

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 2018 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 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НТЦ ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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**

«28» марта 2019 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 года

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2018.12.31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	72.19
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
			2018 г	2017 г	2016 г
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1+1.2+1.3	Нематериальные активы	1110	66 036	95 538	54 962
	в том числе:				
1.5	вложения во внеоборотные активы	1111	8 221	14 942	5 844
	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112	65		
1.1	нематериальные активы	1113	57 750	80 596	49 118
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	5 734	9 175	12 440
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1+2.2+2.3	Основные средства	1150	159 567	81 979	86 506
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	45 592		
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	64 345	74 039	74 933
	другие виды основных средств	1153	4 923	7 288	10 804
	оборудование к установке	1154			
2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1155	44 639	652	769
	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156	68		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	13 700	13 700	51 258
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	13 700	13 700	51 258
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	1180	15 491	11 858	8 242
10	Прочие внеоборотные активы	1190	26 489	0	0
	в том числе:				
	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1191	26 489	0	0
	другие внеоборотные активы	1192			
	ИТОГО по разделу I	1100	287 017	212 250	213 408
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	78 092	87 109	130 347
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 093	1 233	1 381
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	291	322	288
	товары отгруженные	1213			
	незавершенное производство	1214	75 666	85 464	128 555
	прочие запасы	1215			
4.1+5.1	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	42	90	123
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 882	373	39
АКТИВ					
		код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
			2018 г	2017 г	2016 г
5.1+5.2	Дебиторская задолженность	1230	64 474	209 653	133 621
	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			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
 ПРОВЕРЕНО

	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	64 474	209 653	133 621
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	55 882	60 215	116 553
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12322	221	1 395	1 683
	прочие дебиторы	12323	8 371	148 043	15 385
	в том числе:				
	по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам	123231	320	8 761	8 510
	переплата по налогам в федеральный бюджет	123232	376	19 601	
	переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	123233	2 128	111 072	
	переплата по налогам в местные бюджеты	123234			
	переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	123235	2 971	2 357	1 061
	другие дебиторы	123236	2 576	6 252	5 814
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			8 377
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	649 291	553 517	80 376
	в том числе:				
	касса	1251	12	4	
	расчетные счета	1252	494	178	5 665
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства				
	в том числе:				
	специальные счета в банках	1254	648 785	553 335	74 711
	денежные документы	12541	648 782	553 326	74 706
	переводы в пути	12542	3	9	5
	Прочие оборотные активы	12543			
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ	12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602	1 580	1 421	930
	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		0	0
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605	1 504		1 460
	ИТОГО по разделу II	1200	801 823	852 073	355 150
	БАЛАНС	1600	1 088 840	1 064 323	568 558
	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2018 г	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г
	2	3	4	4	4
	Ш.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Отчет об изменении капитала	Уставный капитал	1310	6 292	6 292	6 292
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Отчет об изменении капитала	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 308	16 308	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	835 148	813 414	321 768
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	813 414	300 652	300 993
	непокрытый убыток прошлых лет	1372			
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	21 734	512 762	20 775
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	ИТОГО по разделу III	1300	858 692	836 958	345 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		70 000	70 000
	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			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 760	4 699	11
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРО ВЕРИНО

	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 760	74 699	70 011
	V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.1	Заемные средства	1510	11 397	253	99
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	11 397	253	99
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.3.+5.4	Кредиторская задолженность	1520	66 527	59 166	64 273
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	3 460	1 378	1 049
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	10 544	15 691	17 442
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	4 754	4 330	7 495
	в том числе:				
	Пенсионному фонду РФ	15231	3 491	3 110	5 374
	Фонду обязательного медицинского страхования	15232	1 216	1 174	2 043
	Фонду социального страхования	15233	47	46	78
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234			
	задолженность по налогам и сборам	1524	36 795	27 530	31 041
	в том числе:				
	федеральному бюджету	15241	36 401	27 168	29 908
	бюджетам субъектов РФ	15242	320	362	1 133
	местным бюджетам	15243	74		
	прочие кредиторы	1525	772	1 043	1 236
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	10 202	9 194	6 010
Пояснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2018 г	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г
1	2	3	4	4	4
	Доходы будущих периодов	1530	72 207	54 018	42 382
7	Оценочные обязательства	1540	76 257	39 229	46 481
	Прочие обязательства	1550			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	ИТОГО по разделу V	1500	226 388	152 666	153 235
	БАЛАНС	1700	1 088 840	1 064 323	568 558
			0	0	

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2018 г	на 31 декабря 2017 г	на 31 декабря 2016 г
2.4	Арендованные основные средства	1910	69 254	68 610	66 281
	в том числе по лизингу	1911			
2.4	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	21 343	21 343	21 343
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	4 775	7 256	6 461
8	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	152	124	87
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960	165 111	164 781	4 406
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990			
	Бланки строгой отчетности	1991			
2.4	Основные средства, сданные в аренду	1992	596	1 125	1 467
	Имущество, находящееся в федеральной собственности	1993			
	Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	1997			

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата подписи "28" марта 2019 г.

Крицкий В.А.

Суворова Л.В.



ООО "ПРОМ ИНВЕСТ
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

Отчет о финансовых результатах

за Январь-декабрь 2018 года

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

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2018 12 31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	72.19
по ОКОПФ\ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2018	январь - декабрь 2017
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):	2110	435 864	323 138
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	2111	392 372	288 843
	<i>услуг по по сдаче имущества в аренду</i>	2112	19 906	18 753
	<i>услуг по передаче прав пользования имуществомными правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2113	23 453	15 414
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2114	133	128
6	Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе:	2120	(411 235)	(307 484)
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	2121	(384 850)	(281 324)
	<i>услуг по по сдаче имущества в аренду</i>	2122	(16 111)	(16 194)
	<i>услуг по передаче прав пользования имуществомными правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2123	(10 198)	(9 892)
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2124	(76)	(74)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 629	15 654
	Коммерческие расходы	2210		
6	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 629	15 654
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	33 222	27 634
	Проценты к уплате	2330	(1 606)	(8 611)
	Прочие доходы	2340	10 490	709 641
	Прочие расходы	2350	(38 007)	(104 850)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 728	639 468
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 537)	(125 616)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 219	1 228
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	939	(4 688)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 633	3 616
	Прочее (использование чистой прибыли отчетного года)	2460	(29)	(18)
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(6 965)	(126 688)

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-АУДИТ"
ПРОВЕРКА

	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	21 734	512 762
--	--	------	--------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2018	январь - декабрь 2017
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 734	512 762
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	397	9 372
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	397	9 372

Расшифровка формы №2 "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2018	январь - декабрь 2017
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(1 606)	(8 611)
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301	(1 606)	(8 611)
	Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	23302		
	Прочие доходы	2340	10 490	709 641
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401		
	От реализации МПЗ	23402	6	48
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404	278	697 212
	Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	23405		
	Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	23406		
	Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	23407		
	Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	23408		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409	1 371	363
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410		
	Курсовые разницы	23411	129	
	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412		350
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	23413		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	8 706	11 667
Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2018	январь - декабрь 2017
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	38 007	104 850
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502	6	
	От реализации НМА	23503		
	От реализации других активов	23504	261	48 775
	Другие налоги	23505	479	552
	Услуги банков	23506	3 088	233
	Содержание законсервированных объектов	23507		1
	Резерв по сомнительным долгам	23508	27 595	39 772
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509		8 377
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511		487
	Выбытие активов без дохода	23512	21	2 050
	НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513	77	72
	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	7	56
	Госпошлины по хозяйственным договорам	23520		
	Дебиторская задолженность более трех лет	23521	125	
	Курсовые разницы	23522	193	
	Судебные издержки	23523	201	153
	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	982	595
	Расходы по проведению совещаний непроизводственного характера	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединение РАЭЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532	70	70
	Невозмещаемый НДС	23533	112	32
	Расходы по договорам ДМС несписочного состава	23534	96	126
	Расходы по содержанию оборудования непроизводственного назначения (амортизация)	23535		

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

	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	3 640	2 437
	Ведение реестра акционеров	23539	88	100
	НДС в стоимости прочих расходов	23540		2
	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	23541	77	75
	Вознаграждение членам Совета директоров	23542	869	860
	Проведение ежегодного Собрания акционеров	23543	20	25
Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2018	январь - декабрь 2017
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(6 965)	(126 665)
	в том числе:			
	Условный расход (доход)	24101	(5 746)	(127 893)
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	(1 219)	1 228
	Прочее:	24600	-	-
	в том числе:			
	Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		
	Штрафы ФНС,	24603	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		
	по прочим налогам	246034		
	Пени ФНС	24604	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246041		
	по НДС	246042		
	по налогу на имущество	246043		
	по прочим налогам	246044		
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	24605	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246051		
	Фонд социального страхования	246052		

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

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 "28" марта 2019 г.



Крицкий В.А.

Суворова Л.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2018 год

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	2018 \ 12 \ 31
0012704	0012704
7802001298	7802001298
72.19	72.19
47\16	47\16
384	384

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество \ Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения тыс. рублей

I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	6 292		16 308	944	321 768	345 312
За 2017 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	512 762	512 762
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	512 762	512 762
переоценка имущества	3212	x	x	x	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	-
реорганизация юридического лица	3216					-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 116)	(21 116)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	-	-

000 ИФОР АБВЕСТ
АУДИТ
ИФСОБСР780

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		3223	x	x	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(17 688)	(17 688)
Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого			
I	2	3		4	5	6	7			
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x					
уменьшение количества акций	3225				x					
реорганизация юридического лица	3226									
дивиденды	3227	x	x	x	x	(3 428)	(3 428)			
Изменение добавочного капитала	3230	x	x							
Изменение резервного капитала	3240	x	x							
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	6 292	-	16 308	944	813 414	836 958			
3а 2018 г.										
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	21 734	21 734	21 734
в том числе:										
чистая прибыль	3311	x	x		x			21 734	21 734	21 734
переоценка имущества	3312	x	x							
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x							
дополнительный выпуск акций	3314							x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315									
реорганизация юридического лица	3316									x
Уменьшение капитала - всего:	3320			-						
в том числе:										
убыток	3321	x	x		x					
переоценка имущества	3322	x	x							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x							
уменьшение номинальной стоимости акций	3324									
уменьшение количества акций	3325									
реорганизация юридического лица	3326									

000-0000-0000
 АУДИТ
 ПРОБЕЖЕНО

3. Чистые активы

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3 600	858 692	836 958	345 312

Руководитель

В. А. Крицкий

Главный бухгалтер

Л.В. Суворова

Дата подписи "28 " марта 2019 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год 2018 г.

