2015г.
Краткосрочная кредиторская задолженность:	59 166	64 273	89 110	- 5 107	- 24 837
в том числе:					
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	1 378	1 049	4 590	+ 329	- 3 541
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	15 691	17 442	12 232	- 1 751	+ 5 210
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	4 330	7 495	6 097	- 3 165	+ 1 398
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	27 530	31 041	51 411	- 3 511	- 20 370
Прочие кредиторы (строка 1525)	1 043	1 236	977	- 193	+ 259
Авансы полученные (строка 1527)	9 194	6 010	13 803	+ 3 184	- 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 4 688 тыс. руб. за счет роста отложенных налоговых обязательств перед бюджетом.

### 3.8. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2017 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

По состоянию на 31.12.2017 у Общества имеется дочернее общество - АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», образованное в процессе реорганизации путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС». Операции, проведенные с дочерним обществом за 2017 год:

тыс. руб. с НДС				
Объем покупок	Объем продаж	Вид операции	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
	1 500 000,00 (сч. 62.01)	Реализация неисключительных прав на ПО		
112 100,00 (60.01)		Консультационные услуги по оптимизации условий приобретения эл/энергии		

### 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: ЗАО «А.Д.Д.» в размере 2 360 тыс. руб., ИСЭМ СО РАН в размере 1 050 тыс. руб., ООО «СОРС-Энерго» 1 800 тыс. руб., ЭнергоПромИнвест ООО в размере 1 837 тыс. руб. и другие на общую сумму 7 256 тыс. руб.;
- обеспечения обязательств и платежей полученные (залог по аренде) на сумму 124 тыс. руб. Динамика движения полученных обеспечений приведена в разделе № 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу;
- обеспечения обязательств и платежей выданные (банковские гарантии и недвижимость под обеспечение полученного кредита) на сумму 164 781 тыс. руб.
- полученные в пользование неисключительные права на программы и научные разработки стоимостью 44 716 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 66 610 тыс. руб., в том числе стоимость арендованного земельного участка на сумму 63 256 тыс. руб., офисных помещений на сумму 5 354 тыс. руб.
- основные средства, сданные в аренду в размере 1 125 тыс. руб. (остаточная стоимость на 31.12.2017)

### 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.

	2017г.	2016г.	2015г.	тыс. руб.			
				Изменение по отношению 2017г. к 2016г.		Изменение по отношению 2016г. к 2015г.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Выручка всего</b> (стр.2110 Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	323 138	341 150	462 486	- 18 012	- 5,28	-121 336	-26,24
Научно-техническая продукция	288 843	314 928	444 330	- 26 085	- 8,28	-129 402	-29,12
Выручка от аренды	18 753	18 317	16 744	+ 436	+ 2,3	+1 573	+9,39
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	15 414	7 675	1 269	+ 7 739	+100,83	+6 406	+504,8
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	128	230	143	- 102	-44,35	+87	+60,8
<b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b> (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) ,в том числе:	307 369	304 852	394 955	+ 2 517	+ 0,83	- 90 103	- 22,81
Себестоимость научно-технической продукции	281 209	283 254	380 207	- 2 045	-0,72	- 96 953	- 25,50
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	16 194	16 902	13 681	- 708	- 4,19	+ 3 221	+ 23,54
Себестоимость услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	9 892	4 598	1 012	+ 5 294	+ 115,14	+ 3 586	+ 354,35
Себестоимость проданных прочих товаров, работ, услуг	74	98	55	- 24	-24,49	+ 43	+ 78,18



<b>Прибыль от продаж</b>	15 769	36 298	67 531	- 20 529	- 56,55	- 31 233	-46,25
--------------------------	--------	--------	--------	----------	---------	----------	--------

За отчетный год выручка уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 5,28% и составила 323 138 тыс. руб. Себестоимость по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 8,28 % и составила 288 843 тыс. руб.