Организация АО "НЦТ ЕЭС"
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]	2018	12	31
по ОКПО	0012704		
ИНН	7802001298		
по ОКВЭД	72.19		
по ОКОПФ\ОКФС	47/16		
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	3
Денежные потоки от текущих операций			
Поступление - всего	4110	2 041 433 359	1 949 788 471
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	391 418 594	310 885 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 073 610	42 295 151
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС	4114		
прочие поступления,	4119	1 594 941 155	1 596 608 197
в том числе:			
поступление денег со счета внутри организации	41191	1 470 439 501	1 557 757 971
прочие поступления	41192	124 501 654	38 850 226
Платежи - всего	4120	1 824 000 126	1 930 930 128
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	57 807 936	39 152 890
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг дочерних обществ	41211		303 499
в связи с оплатой труда работников	4122	251 045 391	246 762 662
процентов по долговым обязательствам	4123	1 821 667	8 457 262
налога на прибыль организаций	4124	1 348 195	851 972
прочих налогов и сборов	4125	31 746 075	30 393 931
во внебюджетные фонды	4126		
социальных выплат	4127		
в связи с командировками работников	4128	4 332 559	3 486 194
прочие платежи,	4129	1 475 898 303	1 601 825 217
в том числе:			
перечисление со счета на счет внутри организации	41291	1 470 439 501	1 557 757 971
НДС	41292		782 593
прочие расходы (выплаты)	41293	5 458 802	43 284 653

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ
АУДИТ"
ИПРОВОД

Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	217 433 233	18 858 343
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 128 232	26 498 624
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организациях (долей участия)	4212		
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	8 377 000	
	4214	31 751 232	26 498 624
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	103 127 472	9 604 937
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов,	4221	103 127 472	9 604 937
<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		
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		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 999 240)	16 893 687
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 359 786	697 102 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 359 786	
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
Платежи - всего	4320	70 000 000	259 716 664
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	70 000 000	
прочие платежи (налог на прибыль)	4324		256 288 840
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 640 214)	437 385 336
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	95 793 779	473 137 366

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-
АГЕНТ"
ИР 0 327160

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	553 508 120	80 370 754
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	649 287 736	553 508 120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(14 163)	

Руководитель

А.В. Крицкий

Главный бухгалтер



Д.В. Суворова

Дата подписи "28 " марта 2019 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ
АУДИТ"
ПРОВЕРКА

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	66036	95538	54962
Результаты исследований и разработок	1120	5734	9175	12440
Нематериальные поисковые активы	1130			-
Материальные поисковые активы	1140			-
Основные средства	1150	159567	81979	86506
Доходные вложения в материальные ценности	1160			-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13700	13700	51258
Отложенные налоговые активы	1180	15491	11858	8242
Прочие внеоборотные активы	1190	26489		
Запасы	1210	78092	87109	130347
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6882	373	39
Дебиторская задолженность*	1230	64474	209653	133621
Финансовые вложения краткосрочные	1240			8377
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	649291	553517	80376
Прочие оборотные активы	1260	3084	1421	2390
ИТОГО активы	-	1088840	1064323	568558
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410		70000	70000
Отложенные налоговые обязательства	1420	3760	4699	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430		-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450		-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11397	253	99
Кредиторская задолженность	1520	66527	59166	64273
Доходы будущих периодов	1530	72207	54018	42382
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	76257	39229	46481
Прочие обязательства краткосрочные	1550		-	-
ИТОГО пассивы	-	230148	227365	223246
Стоимость чистых активов	-	858692	836958	345312

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

Генеральный директор

В.А. Крицкий

Дата подписи "28" марта 2019 г.



ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-АУДИТ" ИД

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года			поступило	Поступления прочее	Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло			Прочие выбытие		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2018г.	65 439 088	(22 164 076)	24 263 097	49 451 881	(14 850)	14 850	(32 637 941)	1 125 583	(21 993 386)			106 501 275	(43 017 029)
	5110	за 2017г.	39 079 909	(8 678 034)	12 487 571	-	(3 287 655)	1 237 961	-	-	(6 739 909)			65 439 088	(22 164 076)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2018г.	30 881 174	(10 756 513)	19 589 725	-	-	-	-	-	(7 994 852)			50 470 899	(18 751 365)
	5111	за 2017г.	20 107 231	(7 212 157)	12 454 677	-	(1 680 734)	661 181	-	-	(4 206 537)			30 881 174	(10 756 513)
в том числе:	51011	за 2018г.	30 837 754	(10 744 046)	19 589 725						(7 988 903)			50 427 479	(18 732 949)
	51111	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)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2018г.	43 420	(12 467)							(5 949)			43 420	(18 116)
	51112	за 2017г.	43 420	(7 309)							(5 158)			43 420	(12 467)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018г.	17 159 263	(7 984 094)							(3 441 608)			17 159 263	(11 425 702)
	5112	за 2017г.	17 159 263	(4 719 204)							(3 264 890)			17 159 263	(7 984 094)
НИОКР	5103	за 2018г.	17 398 651	(3 423 469)	4 673 372	49 451 881	(14 850)	14 850	(32 637 941)	1 125 583	(10 556 926)			38 871 113	(12 839 962)
	5113	за 2017г.	18 972 678	(1 465 877)	32 894		(1 606 921)	576 780			(2 534 372)			17 398 651	(3 423 469)
Прочие															

ООО "ПРОМ АНДЕСТ
АУДИТ"
025 532 2120

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	85 032 913	65 439 088	56 129 239
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных		50 427 479	30 837 754	20 063 811
патенты		34 562 014	34 557 914	36 022 008
товарный знак АО "НТЦ ЕЭС"		43 420	43 420	43 420

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	6 388 837	494 850	1 616 414
В том числе:				
патенты на изобретения				350 450
программы для ЭВМ		1 933 990	494 850	1 156 031
НИОКР		1 954 847		
Презентационный трехмерный ролик				109 933
товарный знак				
Прочие		2 500 000		

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ
АУДИТ"
ПРО СЕРВИС

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего:	5140	за 2018 г.	17 159 263	(7 984 094)	-	-	-	(3 441 608)	17 159 263	(11 425 702)
	5150	за 2017 г.	17 159 263	(4 719 204)	-	-	-	(3 264 890)	17 159 263	(7 984 094)
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета резервов генерирующих мощностей	5141	за 2018 г.	843 996	(675 198)				(168 799)	843 996	(843 997)
	5151	за 2017 г.	843 996	(506 398)				(168 800)	843 996	(675 198)
НОУ-ХАУ - цифровая модель ВПГН на ПС 220 кВ Могоча в составе комплекса RTDS	5142	за 2018 г.	834 815	-				(166 872)	834 815	(166 872)
	5152	за 2017 г.	834 815	-					834 815	-
НОУ-ХАУ - Цифровые модели элементов энергосистем	5143	за 2018 г.	1 110 851	(888 680)				(222 170)	1 110 851	(1 110 850)
	5153	за 2017 г.	1 110 851	(666 510)				(222 170)	1 110 851	(888 680)
НОУ - ХАУ - Разработка методов оценки уровней балансовой надежности ...	5144	за 2018 г.	1 021 661	(612 996)				(205 003)	1 021 661	(817 999)
	5154	за 2017 г.	1 021 661	(408 664)				(204 332)	1 021 661	(612 996)
НОУ - ХАУ - Отчет Разработка математических методов и методики эквивалентирования эл. сети	5145	за 2018 г.	3 987 046	(1 594 818)				(799 155)	3 987 046	(2 393 973)
	5155	за 2017 г.	3 987 046	(797 409)				(797 409)	3 987 046	(1 594 818)
НОУ-ХАУ - Алгоритм расчета значений МДП по условиям обеспечения статической устойчивости послеаварий	5146	за 2018 г.	4 456 908	(2 005 609)				(894 919)	4 456 908	(2 900 528)
	5156	за 2017 г.	4 456 908	(1 114 227)				(891 382)	4 456 908	(2 005 609)
НОУ-ХАУ - Алгоритмы оценки условий динамической устойчивости текущего режима при заданных аварийных	5147	за 2018 г.	3 763 205	(1 693 442)				(755 628)	3 763 205	(2 449 070)
	5157	за 2017 г.	3 763 205	(940 801)				(752 641)	3 763 205	(1 693 442)
НОУ-ХАУ - Методика оценки экономической эффективности применения в энергосистемах систем мониторинга	5148	за 2018 г.	1 140 781	(513 351)				(229 062)	1 140 781	(742 413)
	5158	за 2017 г.	1 140 781	(285 195)				(228 156)	1 140 781	(513 351)

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-АУДИТ"
ИПРОВОД

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

руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	Изменения за период				На конец периода		
				затраты за период	обороты между подразделениями	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
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего:	5160	за 2018 г.	14 941 506	18 687 158	0	0	(24 244 515)	0	(1 162 991)	8 221 158
	5170	за 2017 г.	5 843 876	21 585 201	0	0	(12 487 571)	0	0	14 941 506
Формирование НМА собственными силами, в том числе:	51600	за 2018 г.	14 941 506	14 036 467	0	0	-19 593 824	0	-1 162 991	8 221 158
	51700	за 2017 г.	5 843 876	21 585 201	0	0	-12 487 571	0	0	14 941 506
Патент №2625552 "Сп-б регуляри. газ. турбин при глуб. сниженных частотах в энергосистеме"	51601	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	51701	за 2017 г.	0	32 894	0	0	(32 894)	0	0	0
ПВК для автомат. расчета уставок релейной защиты и автом. Вер. 2.0 (ПВК АРУ РЗА 2.0) № 201660608	51602	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	51702	за 2017 г.	5 843 876	6 588 301	0	0	(12 432 177)	0	0	0
Патент 2017619644 Искл.право на программу для ЭВМ "Распараллеливание РЦ ЦСПА"	51603	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	51703	за 2017 г.	0	4 500	0	0	(4 500)	0	0	0
Патент 2017619698 Искл.право на программу для ЭВМ "Power Systems Transients - (PST)"	51604	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	51704	за 2017 г.	0	4 500	0	0	(4 500)	0	0	0
Патент 2017619700 Искл.право на программу для ЭВМ "ГПК "Регулятор 1.8"	51605	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	51705	за 2017 г.	0	4 500	0	0	(4 500)	0	0	0
Патент 2017660075 Искл.право на программу для ЭВМ "OSC_Viewer"	51606	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	51706	за 2017 г.	0	4 500	0	0	(4 500)	0	0	0
Патент 2017661142 Искл.право для ЭВМ "Редактор файлов исх. данных ПВК EUROSTAG"	51607	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	51707	за 2017 г.	0	4 500	0	0	(4 500)	0	0	0
Патент на изобр. "Система определения инерционной постоянной синхронной машины"	51608	за 2018 г.	4 100	0	0	0	(4 100)	0	0	4 100
	51708	за 2017 г.	0	4 100	0	0	0	0	(1 162 991)	0
Макет устройства ЛПА и низового устройства ЦСПА 3-го поколения для использования на физической модели энергосистемы	51609	за 2018 г.	1 162 991	0	0	0	0	0	0	1 162 991
	51709	за 2017 г.	0	1 162 991	0	0	0	0	0	0
Программа для ЭВМ "Определение характеристик нагрузок в узлах цифровой модели энергосистемы"	51610	за 2018 г.	2 925 459	0	0	0	(2 925 459)	0	0	2 925 459
	51710	за 2017 г.	0	2 925 459	0	0	0	0	0	0
ПВК для автомат. расчета уставок релейной защиты и автом. Вер. 2.0 (ПВК АРУ РЗА 2.0) № 201660608 *3 этап(51611	за 2018 г.	10 848 956	5 586 292	0	0	(16 435 248)	0	0	10 848 956
	51711	за 2017 г.	0	10 848 956	0	0	0	0	0	0
Разработка модифицированной версии ПВК "АРУ РЗА"	51612	за 2018 г.	0	7 206 595	0	0	0	0	0	7 206 595
	51712	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Разработка ПТК определения места повреждения и предупреждения о грозовой активности	51613	за 2018 г.	0	1 014 563	0	0	0	0	0	1 014 563
	51713	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Программа для ЭВМ "ПВК АРУ РЗА". Версия 3.3	51614	за 2018 г.	0	229 017	0	0	(229 017)	0	0	0
	51714	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Приобретение НМА, в том числе:	5181	за 2018 г.	0	4 650 691	0	0	(4 650 691)	0	0	0
	5191	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

Итого: 14 941 506

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	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			
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 2018 г.	235 442	(154 115)	49 180	-	-	3 086	-	-	-	(1 288)	1 267	-	-	(18 712)	286 420	(171 560)
	5210	за 2017 г.	230 152	(144 415)	3 794	1 949	-	982	-	-	-	(1 435)	1 435	-	-	(11 135)	235 442	(154 115)
в том числе:																		
Здания	52001	за 2018 г.	28 300	(22 118)												(2 773)	28 300	(24 891)
	52101	за 2017 г.	27 763	(19 402)				537								(2 716)	28 300	(22 118)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2018 г.	49 084	(11 109)												(1 713)	49 084	(12 822)
	52102	за 2017 г.	48 638	(9 417)	330			116								(1 692)	49 084	(11 109)
Земельные участки и объекты природопользования	52003	за 2018 г.			45 592												45 592	-
	52103	за 2017 г.															-	-
Машины и оборудование	52004	за 2018 г.	60 603	(33 912)	60			1 093								(8 325)	61 756	(42 237)
	52104	за 2017 г.	58 629	(33 091)	335	1 949		16				(326)	326			(1 147)	60 603	(33 912)
Офисное оборудование	52005	за 2018 г.	36 750	(33 559)	3 528			306				(1 281)	1 260			(1 850)	39 303	(34 149)
	52105	за 2017 г.	34 742	(32 929)	2 664			138				(794)	794			(1 424)	36 750	(33 559)
Транспортные средства	52006	за 2018 г.	8 336	(7 285)												(813)	8 336	(8 098)
	52106	за 2017 г.	8 336	(6 271)												(1 014)	8 336	(7 285)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52007	за 2018 г.	12	(12)													12	(12)
	52107	за 2017 г.	12	(12)													12	(12)
Многолетние насаждения	52008	за 2018 г.	1 013	(375)												(67)	1 013	(442)
	52108	за 2017 г.	1 013	(308)												(67)	1 013	(375)
Другие виды основных средств	52009	за 2018 г.	51 344	(45 745)				1 687				(7)	7			(3 171)	53 024	(48 909)
	52109	за 2017 г.	51 019	(42 985)	465			175				(315)	315			(3 075)	51 344	(45 745)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	652 136	6 083 391	90 169 082	-	(52 265 892)	-	-	-	-	44 638 717
В том числе:	5250	за 2017 г.	769 330	-	6 607 722	-	(6 724 916)	-	-	-	-	652 136
Здания	52401	за 2018 г.	-	-	166 158	-	-	-	-	-	-	166 158
52501	за 2017 г.	-	-	537 497	-	(537 497)	-	-	-	-	-	-
Соединения и переходные устройства	52402	за 2018 г.	98 575	-	-	-	-	-	-	-	-	98 575
52502	за 2017 г.	98 575	98 575	-	445 672	-	(445 672)	-	-	-	-	98 575
Машины и оборудование	52403	за 2018 г.	-	6 083 391	39 301 032	-	(1 153 031)	-	-	-	-	44 231 392
52503	за 2017 г.	-	-	-	2 300 280	-	(2 300 280)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	52404	за 2018 г.	468 778	-	3 422 656	-	(3 833 625)	-	-	-	-	57 809
52504	за 2017 г.	585 972	585 972	-	2 684 561	-	(2 801 755)	-	-	-	-	468 778
Транспортные средства	52405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52506	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52407	за 2018 г.	-	-	45 592 000	-	(45 592 000)	-	-	-	-	-
52507	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	52408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52508	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды остальных средств	52409	за 2018 г.	84 783	-	1 687 236	-	(1 687 236)	-	-	-	-	84 783
52509	за 2017 г.	84 783	84 783	-	639 712	-	(639 712)	-	-	-	-	84 783
Основное средство нефинансового характера	52410	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52510	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого: оборудование к установке 07 сч.	52411	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "РОСНИМБЕСТ-КАУАЗ" ИТФ ВЕРЕНУ 20

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

Наименование показателя	код	руб.	
		за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 086 194	981 871
07501 Корпус 1 с прист. и лаб.-техн. корпус ул.Курчатова 78.36.0005366.3007 литер А	52601		537 497
10740 Система кондиционирования здания (ул. Курчатова 1) (40475+40479)	52602		115 672
40990 Программно-технический комплекс системы мониторинга переходных режимов (ПТК СМНР)	52603		11 718
40989 Система кондиционирования (Новосибирск)	52604		3 940
40991 Проектор Acer H6517BD	52605	11 871	394
40539 Пожарная сигнализация и установка оповещения людей о пожаре (ул.Курчатова 1)	52606	926 442	99 194
40987 Внутренний противопожарный водопровод	52607		75 687
41011 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i3-6098P / монитор Samsung S27)	52608		483
40961 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52609		18 076
40997 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel Core/ монитор Samsung S27E390H)	52610		780
41004 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52611		676
40992 Компьютер (системный блок Intel core i7-6700/ монитор Samsung S27E380H)	52612		676
41006 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52613		676
40960 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52614		18 076
41003 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52615		676
40995 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel Core/ монитор Samsung S27E390H)	52616		780
40999 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52617		676
41005 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52618		676
41008 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52619		676
40985 Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 510-14ISK	52620		8 463
41001 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52621		676
10347 Компьютер Samsung 2043 bw , Samsung 2043 bw , Core 2 Quad Q9400	52622		7 119
41000 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52623		676
40993 Компьютер (системный блок Intel core i7-6700/ монитор Samsung S27E380H)	52624		676
40996 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel Core/ монитор Samsung S27E390H)	52625		780
40968 Сервер HP Micro G8 G2020T	52626		5 636
40982 Ноутбук Lenovo ThinkPad T46	52627		13 411
40986 Ноутбук ASUS N752VX-GC276T 17.3	52628		9 756
40983 Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 510-14ISK	52629		8 463
40891 Компьютер (Системный блок двухмониторный)	52630		9 696
41009 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52631		676
40998 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52632		676
40907 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52633		7 119
40892 Компьютер (Системный блок двухмониторный)	52634		9 696
40994 Сетевое хранилище QNAP TS-451U	52635		748
41010 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i3-6098P / монитор Samsung S27)	52636		483
41002 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52637		676
40981 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52638		269
40984 Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 510-14ISK	52639		8 463
41007 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7-6700 / монитор Samsung S27)	52640		676
40856 Программно-аппаратный комплекс RTDS с комплексом усилителей производства PONOVO	52641	1 081 204	
41017 Тепловизор RGK TL-80	52642	398	
40478 Структурируемая кабельная сеть(телеф. сеть, сеть передачи данных) ул.Курчатова 1	52643	760 794	
00109 Компьютер COMP IntelPII450	52644	2 418	
00115 Персональный компьютер	52645	2 418	
00116 Персональный компьютер	52646	2 418	
00762 Персональный компьютер i865 PE ASUS	52647	2 418	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"

ИНН 70-07-00000
ОГРН 1077003000000

08067 Компьютер Pentium 4 3.0/800/1M Socket 775 BOX	52648	2 418
08068 Компьютер Pentium 4 3.0/800/1M Socket 775 BOX	52649	2 418
40857 Системный блок двухмониторный	52650	8 289
40890 Компьютер (Системный блок двухмониторный)	52651	6 593
40904 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52652	8 289
40905 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52653	8 289
40906 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52654	8 289
40907 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52655	8 289
40908 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52656	8 289
40909 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52657	8 289
40910 Компьютер (системный блок двухмониторный)	52658	8 289
40913 Сервер IBM x3550 M3	52659	57 453
40916 Сервер IBM x3550 M3	52660	14 413
40957 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52661	10 906
40958 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52662	6 593
40959 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52663	10 906
40960 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52664	8 289
40962 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52665	8 289
40963 Компьютер (системный блок двухмониторный Intel core i7/ монитор 24" DellP2414H/монитор 24" D)	52666	8 289
40968 Сервер HP Micro G8 G2020T	52667	21 852
40973 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52668	24 566
40974 Компьютер (системный блок Intel core i7-4790/ монитор Dell S2715H)	52669	24 566
41012 Веб-камера Logitech MeetUp	52670	755
41013 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор DELL S2715H)	52671	269
41014 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор DELL S2715H)	52672	269
41015 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор DELL S2715H)	52673	269
41016 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i7 / монитор DELL S2715H)	52674	269
41018 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52675	1 112
41019 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52676	732
41020 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52677	732
41021 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52678	732
41022 Сетевое хранилище QNAP TS-431U	52679	909
41023 Сервер Supermicro 1U 6018R-MTR	52680	1 531
41024 Сервер Supermicro 1U 6018R-MTR	52681	1 531
41025 Сетевой накопитель QNAP TS-ES1680U-RP	52682	3 685
41026 НОУТБУК Lenovo V330-15IKB 81AX001HRU	52683	400
41027 НОУТБУК Lenovo V330-15IKB 81AX001HRU	52684	400
41028 НОУТБУК Lenovo V330-15IKB 81AX001HRU	52685	400
41029 НОУТБУК Lenovo V330-15IKB 81AX001HRU	52686	400
41030 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i3-7100 / монитор Samsung S27E390H)	52687	383
41031 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i3-7100 / монитор Samsung S27E390H)	52688	383
41032 КОМПЬЮТЕР ДВУХМОНИТОРНЫЙ (Системный блок Intel core i5-7400 / мониторы Samsung S27E390H)	52689	830
41033 КОМПЬЮТЕР ДВУХМОНИТОРНЫЙ (Системный блок Intel core i5-7400 / мониторы Samsung S27E390H)	52690	830
41034 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52691	732
41035 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52692	732
41036 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52693	732
41037 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52694	732
41038 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52695	732
41039 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52696	732
41040 КОМПЬЮТЕР (Системный блок Intel core i5-7400 / монитор Samsung S27E390H)	52697	732
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	

ООО "ПРОМ-МИБЕЛ"

2020
01.02.2020 28

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

5271

5272

и т.д.