### 3.14. Прочие доходы и расходы

Статьи	2017г.	2016г.	2015г.
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	709 641	2 875	11 414
от реализации основных средств			267
от реализации МПЗ	48	9	11
от реализации других активов	697 212	1 149	1 933
курсовые разницы			72
другие доходы, в том числе:	12 381	1 717	9 131
-восстановлен резерв по сомнительным долгам, обесценение финансовых вложений	10 326		
- доход от услуг в сфере после вузовского образования			
- доход от результатов инвентаризации	350		
- возмещение признанных убытков (по решению суда)	363	1 058	8 818
-прочие	1 342	659	313
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	104 850	10 891	23 363
от реализации основных средств			
от реализации других активов	48 775	1 179	1 906
резерв по сомнительным долгам	39 772	1 062	7 052
резерв под обесценение финансовых вложений	8 377	3 452	6 856
резерв под снижение стоимости материальных ценностей			
другие налоги	552	348	234
услуги банков	233	581	241
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)	552		
выбытие активов без дохода	2 050	123	
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде			7
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	56	102	930
дебиторская задолженность более трех лет			728
курсовые разницы			144
хищения, недостачи			
расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий			
резерв по оценочным обязательствам	487	604	302
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств			
невозмещаемый НДС	32	16	20
другие расходы, в том числе:	3 964	3 424	4 943
- организационные затраты общества (доп.отп., обл.корп.карт)	46	48	49



Статьи	2017г.	2016г.	2015г.
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	935	934	928
-материальная помощь	256	209	280
-премии и вознаграждения	339	151	429
- членские взносы	70	50	50
- превышение нормативов по коммунальным услугам	141	10	9
-расходы, связанные с получением банковского кредита	131	108	402
-прочие расходы	2 046	1 914	2 796

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 2017 год составил 127 916 тыс. руб. (прибыль 639 583 \* 20 %);
- суммы постоянного налогового обязательства и постоянных активов отражены по стр. 2421 Отчета о финансовых результатах и составляют 1 228 тыс. руб. ((10 308 тыс. руб. (ПНА) - 4 169 тыс. руб. (ПНО))\*20%);
- **налогооблагаемые** постоянные временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2017 г. отражены в пассиве по строке 1420 Бухгалтерского баланса по счету 77 как «Отложенные налоговые обязательства» и составили 4 688 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 управленческих расходов в бухгалтерском и налоговом учетах, пр. расходы (23 440 тыс. руб.\*20%);
- **вычитаемые** временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2017 г. отражены в активе по строке 1180 Бухгалтерского баланса по счету 09 как «Отложенные налоговые активы» и составили 3 616 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 (18 080 тыс. руб. \* 20%);
- Прибыль по данным налогового учета в 2017 г. составила 628 080 тыс. руб. Налог на прибыль равен 125 616 тыс. руб. (проверка: Условный расход 127 916 - 1 228 (ПНА) - 4 688 (ОНО) + 3 616 (ОНА) = 125 616 тыс. руб. (налог на прибыль к уплате);
- Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о финансовых результатах и составила 512 877 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 2017 году чрезвычайные обстоятельства не возникали.

### 3.17. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств, или результаты деятельности организации, у Общества отсутствуют.

#### 1. Дивиденды:

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества. После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в отчетности за следующий отчетный год.

#### 2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений:

Общество планирует осуществить в 2018 году крупную сделку, связанную с приобретением земельного участка в республике Крым.

#### 3. Увольнение персонала:

В период с 31 декабря отчетного года до даты подписания отчетности у Общества произошло увольнение 2 (двух) менеджеров высшего звена, проработавших длительное время на предприятии. Однако данное событие, не повлияло на производственный процесс Общества.

### 3.18. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2017 Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств.