ОСО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОВЕРЕНО 29

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		6	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018г. за 2017г.	13 700 000 61 566 000	- (10 308 000)	- -	- (47 866 000)	- -	- -	10 308 000	13 700 000 13 700 000	- -	
в том числе:	5302	за 2018г.	13 700 000	-						13 700 000	-	
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5312	за 2017г.	61 566 000	(10 308 000)		(47 866 000)			10 308 000	13 700 000	-	
(зрутта, вид)	5303	за 2018г.										
	5313	за 2017г.										
Краткосрочные - всего	5304 5314	за 2018г. за 2017г.	8 377 000 8 377 000	(8 377 000)	- -	(8 377 000) -	8 377 000 -	- -	(8 377 000)	8 377 000 8 377 000	- (8 377 000)	
в том числе:	5305	за 2018г.										
(зрутта, вид)	5315	за 2017г.										
Депозиты	5306	за 2018г.										
	5316	за 2017г.										
выданные займы	5306 5316	за 2018г. за 2017г.	8 377 000 8 377 000	(8 377 000)		(8 377 000)	8 377 000		(8 377 000)	8 377 000	- (8 377 000)	
приобретенное право	5306	за 2018г.										
требования	5316	за 2017г.										
Финансовых вложений -	5300	за 2018г.	22 077 000	(8 377 000)	-	(8 377 000)	8 377 000	-	1 931 000	13 700 000	-	
Итого	5310	за 2017г.	69 943 000	(10 308 000)	-	(47 866 000)	-	-	-	22 077 000	(8 377 000)	

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОБЕЛ

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
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. ИНВЕСТИЦИИ"
 АДВАТ
 ПРОВОДЕРУ

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	Период	Изменения за период										руб.	
			На начало года		приобретение, в том числе прочее	поступление	выбыло		рекру под списание стоимости	обороты между подразделениями	убытков от списания стоимости	оборот запасов между их группами (подвида)	На конец периода	исключая резерва под списание стоимости
			стоимость	исключая резерва под списание стоимости			стоимость	на себестоимость (сч.20, 25, 26, 43,90)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Запасы - всего	5000	за 2018 г.	87 109 360	-	420 541 816	-	(425 502 771)	(4 056 153)	-	-	-	-	78 092 252	-
	5420	за 2017 г.	130 346 686	-	327 918 503	-	(370 578 694)	(577 135)	-	-	-	-	87 109 360	-
в том числе:														
запасные части (10.5)	5401	за 2018 г.	46 235	-	470 227	-	(414 970)	-	-	-	-	-	101 492	-
	5421	за 2017 г.	48 047	-	456 362	-	(458 174)	-	-	-	-	-	46 235	-
сырье и материалы, (10.1)	5402	за 2018 г.	534 993	-	1 970 701	-	(1 609 142)	(29 021)	-	-	-	-	867 531	-
	5422	за 2017 г.	709 805	-	1 526 725	-	(1 683 043)	(18 494)	-	-	-	-	534 993	-
Плоские полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкция и детали (10.2)	5403	за 2018 г.	-	-	8 879 828	-	(8 879 828)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	393 270	-	(391 089)	-	-	-	-	-	7 903	-
топливо (10.3)	5404	за 2018 г.	5 722	-	285 673	-	(285 859)	-	-	-	-	-	5 722	-
	5424	за 2017 г.	7 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тара и тарные материалы (10.4)	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы (10.6)	5406	за 2018 г.	654	-	144 029	-	(139 505)	(5 038)	-	-	-	-	140	-
	5426	за 2017 г.	13	-	97 267	-	(89 726)	(6 900)	-	-	-	-	654	-
Материалы, переданные в переработку на сторону (10.7)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.9)	5408	за 2018 г.	595 714	-	1 131 561	-	(28 337)	(82 606)	-	-	-	-	1 093 480	-
	5428	за 2017 г.	566 213	-	464 596	-	(2 150)	-	-	-	-	-	595 714	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.10)	5409	за 2018 г.	50 041	-	107 013	-	(41 677)	-	-	-	-	-	22 569	-
	5429	за 2017 г.	48 992	-	342 631	-	(341 582)	-	-	-	-	-	50 041	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.11)	5410	за 2018 г.	-	-	-	-	(598 116)	(17 544)	-	-	-	-	-	-
	5430	за 2017 г.	-	-	856 207	-	(774 527)	-	-	-	-	-	-	-
Материалы для инвестиционных проектов (10.08)	5411	за 2018 г.	-	-	-	-	-	(856 207)	-	-	-	-	-	-
	5431	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция (43)	5412	за 2018 г.	322 025	-	388 007	-	(418 548)	-	-	-	-	-	291 484	-
	5432	за 2017 г.	287 823	-	370 991	-	(336 789)	-	-	-	-	-	322 025	-
Затраты в незавершенном производстве	5413	за 2018 г.	85 464 454	-	404 771 911	-	(411 546 562)	(3 024 060)	-	-	-	-	75 665 743	-
	5433	за 2017 г.	128 554 447	-	323 020 411	-	(365 558 663)	(551 741)	-	-	-	-	85 464 454	-
сырье и оборудование	5414	за 2018 г.	89 522	-	1 429 062	-	(1 476 674)	-	-	-	-	-	41 910	-
	5434	за 2017 г.	123 438	-	1 355 847	-	(1 389 763)	-	-	-	-	-	89 522	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
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			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018г.		На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	53 411 449	12 829 538	74 845 387	32 760 368	73 163 218	63 956 353
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5541	53 411 449	12 829 538	74 845 387	32 760 368	73 163 218	63 956 353
ВОЛГА АО ИГ	5541.1	12 980 000	-	12 980 000	12 980 000	10 620 000	10 620 000
ВЦИ ООО	5541.2	90 000	90 000	90 000	90 000		
ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ АО	5541.3			708 000	708 000		
ИСК СОЮЗ-СЕТИ АО	5541.4	991 200	-	991 200	-		
ИнжинирингЭнергоМонтаж ООО	5541.5					625 000	175 000
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородскэнергосетьпроект)	5541.6	700 000	-	700 000	-	700 000	-
Институт Энергосетьпроект ОАО	5541.7	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	1 800 000	1 800 000
Институт Теплоэлектропроект	5541.8					1 180 000	1 180 000
Ленэнерго ПАО	5541.9	4 922 000	4 922 000				
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ ООО	5541.10					354 000	354 000
НОВИНТЕХ ЗАО	5541.11	662 000	-	662 000	-	662 000	-
НСК Энэр ООО	5541.12	2 300 000	-	2 300 000	-	2 300 000	2 300 000
НПЦ ФСК ЕЭС ОАО	5541.13			3 540 000	3 540 000	9 348 000	9 348 000
УК КЭР-ХОЛДИНГ ООО	5541.14			750 000	750 000		
Петроком ООО	5541.15					45 000	27 000
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.16	725 000	-	725 000	-	725 000	555 000
Северо-Кавказская энергоремонтнаякомпания ОАО	5541.17	1 793 900	-	1 793 900	-	1 793 900	1 614 510
Силовые машины ПАО (КПП 997850001)	5541.18			5 390 939	5 390 939		
ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ООО	5541.19	50 000	50 000				
ЭдвансСтрой ООО	5541.20	908 000	150 000	908 000	150 000	908 000	200 000
ЭнергоПроект ЗАО	5541.21			14 340 000	-	14 340 000	10 336 460
ЭнергоПромИнвест ООО	5541.22					1 837 770	1 082 770
Энергоснабкомплект ООО	5541.23			824 860	-	824 860	494 916
Энергоснабкомплект ООО	5541.24	2 931 640	-	2 106 780	-	2 106 780	1 264 068
ИЦ ЮЭП	5541.25						
ИЦ ЮЭП	5541.26						
Фортум ОАО	5541.27						
Проком ООО	5541.28	963 671	428 202	970 699	432 420	970 699	582 420
Реле и Автоматика СПб ООО	5541.29						
ИСК СОЮЗ-СЕТИ АО	5541.30					991 200	991 200
КВАРЦ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	5541.31						
Квартер ООО	5541.32	47 009	47 009	47 009	47 009	21 612	21 612
Квартер ООО	5541.33					25 397	25 397
КУРГАНСКАЯ ТЭЦ ООО	5541.34						
Ноябрьская ПГЭ ООО	5541.35						
ПСП Энергия ООО	5541.36						
РОСМАШИНЖИНИРИНГ ЗАО	5541.37						
ТехноКомСтрой ООО	5541.38						
ЧЕХОСЛОВАК ЭНЕРДЖИ РУС ООО	5541.39	2 047 029	1 842 327	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
ЭЛУР ОАО	5541.41	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
ЭПС-ИНЖИНИРИНГ ООО	5541.43			767 000	767 000	1 534 000	1 534 000
	5541.44						
задолженность прочих дебиторов	5542	-	-	-	-	-	-
	5542.1						