На настоящий момент на Общество возложены следующие гарантийные обязательства:

- на функциональность предоставленных прав пользования программами для ЭВМ по лицензионным и сублицензионным договорам на условиях простых (неисключительных) лицензий – ПВК АРУ РЗА, ПК RuStab, ОС-СМЗУ, ОС-ЦСПА и др. Гарантийный срок установлен от 1(одного) года до 3 (трех) лет с момента подписания Акта о предоставлении прав;
- за качество выполненных работ и бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в рамках проведенных испытаний автоматических регуляторов возбуждения AVR-3МТ на физической модели энергосистемы Средней Волги для ТГ-2 Балаковской АЭС (дог. 1067-03-3-16 от 29.11.2016). Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты подписания Акта о приемке-сдаче, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3. Акт подписан 31.05.2017;



- на результат работ по осуществлению внедрения ПТК ПА на оборудовании материнской компании в диспетчерском центре Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ (дог. 1123-03-8-17 от 24.08.2017). Гарантийный срок равен 12 (двенадцати) месяцам с даты подписания Акта по последнему этапу договора;
- на результат работ по осуществлению внедрения ПК СМЗУ Крымской энергосистемы на оборудовании материнской компании в Филиале АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (дог. № 1118-03-8-17 от 11.08.2017). Гарантийный срок равен 12 (двенадцати) месяцам с даты подписания Акта по последнему этапу договора;
- на результат комплекса выполненных работ по установке автоматики разгрузки при затяжных коротких замыканиях (АРЗКЗ) и установке автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на Бийской ТЭЦ (дог. № 1140-03-7-17 от 18.10.2017). Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца, а на оборудование 12 месяцев с момента утверждения акта приемочной комиссией.

В отношении каждого отдельного гарантийного обязательства вероятность уменьшения экономических выгод оценивается как низкая (за предыдущие годы дополнительные затраты по гарантийному обслуживанию не возникали). Поэтому условное оценочное обязательство в бухгалтерском учете в 2017 году не признано.

Обществом направлены претензии в адрес должников с требованием погасить задолженность в кратчайшие сроки. В противном случае Общество будет обращаться в суд с требованием о взыскании задолженности:

№ п/п	Контрагент	Предмет задолженности	Сумма долга, руб.	Дата направления претензии
1	АО «Институт Энергосетьпроект»	Задолженность за оказанные услуги по дог. 1063-03-6-16 от 23.11.2016	1 320 000 руб., в т.ч. долг по договору 1 200 000 руб., неустойка 120 000 руб.	22.12.2017
2	АО «Институт Энергосетьпроект»	Задолженность за оказанные услуги по дог. 979-03-6-15 от 12.09.2016	1 980 000 руб., в т.ч. долг по договору 1 800 000 руб., неустойка 180 000 руб.	15.02.2018
3	ООО «Прокоп»	Задолженность по арендным платежам по дог. 97/13 от 29.10.2013	718 680,09 руб., в т.ч. долг по договору 563 670,66 руб., неустойка 155 009,43 руб.	14.12.2017

Информация о судебных разбирательствах, делопроизводство по которым не завершено в 2017 году.

Исходящие иски:

№	Контрагент	Предмет спора	Сумма	Результат
---	------------	---------------	-------	-----------

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-АУДИТ" 21  
 ПРОБЕРАНО 46



п/п			требования, руб.	
1	АО «Инженерная группа «Волга»	Задолженность за оказанные услуги по дог. 991-03-6-15 от 25.12.2015	11 274 935 руб., в т.ч. долг по договору 10 620 000 руб., неустойка 654 935 руб.	11.10.2017 г. – Решением АС г. Москвы (дело № А40-97047/17-110-910) требования удовлетворены в полном объеме 21.11.2017 – Ответчиком подана апелляционная жалоба на решение 22.01.2018 г. – постановлением 9 ААС Решение АС г. Москвы от 18.10.2017 по делу № А40-97047/17-110-910 оставлено без изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения 09.02.2018 г. – направлено ходатайство о выдаче исполнительного листа (через «Мой арбитр»)

Входящие иски в отношении Общества отсутствуют.

### 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.	323 138	307 369	+ 15 769
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	288 843	281 209	+ 7 634
Аренда	тыс. руб.	18 753	16 194	+ 2 559
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	15 414	9 892	+ 5 522
Прочая реализация	тыс. руб.	128	74	+ 54

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОБЕРАНО

### Вторичная информация - географические сегменты

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

	Объем выручки, тыс. руб.	Договор	Себестоимость,	+Прибыль/- Убыток
<b>Всего по Обществу</b>	<b>323 138</b>		<b>307 369</b>	+ 15 769
В том числе:				
Внешним пользователям на территории РФ	323 138		307 369	+ 15 769
Внешним пользователям за пределами территории РФ:	-		-	-

### 3.20. Прекращаемая деятельность

В отчетном году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

### 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	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	44 176	21 116	512 877
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 714
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.	807	386	9 374

### 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	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
состояния объектов электроэнергетики»			
Бондаренко Наталия Владимировна	г. Москва	Протокол № 16 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.02.2018	-
Говорун Михаил Николаевич	г. Москва	Протокол № 16 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.02.2018	-
Крицкий Виктор Анатольевич	г. Санкт-Петербург	Протокол № 16 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.02.2018	-
Сосницкий Дмитрий Аленксандрович	г. Москва	Протокол № 16 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.02.2018	-
Чиж Андрей Николаевич	г. Москва	Протокол № 16 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 02.02.2018	-

#### Головное общество

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

В 2017 году АО «НТЦ ЕЭС» выполнило договоров по научно-исследовательским работам для АО «СО ЕЭС» на сумму 163 573 тыс. руб. с НДС, оказало услуг по аренде помещений на сумму 1 865 тыс. руб. с НДС, передало неисключительные права на программы для ЭВМ по лицензионным договорам на 25 000 тыс. руб., реализовало научные сборники на сумму 148 тыс. руб. с НДС. На 31.12.2017 г. дебиторская задолженность АО «СО ЕЭС» перед АО «НТЦ ЕЭС» по договорам по научно-технической деятельности составила 10 929 тыс. руб., по аренде помещений – 181 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 дебиторская задолженность составляла 21 180 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность составляла 20 503 тыс. руб.

В 2017 году общая сумма потребленных услуг (предоставление в аренду основных средств, в том числе нежилых помещений) у материнской компании (АО «СО ЕЭС») без НДС составила 417 тыс. руб., в 2016 году - 909 тыс. руб., в 2015 году – 1 801 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 кредиторская задолженность за аренду служебного помещения перед материнской компанией составила 61 тыс. руб.

Незавершенное производство по договорам с ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2017 составляет 42 518 тыс. руб. (23 договора).

#### Дочернее общество

В 2017 году общая сумма потребленных услуг у дочерней компании составила 112 тыс. руб. (консультационные услуги по оптимизации условий приобретения эл/энергии), размер реализованных дочернему обществу услуг за 2017 год составил 1 500 тыс. руб. (передача

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



неисключительных прав на ПО). По состоянию на 31.12.2016 кредиторская задолженность перед дочерним обществом отсутствует.

### 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, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник АПО, главный инженер.

Перечень вознаграждений	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
<b>Краткосрочные вознаграждения:</b>	44 284	50 292
Оплата труда	18 114	23 425
Страховые взносы	6 864	8 003
Премии по итогам работы за год	7 394	4 983
Квартальные премии	6 036	7 552
Другие выплаты	5 876	6 329
<b>Долгосрочные вознаграждения:</b>	-	-
Выходные пособия		
Иные долгосрочные вознаграждения		

В 2017 г. Общество выплатило вознаграждение членам Совета директоров в сумме 860 тыс. руб. за 2016-2017 корпоративные годы. Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснительной записки.

### 3.24. Дивиденды

В 2017 году на основании решения акционеров Общества (Протокол № 15 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 30.06.2017) выплата дивидендов по результатам работы за 2016 год осуществлена в размере 3 428 тыс. руб.

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2017 г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 1 полугодии 2018г.

### 3.25. Раскрытие информации о рисках присущих Обществу

Вид риска	Раскрытие информации
Кредитный риск	Основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Кредитный риск по дебиторской задолженности оценивается на системной основе и принимается в расчет



	<p>при начислении резерва по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.17 размер резерва по сомнительным долгам составил 46 498 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 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)</p>



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 2017 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 70 660,52 руб.

- ООО «Ликвидсервис» за утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп - в сумме 11 050,61 руб.