ООО "ПРОМ-ЭНЕРЖИ"
 АДВАНС
 ИРС 502760 30

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	11		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	применованные проценты, штрафы и иные начисления					обороты между подразделениями
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:			70 000 000	-	-	(70 000 000)	-	-	-	70 000 000
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2018 г.	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2017 г.	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018 г.								
	5572	за 2017 г.								
кредиты	5553	за 2018 г.	70 000 000			(70 000 000)				70 000 000
	5573	за 2017 г.	70 000 000			-				-
займы	5554	за 2018 г.								
	5574	за 2017 г.								
прочая	5555	за 2018 г.								
	5575	за 2017 г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2018 г.	59 166 329	635 630 625	-	(628 269 202)	-	-	-	66 527 752
	5580	за 2017 г.	64 274 167	1 241 386 246	-	(1 246 494 084)	-	-	-	59 166 329
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 378 305	162 966 222	-	(160 884 664)	-	-	-	3 459 863
	5581	за 2017 г.	1 049 090	50 603 639	-	(50 274 424)	-	-	-	1 378 305
задолженность по оплате труда перед персоналом	5562	за 2018 г.	15 690 629	232 902 911	-	(238 049 680)	-	-	-	10 543 860
	5582	за 2017 г.	17 441 811	224 798 335	-	(226 549 517)	-	-	-	15 690 629
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе:	5563	за 2018 г.	4 330 646	52 375 211	-	(51 951 843)	-	-	-	4 754 014
	5583	за 2017 г.	7 495 353	49 315 959	-	(52 480 666)	-	-	-	4 330 646
Пенсионному фонду РФ	55631	за 2018 г.	3 110 444	40 430 849	-	(40 050 699)	-	-	-	3 490 594
	55831	за 2017 г.	5 374 226	37 691 711	-	(39 955 493)	-	-	-	3 110 444
Фонду обязательного медицинского страхования	55632	за 2018 г.	1 174 157	11 496 920	-	(11 455 254)	-	-	-	1 215 823
	55832	за 2017 г.	2 042 838	11 187 905	-	(12 056 586)	-	-	-	1 174 157
Фонду социального страхования	55633	за 2018 г.	46 045	447 442	-	(445 890)	-	-	-	47 597
	55833	за 2017 г.	78 289	436 343	-	(468 587)	-	-	-	46 045
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	55634	за 2018 г.			-		-	-	-	-
	55834	за 2017 г.			-		-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	5564	за 2018 г.	27 530 587	116 482 153	-	(107 217 596)	-	-	-	36 795 144
	5584	за 2017 г.	31 041 452	92 914 393	-	(96 425 258)	-	-	-	27 530 587
Федеральному бюджету	55641	за 2018 г.	27 168 205	114 827 707	-	(105 595 405)	-	-	-	36 400 507
	55841	за 2017 г.	29 908 711	91 351 680	-	(94 092 186)	-	-	-	27 168 205
Бюджетам субъектов РФ	55642	за 2018 г.	362 382	1 488 288	-	(1 530 891)	-	-	-	319 779
	55842	за 2017 г.	1 132 741	1 562 713	-	(2 333 072)	-	-	-	362 382
Местным бюджетам	55643	за 2018 г.		166 158	-	(91 300)	-	-	-	74 858
	55843	за 2017 г.			-		-	-	-	-
кредиты	5565	за 2018 г.	253 151	12 965 619	-	(1 821 668)	-	-	-	11 397 102
	5585	за 2017 г.	99 454	8 610 959	-	(8 457 262)	-	-	-	253 151
займы	5566	за 2018 г.			-		-	-	-	-
	5586	за 2017 г.			-		-	-	-	-
прочая	5567	за 2018 г.	1 042 577	10 184 865	-	(10 454 570)	-	-	-	772 872
	5587	за 2017 г.	1 236 267	78 913 422	-	(79 107 112)	-	-	-	1 042 577
в том числе:										
НДС с авансов выданных	55671	за 2018 г.			-		-	-	-	-
авансы полученные	55871	за 2017 г.	9 193 585	60 719 263	-	(59 710 849)	-	-	-	10 201 999
Итого:	5568	за 2018 г.	6 010 194	744 840 498	-	(741 657 107)	-	-	-	9 193 585
	5588	за 2017 г.	129 419 480	648 596 244	-	(700 090 870)	-	-	-	77 924 854
	5570	за 2017 г.	134 373 621	1 249 997 205	-	(1 254 951 346)	-	-	-	129 419 480

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

руб.				
Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	41 463	8 984	0
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	41 463	4 204	0
ЛСУ-Связь ООО	5591.1	2 000	2 000	
СДЭК-ГЛОБАЛ ООО	5591.2	33 659		
НРК Р.О.С.Т. АО	5591.3	3 800		
СМАРТОФИС ООО	5591.4	2 004	2 204	
задолженность прочих кредиторов:	5592	0	4 780	
2К АО	5592.1		2 390	
Пром-Инвест-Аудит ООО	5592.2		2 390	
задолженность по расчетам с работниками по заработной плате	5593			

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ИПС 020203

6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	19 139	9 828
Расходы на оплату труда	5620	242 887	194 424
Отчисления на социальные нужды	5630	63 447	54 462
Амортизация	5640	31 543	18 898
Прочие затраты	5650	47 756	45 409
Итого по элементам	5660	404 772	323 021
Изменение остатков (прирост[-]) : незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		15 537
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 463	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	411 235	307 484

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"

43257

ВР 0328-103

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Передано другим подразделениям	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	5700	39 228 821	88 260 390	(51 232 284)	-		76 256 927
в том числе:							
Резерв на выплату основного отпуска	5702	22 442 797	21 545 766	(20 729 364)			23 259 199
Резерв на выплату дополнительного отпуска научным сотрудникам	5703	1 222 864	(85 635)	(476 125)			661 104
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704	871 164	507 223	-			1 378 387
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705	14 691 996	66 293 036	(30 026 795)			50 958 237

ООО "НПФК "ВЕРДИ"
 13.08.2017
 0000000000

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	код	руб.		
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	152 055	123 965	86 781
в том числе:				
залог в соответствие с условиями договора аренды	5801	152 055	123 965	86 781
банковская гарантия	5803			
Выданные - всего	5810	165 111 481	164 781 000	4 405 736
в том числе:				
банковская гарантия	5811	4 423 481	4 093 000	4 405 736
Залог в соответствии с кредитным договором		160 688 000	160 688 000	
и.т.д.	5812			

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ПРОСВЕДЕНИЕ 41

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2018г.	За 2017г.
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-
АУДИТ"
ИПЧ ВЕФЭО

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

Вид расходов	руб.								
	1	2	3	4	5	6	8	9	
	Сальдо на начало периода	Начислено за период (+)	Обороты между подразделениями(+)	Списано за период (-)	Обороты между подразделениями(-)	Перевод расходов будущих периодов на 04 счет (НМА)	Сальдо на конец периода		
Итого расходы будущих периодов, стр.12604+стр.1191	46 951 881	-	26 489 202	(5 023 156)	(26 489 202)	(15 439 523)	26 489 202		
Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (краткосрочные), в том числе:	1 129 543	-	-	-	-	(1 129 543)	-		
страхование	-	-	-	-	-	-	-		
программные продукты	1 129 543	-	-	-	-	(1 129 543)	-		
резервы предстоящих отпусков	-	-	-	-	-	-	-		
лицензии	-	-	-	-	-	-	-		
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-		
Итого расходы будущих периодов, стр. 1191 (долгосрочные), в том числе:	45 822 338	-	26 489 202	(5 023 156)	(26 489 202)	(14 309 980)	26 489 202		
страхование	45 822 338	-	-	(5 023 156)	(26 489 202)	(14 309 980)	-		
программные продукты	-	-	-	-	-	-	-		
лицензии	-	-	-	-	-	-	-		
прочие расходы	-	-	26 489 202	-	-	-	26 489 202		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 АТЭСТ
 ИРГА С П/О

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-технический центр
Единой энергетической системы»
(АО «НТЦ ЕЭС»)
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
ЗА 2018 ГОД**

ООО "ПРОГ. ИНВЕСТ
АУДИТ"
ИРЭ ВЕРЗНО

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.

Общество имеет дочернее общество: АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)». Филиалов у Общества нет.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 164 человека (на 31 декабря 2017 года - 164 человека, на 31 декабря 2016 года - 202 человека).

В состав **Совета Директоров Общества** входят (Протокол № 17 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018):

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 Александрович – заместитель директора по управлению собственностью АО «СО ЕЭС»;

Чиж Андрей Николаевич – начальник Департамента специальных проектов АО «СО ЕЭС».

В состав **Ревизионной комиссии** входят (Протокол № 17 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018):

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 2018 году определены следующие показатели:

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

$K_1 = 0,79$ (858 692/1 088 840) (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)

$K_2 = 0,71$ ((858 692 – 287 017)/801 823) (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)

$K_3 = 2,87$ (649 291/226 388)

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 **3,63**, на конец года **2,87**. Наблюдается снижение коэффициента, однако 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 **5,59** (853 203/152 666) на конец года **3,54** (801 823/226 388). Коэффициент снизился, что свидетельствует о том, что платежеспособность Общества уменьшилась.

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет Общества за 2018 год подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 64-БУХ от 29.12.2017 «Об утверждении Положения об учетной политике АО «НТЦ ЕЭС» на 2018 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».

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"
АУДИТ
ИТС № 2520

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 2018г. и составившего 69,4706 руб. за 1 доллар США и 79,4605 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 2018г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

2.4. Нематериальные активы

В связи с изменениями, внесенными в Учетную политику с 01 января 2018 года в состав нематериальных активов помимо патентов на изобретения, исключительных прав на программы ЭВМ, ноу-хау стали отражаться приобретенные неисключительные права на ПО, которые раньше отражались по сч. 97 «Расходы будущих периодов».

ООО "ПРОМ. ИМПЕКТ"
АУДИТ
ИЗ № 42/1110

В отчетности нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования. Частично НМА, разработанные Обществом самостоятельно, по лицензионным договорам на правах простой (неисключительной) лицензии предоставляются в пользование.

Изменения, внесенные в Учетную политику Общества с 01.01.2018 (см. п. 2.17 Пояснительной записки) повлияли на данные вступительного баланса по данной статье Актива формы № 1 за 2016,2017 годы:

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ (после 01.01.2018)				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<i>Нематериальные активы – всего, в т.ч.</i>	1110	66 036	95 879	54 962
<i>Нематериальные активы</i>	1113	57 750	80 937	49 118
ДО ИЗМЕНЕНИЙ (до 01.01.2018)				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<i>Нематериальные активы – всего, в т.ч.</i>	1110		49 042	36 246
<i>Нематериальные активы</i>	1113		34 100	30 402
РАЗНИЦА	Сумма неисключительных прав на ПО, включенных в состав НМА		46 837	18 716

В 2018 году в целях расширения собственной научно-технической базы Общество финансировало инновационные проекты с перспективой до 2020 г. по созданию объектов интеллектуальной собственности. Размер инвестиций в инновации за 2018 год составил 18 687 тыс. руб. (в 2017 году - 21 585 тыс. руб.).

Начинаясь в 2018 г. инновационные проекты:

1. Разработка комплекса автоматизации ликвидации асинхронного режима для микропроцессорных систем (приказ № 10/1 от 07.02.2018).
2. Разработка модулей расширения функционала программы по расчету токов КЗ при симметричных повреждениях (приказ №11/1 от 28.02.2018).
3. Разработка программно-технического комплекса определения места повреждения и предупреждения грозовой активности (приказ № 4/1 от 18.01.2018), –

базируются на предшествующих разработках АО «НТЦ ЕЭС» или на теоретических и практических результатах, полученных при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Согласно экспертному заключению стадия исследования в данных проектах отсутствует, так как проекты направлены на создание новых программно-

ООО "НТЦ ЕЭС"
ИНВЕСТИЦИИ
ИМУЩЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ

технических комплексов на основе известных или созданных и апробированных в АО «НТЦ ЕЭС» математических методов, методик и алгоритмов.

Более детальная расшифровка по состоянию на 31.12.2018 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 4221 «Приобретение НМА».

Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, а также обесцененных у Общества нет.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НМА по состоянию на 31.12.2018 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 используются Обществом в производственной деятельности.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НИОКР по состоянию на 31.12.2018 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	88 %
Сооружения и передаточные устройства	26 %

Машины и оборудование	75 %
Транспортные средства	97 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	100 %
Многолетние насаждения	44 %
Другие виды основных средств	92 %

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

2.7. Долевые инвестиции

Дочерним обществом на начало года являлось АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», образованное в процессе реорганизации путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС». Вклад в уставный капитал дочернего общества составил:

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

2.8. Долговые обязательства

Задолженность Общества по кредитам, полученным в банках для целей уставной деятельности по состоянию на 31.12.2018, представляет собой следующее:

ОПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ				Размер задолженности по кредиту на 31.12.2018 (тыс. руб.)	
№ 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	11 360	37

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.

ООО "ПРГА ИНВЕСТ-АУДИТ"
ИРР 52РР60

- 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 2018 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 1 233 тыс. руб., на конец года в размере 2 093 тыс. рублей.

По строке 1212 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» отражена стоимость готовой продукции и составляет на начало года 322 тыс. руб., на конец года 291 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.

Величина незавершенного производства (строка 1214 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2018 г. составляет – 75 666 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017 – 85 464 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 – 128 555 тыс. руб.).

Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2018 и 2017 гг.) приведено в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.11. Расходы будущих периодов

В связи с изменением Учетной политики Общества с 01 января 2018 года из состава расходов будущих периодов исключены расходы на приобретение программных продуктов. По состоянию на 31 декабря 2018 г. по строке 1191 баланса отражаются долгосрочные расходы будущих периодов в качестве расходов по модернизации (доработке) программных продуктов, предназначенных для продажи на сторону по лицензионным договорам на сумму 26 489 тыс. руб., (например, программа для ЭВМ «Распараллеливание расчетного цикла ЦСПА. Версия 2.0») покрываемые доходами, полученными от Лицензиата. Аналитика представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу. По строке 12604 «Краткосрочные расходы будущих периодов» по состоянию на 31.12.2018 данные отсутствуют.

Изменения, внесенные в Учетную политику Общества с 01.01.2018 (см. п. 2.17 Пояснительной записки) повлияли на данные вступительного баланса по данным статьям Актива формы № 1 за 2016,2017 годы:

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ (после 01.01.2018)				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<i>РБП (со сроком ПИ более чем 12 мес.</i>	1191	26 489	-	-
ДО ИЗМЕНЕНИЙ (до 01.01.2018)				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<i>РБП (со сроком ПИ более чем 12 мес.</i>	1191		45 822	17 411
РАЗНИЦА	Сумма долгосрочных РБП (неисключительных прав на ПО), включенных в состав НМА	26 489	-45 822	-17 411

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ (после 01.01.2018)				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<i>Краткосрочные РБП (со сроком ПИ менее чем 12 мес.)</i>	12604	-	-	-
ДО ИЗМЕНЕНИЙ (до 01.01.2018)				
АКТИВ	КОД	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<i>Краткосрочные РБП (со сроком ПИ менее чем 12 мес.)</i>	12604		1 130	1 646
РАЗНИЦА	Сумма краткосрочных РБП (неисключительных прав на ПО), включенных в состав НМА	-	-1 130	-1 646

ООО "ПРЭМ-ИНВЕСТ"
 АУДИТ
 ИРЭ АСРТА

Детальная расшифровка движения долгосрочных 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 2018 году АО «НТЦ ЕЭС» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2018 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.14 Резерв по сомнительным долгам

С 01 января 2018 года в Учетную политику Общества внесены изменения в части порядка формирования резерва по сомнительным долгам, а именно, расширена сумма задолженности, по которой создается резерв по сомнительным долгам:

- дебиторская задолженность по оплате услуг (работ) со сроком возникновения свыше 90 календарных дней;
- прочая дебиторская задолженность, в том числе по погашению штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, со сроком возникновения свыше 180 календарных дней;
- дебиторская задолженность по выданным авансам со сроком возникновения свыше 365 календарных дней.

Таким образом, Общество по окончании года создало резерв по сомнительным долгам по следующим должникам:

	Остаток резерва на 01.01.2018, руб.			Остаток резерва на 31.12.2018, руб.
		Использование и списание резерва, руб.	Создание и восстановление резерва, руб.	
Сев- Зап ИЦЭ ООО	725 000,00		200 587,66	925 587,66
ЭЛУР ОАО	16 000 000,00		103 000,00	16 103 000,00
НОВИНТЕХ ЗАО	662 000,00		212 400,00	874 400,00
Северо-Кавказская энергоремонтная компания ОАО	1 793 900,00		436 362,29	2 230 262,29
ЭдвансСтрой ООО	758 000,00		116 296,00	874 296,00
ЭнергоПроект ЗАО	14 340 000,00	14 340 000,00		
АО ИГ ВОЛГА			13 950 310,00	13 950 310,00
ИЦЭ Поволжья ОАО (Нижегородскэнергосетьпроект)	700 000,00		124 100,00	824 100,00

ООО "ПРОСВЕДИТЕЛЬ"
АУДИТ
ИЗДАНИЕ

Энерговектор ООО			10 707,00		10 707,00
Прокон ООО	538 279,72	2 811,47	68 113,00		603 581,25
Чехословак Энерджи Рус ООО	345 000,00	140 298,00			204 702,00
НСК Энтэр ООО	2 300 000,00		2 309 155,50		4 609 155,50
ИСК Союз-Сети АО	5 404 400,00		99 120,00		5 503 520,00
Энергосервис Проект ООО			5 252 000,00		5 252 000,00
Энергоснабкомплект ООО	2 931 640,00		966 244,00		3 897 884,00
Итого	46 498 219,72	14 483 109,47	23 848 395,45		55 863 505,70

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 01.01.2018 (см. п. 2.17 Пояснительной записки) повлияли на данные вступительного баланса по следующим статьям Пассива формы № 1 за 2017,2016 годы:

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ (после 01.01.2018)				
ПАССИВ	КОД	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	835 148	813 414	321 768
Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	21 734	512 762	20 775
ИТОГО по разделу III	1300	858 692	836 958	345 312
ДО ИЗМЕНЕНИЙ (до 01.01.2018)				

ООО "ПРОКОН-ИНВЕСТ"
 АУДИТ
 ПРОБЛЕМНО

ПАССИВ	КОД	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		813 870	322 109
Нераспределенная прибыль отчетного года	1373		512 877	21 116
ИТОГО по разделу III	1300		837 414	345 653
РАЗНИЦА	Сумма доначисленной амортизации по НМА в соответствии со стандартами МСФО, повлиявших на размер чистой прибыли Общества		(456)	(341)

2.17. Изменения в учетной политике

В Учетную политику Общества в целях бухгалтерского учета были внесены существенные изменения, вступившие в силу с 01.01.2018, которые повлияли на сопоставимость отдельных показателей деятельности Общества. Суть изменений заключается в том, что Общество изменило порядок учета нематериальных активов. Бухгалтерский учет НМА осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 38, Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», МСФО (IAS) 36, Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 № 217н.

В связи с этим в целях ретроспективного отражения изменений Общество произвело перерасчет начисленной амортизации по НМА, что привело к доначислению расходов в размере 456 тыс. руб.: 2016 год – 341 тыс. руб., 2017 год – 115 тыс. руб. См. таблицу в разделе 2.16

Неисключительные права на программные продукты (как долгосрочные, так и краткосрочные) с 01.01.2018 учитываются по сч. 04 (ранее учет велся по сч.97 «РБИ»). См. таблицы к разделам 2.4 и 2.11

2.18. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2018 г. Общество имеет 5 рублевых и 6 валютных счетов. Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2018г. составляет 649 288 тыс. руб. в т.ч:

- на расчетных счетах в банках – 494 тыс. руб.,

ООО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"
АУДИТ
ПРОБЕЖНО

- на депозитном счете – 648 782 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 0 тыс. руб.,
- в кассе – 12 тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 553 517 тыс. руб., на конец года в размере 649 291 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2018 в кассе Общества имеются денежные документы (проездные документы для сотрудников с разъездным характером работы) в сумме 3 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 31.12.2018г.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	тыс. руб.
				Доля группы ОС в остаточной стоимости, %
1	Здания	28 335	3 411	2,97
2	Сооружения и передаточные устройства	49 083	36 262	31,57
3	Машины и оборудование	101 058	24 672	21,48
4	Транспортные средства	8 336	240	0,21
5	Производственный и хоз.инвентарь	13		
6	Многолетние насаждения	1 013	570	0,5
7	Другие виды основных средств	52 991	4 113	3,58
8	Земельные участки	45 592	45 592	39,69
	ИТОГО:	286 421	114 860	100,0

Восстановительная стоимость основных средств за 2018 год увеличилась на 50 979 тыс. руб. (с 235 442 тыс. руб. на 31.12.17 до 286 421 тыс. руб. на 31.12.18 г.).

Инвестиции

Размер инвестиций Общества за 2018 год с учетом НМА составил 113 777 тыс. руб. Источником инвестиций является прибыль 2017 года и амортизационные отчисления. В 2018 году введены в эксплуатацию:

- машины и оборудование – 60 тыс. руб.
- офисное оборудование - 3 528 тыс. руб.;
- НМА – 73 715 тыс. руб. (с учетом изменений в Учетной политике Общества)

В 2018 году приобретен земельный участок (кадастровый номер 90:12:090501:319) площадью 10 401 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Республика Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского сельского совета, лот №63, уч. 2 стоимостью 45 592 000 руб. для строительства на территории Республики Крым специализированного испытательного центра для исследования и испытания систем управления генерирующего оборудования электростанций, систем противоаварийной автоматики, регистрации переходных процессов и релейной защиты.

В 2018 г. была проведена модернизация основных средств на сумму 3 086 тыс. руб.