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

– Филиал АО «ОСК» за страхование лифта в сумме 1 500 руб.

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

– СРО Ассоциация «Энергостройпроект» в сумме 1 687,50 руб.,

- Некоммерческое партнерство «ОЭС» в сумме 741,76 руб.,

- АО «Альфастрахование» в сумме 19 200 руб.,



- СПАО Ресо-Гарантия в сумме 6 000 руб.

4. Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду:

- УФК по Санкт-Петербургу (Росприроднадзор) в сумме 52 138 руб.

### 3.27. Прочие аспекты деятельности Общества

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2017 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	5,124	921 460	4 721 599,43
Тепловая энергия	Гкал	1938,118	1 190,36	2 307 059,09
<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 028 658,52</b>

### 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.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОБЕЖЕНО

- 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, стационарного 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.

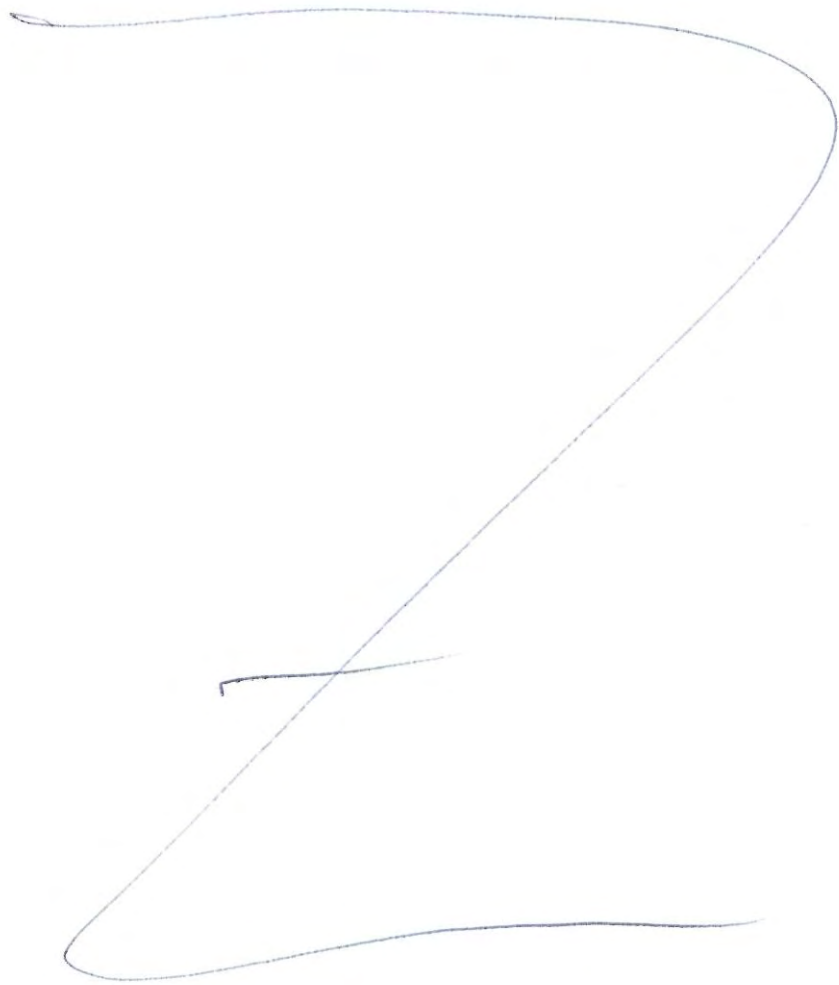
Кроме того, в числе перспективных направлений определены и задачи, связанные с типовым проектированием и поставкой на объекты электроэнергетики программных и программно-технических комплексов. Развитие этих направлений связано в том числе с продвижением собственных разработок в практику, что обеспечивает 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»  В.А. Крицкий

Главный бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»  Л.В. Суворова

Дата подписи «22» марта 2018 г.





Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью  
51 (Пятьдесят один)  
листов

Генеральный директор  
Дорофеев В.Н.