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

ООО "РПС" ИНН 2307003880
 АУДИТ
 ПРОВОДЯТСЯ

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

В стадии формирования стоимости находится модернизация программно-аппаратного комплекса моделирования энергосистем в режиме реального времени (Real Time Digital Simulator) (ПАК «RTDS»), (инв. № 40856) – 36 274 тыс. руб., система кондиционирования (инв. № 40475) Курчатова 1 – 85 тыс. руб., ТП-2424 и ТП-2721 – 99 тыс. руб., создание собственными силами макета для проведения сертификационных испытаний алгоритмов АЛАР (пр. 10/1 от 07.02.2018) – 1 977 тыс. руб., макета ПТК ЛСПА (пр. 29/1 от 29.09.2017) – 5 981 тыс. руб., прочее – 223 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 расходы по модернизации (доработке) программных продуктов, предназначенных для продажи на сторону по лицензионным договорам на сумму 26 489 тыс. руб., покрываемые доходами, полученными от Лицензиата. Аналитика представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года равна 78 092 тыс. руб. (на 31.12.2017 – 87 109 тыс. руб.). В состав запасов включены материалы на складе на сумму 2 093 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве в сумме 75 666 тыс. руб., остатки готовой продукции на складе в сумме 291 тыс. руб. и авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование в сумме 42 тыс. руб. Более подробная аналитика по статье «Запасы» приведена в разделе № 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.5. 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	Сумма, тыс. руб.	тыс. руб.
			Доля, %
1	Покупатели и заказчики	55 882	86,67
2	Авансы выданные	221	0,35
3	Прочие дебиторы	8 371	12,98
	Итого:	64 474	100

По сравнению с 2017 годом размер дебиторской задолженности снизился на 145 179 тыс. руб. При этом задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 4 333 тыс. руб., авансы выданные снизились на 1 174 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов снизилась на 139 672 тыс. руб. Уровень снижения задолженности покупателей и заказчиков объясняется начислением Обществом резерва по сомнительным долгам в текущем году в размере 16 727 тыс. руб., а снижение задолженности прочих дебиторов объясняется возвратом на р/сч Общества переплаты по налогу на прибыль в размере 117 980 тыс. руб., а также начислением резерва по сомнительным долгам в размере 10 868 тыс. руб. У Общества имеется

ООО "АРСН-АУДИТ"
АУДИТ
ИТО 62720

просроченная дебиторская задолженность, по которой должностными лицами ведется претензионно-исковая деятельность по ее взысканию. Остальная сумма дебиторской задолженности носит текущий характер.

	2018г.	2017г.	2016г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2018г. к 2017г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2017г. к 2016г.
Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	64 474	209 653	133 621	- 145 179	+76 032
В том числе: Покупатели и заказчики Строка 12321	55 882	60 215	116 553	- 4 333	-56 338
Авансы выданные Строка 12322	221	1 395	1 683	-1 174	-288
Прочие дебиторы Строка 12323	8 371	148 043	15 385	- 139 672	+132 658

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 31.12.2018г. составляет 100 877 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам (сальдо на 31.12.2018) – 44 995 тыс. руб. ($55\ 882 = 100\ 877 - 44\ 995$); задолженность прочих дебиторов на 31.12.2018 составляет 19 239 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам (сальдо на 31.12.2018) – 10 868 тыс. руб. ($8\ 371 = 19\ 239 - 10\ 868$)

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 31.12.2018 и данными бухгалтерского учета в части начисленного резерва.

На отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:		
в том числе: строка 1520	66 527	100,00
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	3,460	5,20

Задолженность по оплате труда (строка 1522)	10 544	15,85
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	4 754	7,15
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	36 795	55,31
Прочие кредиторы (строка 1525)	772	1,16
Авансы полученные (строка 1527)	10 202	15,33

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 1 580 тыс. руб.

По сравнению с 2017 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 7 361 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется ростом по состоянию на 31.12.2018 г. кредиторской задолженности по налоговым обязательствам перед бюджетом на 9 265 тыс. руб. и внебюджетными фондами на 424 тыс. руб., ростом задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 2 082 тыс. руб., по авансам, полученным на 1 008 тыс. руб.

Наименование	2018г.	2017г.	2016г.	тыс. руб.	
				Рост (+), Снижение (-) по отношению 2018г. к 2017г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2017г. к 2016г.
Краткосрочная кредиторская задолженность:	66 527	59 166	64 273	+ 7 361	- 5 107
в том числе:					
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	3 460	1 378	1 049	+ 2 082	+ 329
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	10 544	15 691	17 442	- 5 147	- 1 751
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)	4 754	4 330	7 495	+ 424	- 3 165
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	36 795	27 530	31 041	+ 9 265	- 3 511
Прочие кредиторы (строка 1525)	772	1 043	1 236	- 271	- 193
Авансы полученные (строка 1527)	10 202	9 194	6 010	+ 1 008	+ 3 184

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) снизилась на 70 939 тыс. руб.: за счет снижения отложенных налоговых обязательств перед бюджетом в размере 939 тыс. руб. и в связи с отражением задолженности по кредиту в размере 11 397 тыс. руб. в разделе «Краткосрочные обязательства» (стр. 1511 формы № 1) (срок возврата по кредитному соглашению – 20.12.2019).

3.7. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2018 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 6 292 110 рублей и состоит из:

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

Единственным акционером 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).

3.8. Государственная помощь

Не привлекалась.

3.9. Дочерние и зависимые общества

По состоянию на 31.12.2018 у Общества имеется дочернее общество - АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», образованное в процессе реорганизации путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС». Операции с дочерним обществом за 2018 год не осуществлялись.

3.10. Товарообменные (бартерные) операции

Не осуществлялись.

3.11. Активы учитываемые на забалансовых счетах

На забалансовых счетах учтены:

- списанная на убытки задолженность дебиторов со сроком возникновения более трех лет: 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 4 775 тыс. руб.;
- обеспечения обязательств и платежей полученные (залог по аренде) на сумму 152 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 165 111 тыс. руб.

- Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение стоимостью 21 343 тыс. руб.
- арендованные основные средства на сумму 69 254 тыс. руб., в том числе стоимость арендованного земельного участка на сумму 63 256 тыс. руб., офисных помещений на сумму 5 998 тыс. руб.
- основные средства, сданные в аренду в размере 596 тыс. руб. (остаточная ст-ть на 31.12.2018)

3.12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

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

тыс. руб.

	2018г.	2017г.	2016г.	Изменение по отношению 2018г. к 2017г.		Изменение по отношению 2017г. к 2016г.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Выручка всего (стр.2110 Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	435 864	323 138	341 150	+112 726	+ 34,88	- 18 012	- 5,28
Научно-техническая продукция	392 372	288 843	314 928	+103 529	+35,84	- 26 085	- 8,28
Выручка от аренды	19 906	18 753	18 317	+1 153	+6,15	+ 436	+ 2,3
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	23 453	15 414	7 675	+8 039	+52,15	+ 7 739	+100,83
Выручка от продажи прочих товаров, работ, услуг	133	128	230	+5	+3,91	- 102	-44,35
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) ,в том числе:	411 235	307 825	304 852	+103 410	+33,79	+ 2 973	+ 0,83
Себестоимость научно-технической продукции	385 632	281 665	283 254	+103 967	+36,91	- 1 589	-0,56
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	15 367	16 194	16 902	-827	-5,11	- 708	- 4,19
Себестоимость услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	10 160	9 892	4 598	+268	+2,71	+ 5 294	+ 115,14
Себестоимость проданных прочих товаров, работ, услуг	76	74	98	+2	2,7	- 24	-24,49
Прибыль от продаж	24 629	15 313	36 298	+9 316	+60,84	- 15 039	- 57,81

За отчетный год выручка возросла по сравнению с 2017 годом на 34,88% и составила 435 864 тыс. руб. Себестоимость по сравнению с 2017 годом также увеличилась на 33,79 % и составила 411 235 тыс. руб.

3.13. Прочие доходы и расходы

	тыс. руб.		
Статьи	2018 г.	2017г.	2016г.
Прочие доходы, в том числе:	10 490	709 641	2 875
от реализации основных средств			
от реализации МПЗ	6	48	9
от реализации других активов	278	697 212	1 149
курсовые разницы	129		
другие доходы, в том числе:	10 077	12 381	1 717
-восстановлен резерв по сомнительным долгам, обесценение финансовых вложений	8 517	10 326	
- доход от услуг в сфере после вузовского образования			
- доход от результатов инвентаризации		350	
- возмещение признанных убытков (по решению суда)	1 371	363	1 058
-прочие	189	1 342	659
	38 007	104 850	10 891
Прочие расходы, в том числе:			
от реализации основных средств			
от реализации других активов	267	48 775	1 179
резерв по сомнительным долгам	27 595	39 772	1 062
резерв под обесценение финансовых вложений		8 377	3 452
резерв под снижение стоимости материальных ценностей			
другие налоги	479	552	348
услуги банков	3 088	233	581
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)	3 024	552	
выбытие активов без дохода	21	2 050	123
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде			
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	7	56	102
дебиторская задолженность более трех лет	125		
курсовые разницы	193		
хищения, недостачи			
расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий			
резерв по оценочным обязательствам		487	604
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств			
невозмещаемый НДС	112	32	16
другие расходы, в том числе:	3 096	3 964	3 424
- организационные затраты общества (доп.отп., облс.корп.карт)	42	46	48
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	946	935	934

Статьи	2018 г.	2017г.	2016г.
-материальная помощь	231	256	209
-премии и вознаграждения	656	339	151
- членские взносы	70	70	50
- превышение нормативов по коммунальным услугам	8	141	10
-расходы, связанные с получением банковского кредита	88	131	108
-прочие расходы	1 055	2 046	1 914

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 2018 год составил 5 746 тыс. руб. (прибыль $28\,728 * 20\%$);
- суммы постоянного налогового обязательства отражены по стр. 2421 Отчета о финансовых результатах и составляют 1 219 тыс. руб. ($(6\,096\,938 \text{ тыс. руб. (ПНО)} * 20\%)$);
- **налогооблагаемые** постоянные временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2018 г. отражены в пассиве по строке 1420 Бухгалтерского баланса по счету 77 как «Отложенные налоговые обязательства» и составили 939 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 ($4\,695 \text{ тыс. руб.} * 20\%$);
- **вычитаемые** временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2018 г. отражены в активе по строке 1180 Бухгалтерского баланса по счету 09 как «Отложенные налоговые активы» и составили 3 633 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 ($18\,165 \text{ тыс. руб.} * 20\%$);
- Прибыль по данным налогового учета в 2018 г. составила 57 684 тыс. руб. Налог на прибыль равен 11 537 тыс. руб. (проверка: Условный расход $5\,746 + 1\,219$ (ПНО) + 939 (ОНО) + 3 633 (ОНА) = 11 537 тыс. руб. (налог на прибыль к уплате));
- Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о финансовых результатах и составила 21 734 тыс. рублей.

3.14. Налоги

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

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ"
АУДИТ
ИТОГОВ ПЕРИОДА

	Способ признания выручки в бухгалтерском учете	Способ признания выручки для налогообложения	Отклоне- ния
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».

3.15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В 2018 году чрезвычайные обстоятельства не возникали.

3.16. 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 годовым 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 не планирует осуществлять в 2019 году крупных сделок.

3.17. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2018 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 (акт от 09.02.2018), ПК RuStab, ОС-СМЗУ (акт от 24.03.2017), ОС-ЦСПА (акт от 24.03.2017) и др. Гарантийный срок установлен от 1(одного) года до 3 (трех) лет с момента подписания Акта о предоставлении прав;
- 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 (21.12.2018);
- 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 (21.12.2018);
- 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 2018 году не признано.

За прошедший год Обществом были направлены иски 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 (этап 1) от 23.11.2016	1 320 000 руб., в т.ч. долг по договору 1 200 000 руб., неустойка 120 000 руб.	Решение АС г. Москвы от 13.07.2018 по делу № А40-113805/18-87-551 в пользу Общества. 18.09.2018 получен исполнительный лист.
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.	Решение АС г. Москвы от 24.08.2018 по делу № А40-113313/18-22-786 в пользу Общества. 03.09.2018 получен исполнительный лист.
3	АО «Институт Энергосетьпроект»	Задолженность за оказанные услуги по дог. 1063-03-6-16 (этап 2) от 23.11.2016	1 980 000 руб., в т.ч. долг по договору 1 800 000 руб., неустойка 180 000 руб.	Решение АС г. Москвы от 31.01.2019 по делу № А40-177538/18-61-1251 в пользу Общества.
4	ООО «Прокон»	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.	Решение АС г. СПб и ЛО от 21.09.2018 по делу № А56-97394/2018 в пользу Общества. 19.10.2018 получен исполнительный лист.

Судебных разбирательств, делопроизводство по которым не завершено в 2018 году у Общества нет.

Входящие иски в отношении Общества отсутствуют.

3.18. 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.	435 864	411 235	+ 24 629
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	392 372	385 632	+ 6 740
Аренда	тыс. руб.	19 906	15 367	+ 4 539
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	23 453	10 160	+ 13 293
Прочая реализация	тыс. руб.	133	76	+ 57

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, тыс. руб.	+Прибыль/- Убыток, тыс. руб.
Всего по Обществу	435 864		411 235	+ 24 629

В том числе:				
Внешним пользователям на территории РФ	435 600		411 235	+24 365
Внешним пользователям за пределами территории РФ:	264		-	+264
Узбекистан	264	1222-К-6-18 от 29.08.2018	-	+ 264

3.19. Прекращаемая деятельность

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

3.20. 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	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	21 116	512 421	21 734
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 714
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.	386	9 365	397

3.21. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица:

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
АО «СО ЕЭС»	109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	54 713 штук, (100% уставного капитала - 1акция) Номинал – 115 руб.
АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики»	г. Москва	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	1 штука Номинал – 115 руб.
Бондаренко Наталия Владимировна	г. Москва	Протокол № 17 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018	-
Говорун Михаил Николаевич	г. Москва	Протокол № 17 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018	-
Крицкий Виктор	г. Санкт-Петербург	Протокол № 17 годового	

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
Анатольевич		Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018	
Сосницкий Дмитрий Александрович	г. Москва	Протокол № 17 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018	-
Чиж Андрей Николаевич	г. Москва	Протокол № 17 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018	-

Головное общество

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

В 2018 году АО «НТЦ ЕЭС» выполнило договоров по научно-исследовательским работам для АО «СО ЕЭС» на сумму 255 091 тыс. руб. с НДС, оказало услуг по аренде помещений на сумму 2 329 тыс. руб. с НДС, передало неисключительные права на программы для ЭВМ по лицензионным договорам на 35 000 тыс. руб., реализовало научные сборники на сумму 152 тыс. руб. с НДС. На 31.12.2018 г. дебиторская задолженность АО «СО ЕЭС» перед АО «НТЦ ЕЭС» по договорам по научно-технической деятельности составила 9 869 тыс. руб., по аренде помещений – 194 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 дебиторская задолженность составляла 11 109 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 дебиторская задолженность составляла 21 180 тыс. руб.

В 2018 году общая сумма потребленных услуг (предоставление в аренду нежилых помещений) у материнской компании (АО «СО ЕЭС») с НДС составила 737 тыс. руб., в 2017 году - 492 тыс. руб., в 2016 году – 1 072 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 кредиторская задолженность за аренду служебного помещения перед материнской компанией составила 61 тыс. руб.

Незавершенное производство по договорам с ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2018 составляет 9 687 тыс. руб. (6 договоров).

Дочернее общество

В 2018 году сделок с дочерней компанией у Общества не было.

3.22. 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, 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 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:	52 129	44 284

ООО "НТЦ ЕЭС" - субъект
 "АПАИ"
 ИР 2018 2018

Оплата труда	21 806	18 114
Страховые взносы	8 036	6 864
Премии по итогам работы за год	8 648	7 394
Квартальные премии	7 607	6 036
Другие выплаты	6 032	5 876
Долгосрочные вознаграждения:	-	-
Выходные пособия		
Иные долгосрочные вознаграждения		

В 2018 г. Общество выплатило вознаграждение членам Совета директоров в сумме 869 тыс. руб. за 2017-2018 корпоративные годы. Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснительной записки.

3.23. Дивиденды

В 2018 году на основании решения акционеров Общества (Протокол № 17 годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ЕЭС» от 29.06.2018) выплата дивидендов по результатам работы за 2017 год не осуществлялась.

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2018 г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 1 полугодии 2019г.

3.24. Раскрытие информации о рисках присущих Обществу

Вид риска	Раскрытие информации
Кредитный риск	<p>Основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Менеджмент Общества принял политику ведения дел только с кредитоспособными контрагентами и получения, при необходимости, достаточного обеспечения, как средства снижения риска финансовых убытков в результате неплатежей. Кредитный риск по дебиторской задолженности оценивается на системной основе и принимается в расчет при начислении резерва по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.18 размер резерва по сомнительным долгам составил 55 864 тыс. руб. Общество на регулярной основе осуществляет анализ задолженности по срокам погашения и последующий контроль просроченных остатков.</p> <p>Несмотря на тот факт, что процесс погашения дебиторской задолженности может зависеть от влияния государственных заказчиков и</p>

	прочих социально-экономических факторов, свойственных отрасли, руководство не считает, что у Общества возникает существенный риск убытков сверх уже сформированного резерва по сомнительным долгам.
Товарный риск	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.
Риск ликвидности	Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по кредиту. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

3.25. Информация по экологической деятельности

В рамках экологической деятельности, направленной на ликвидацию и уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду АО «НТЦ ЕЭС» за 2018 год осуществил затраты на следующие природоохранные мероприятия:

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

- АО «Автопарк № 6 Спецтранс» за вывоз и размещение (захоронение) на объектах твердых бытовых отходов - в сумме 185 877,09 руб.
- ООО «Ликвидсервис» за утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп - в сумме 13 210,86 руб.

ООО «Ликвидсервис»
ИНН 77-07-00000
ПРИБОРА

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:

- АО «АльфаСтрахование» в сумме 19 200 руб.

4. Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду:

– УФК по Санкт-Петербургу (Росприроднадзор) в сумме 32 777 руб.

3.26. Прочие аспекты деятельности Общества

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2018 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	5390,2079	971,711	5 237 724,27
Тепловая энергия	Гкал	2015,558	1225,50	2 470 066,13
ВСЕГО:	х	х	х	7 707 790,40

3.27 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

ООО "ПРОБ" ИССЛЕД-
АУДИТ
И ПРИБОРОСТРОИТ

- Разработка технических решений, методик, технологий и бизнес-процессов для оценки и обеспечения устойчивости, режимной управляемости и надежности ЕЭС, а также проектирования ее развития.
- Разработка и верификация цифровых моделей для расчетов установившихся и переходных режимов.
- Аттестация и настройка для конкретных энергообъектов АРВ, ГРАМ электростанций, цифровых измерителей СМРР (WAMS), систем управления устройствами FACTS.
- Разработка и отладка алгоритмов и законов управления новых цифровых регуляторов, устройств и систем мониторинга агрегатного, станционного и системного уровня.
- Ежегодная актуализация расчетной модели ЕЭС России на основе программ развития ЕЭС, разрабатываемых 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».

ООО "НПСХ. ИСРБЛТ
 АУДИТ
 ИСРБЛТ

- 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 2018 г. и на перспективу до 2020 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

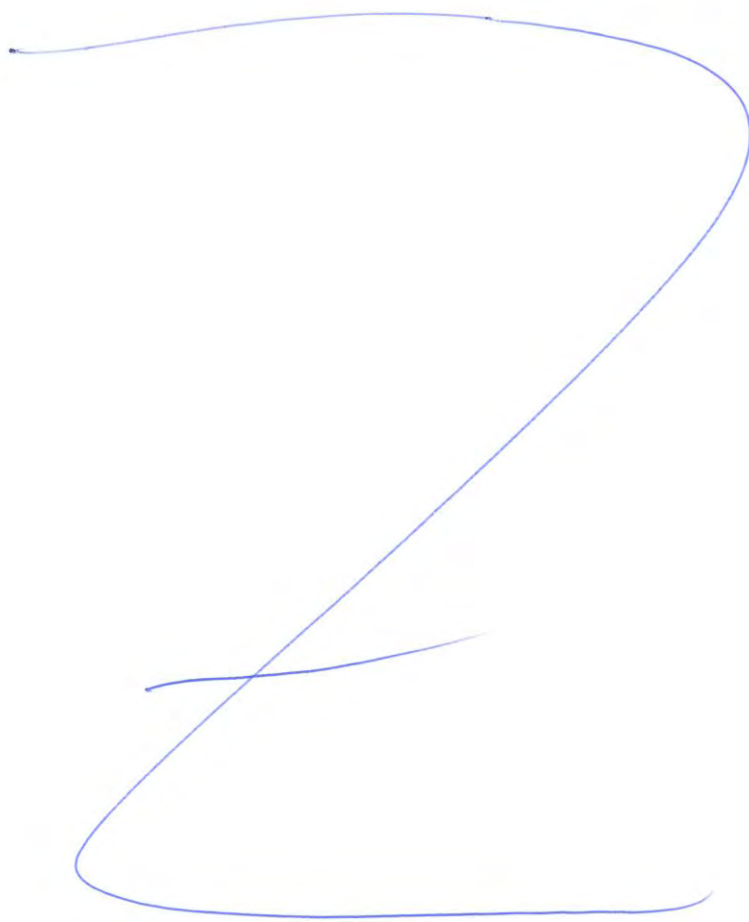
Главный бухгалтер АО «НТЦ ЕЭС»

Л.В. Суворова

Дата подписи «28» марта 2019 г.



ОСОБЫЙ ИНВЕСТ-
ПРОЦЕДУРА



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
№4 (Семьдесят четыре)
листов

Генеральный директор
Дорофеев В.Н.



[Handwritten signature in blue ink]