

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация <u>Акционерное общество "Распределительная сетевая компания"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2015</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>32134400</u>	ИНН <u>8901008899</u>
Вид экономической деятельности <u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД <u>40.10.3</u>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС <u>12267 16</u>	по ОКЕИ <u>384</u>
Единица измерения: в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес) <u>629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, дом № 73</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5,1	Основные средства	1150	3 067	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	282	-	-
	Вложения во внеоборотные активы	11502	2 785	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5,3	Финансовые вложения	1170	68 500	79 450	-
	в том числе:				
	Акции	11701	19 500	19 500	-
	Займы		49 000	59 950	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 567	79 450	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5,2	Запасы	1210	3 948	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 948	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	371	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	371	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
5,5	Дебиторская задолженность	1230	41 353	116	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	586	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 262	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 084	7	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 421	109	-
5,3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Займы		-	-	-
5,4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 871	20 542	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	871	42	-
	Депозит		15 000	20 500	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	61 543	20 658	-
	БАЛАНС	1600	133 110	100 108	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	584	42	-
	Итого по разделу III	1300	100 586	100 042	-
	IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,7	Кредиторская задолженность	1520	32 524	66	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 377	55	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 690	11	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 091	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 990	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	372	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 524	66	-
	БАЛАНС	1700	133 110	100 108	-

Руководитель

Кашкин Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
32134400		
8901008899		
40.10.3		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
5,14	Выручка	2110	209 865	-
	в т.ч. Доходы по передаче эл.энергии		204 652	
	Доходы по содержанию и тех.бслуживанию имущества		5 101	
	Прочие доходы		112	
5,14	Себестоимость продаж	2120	(180 900)	-
	в т.ч. Расходы по передаче эл.энергии		(173 320)	
	Расходы по содержанию и тех.бслуживанию имущества		(7 580)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 965	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 899)	(84)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 934)	(84)
	Доходы от участия в других организациях	2310	129	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	129	-
5,15	Проценты к получению	2320	2 319	163
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 319	163
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
5,15	Прочие доходы	2340	623	20 500
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	47	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23402	-	20 500
	Прочие внереализационные доходы	23403	576	-
5,15	Прочие расходы	2350	(409)	(20 526)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(47)	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23502	-	(20 500)
	Расходы на услуги банков	23503	(35)	(6)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(111)	-
	Сверхнормативные расходы		(208)	-
	Госпошлина		(8)	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	728	53
	Текущий налог на прибыль	2410	(184)	(11)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
5,16	Чистая прибыль (убыток)	2400	544	42

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	-	-
5,16	Совокупный финансовый результат периода	2500	544	42
5,16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00544	0,00042
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кашкин Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Акционерное общество "Распределительная сетевая компания"		Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии		по ОКПО	32134400		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества		ИНН	8901008899		
по ОКВЭД	40.10.3		по ОКФС	12267		
по ОКЕИ	384		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	100 000	-	-	-	42	100 042
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	42	42
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	100 000	-	-	-	-	100 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	100 000	-	-	-	-	X
За 2015 г.						42	100 042
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	544	544
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	544
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	100 000	-	-	2	(2)	X
					2	584	100 586

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	100 586	100 042	-



Кашкин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Распределительная сетевая компания" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2015
32134400		
8901008899		
40.10.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177 796	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 077	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	719	-
Платежи - всего	4120	(191 353)	(61)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(183 798)	(15)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 345)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 271)	-
страховые взносы	4125	(414)	-
прочие платежи	4129	(2 525)	(46)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 557)	(61)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 119	49 053
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	20 500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 950	28 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 169	53
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 233)	(128 450)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 233)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(40 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(88 450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 886	(79 397)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	100 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	100 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 671)	20 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 542	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 871	20 542
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кашкин Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Акционерного общества «Распределительная сетевая компания Ямала» ЗА 2015 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Распределительная сетевая компания Ямала» (далее Общество).

Краткое фирменное наименование – АО «РСК ЯМАЛА».

Государственная регистрация: Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 1148901001094. Свидетельство 89 № 000943362, выданное 15.09.2014 года.

Место нахождения (юридический адрес) 629008 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 73.

Текущая деятельность: Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство электромонтажных работ, монтаж прочего инженерного оборудования.

Инвестиционная деятельность Общества – приобретение и продажа финансовых вложений (в том числе акций), приобретение основных средств.

Финансовая деятельность Общества – получение и погашение займов.

Основными видами деятельности Общества являются:

- распределение электрической энергии (мощности);
- производство и (или) продажа (поставка) электрической энергии (мощности) тепловой энергии (мощности);
- инвестиционная деятельность, в т.ч. в форме капитальных вложений;
- эксплуатация электрических сетей, передача электрической энергии (мощности);
- ремонт энергооборудования, котлов, электростанций, генераторов, турбин, дизелей электростанций;
- ремонт воздушных линий электропередач;
- ремонт оборудования подстанций, и т.д. согласно Уставу Общества.

Списочная численность работающих в Обществе на 31.12.2015 составила 151 человек.

Размер уставного капитала Общества на конец отчетного 2015 года составляет 100 000 тыс. руб.

Обществом размещено 100 000 000 шт. обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.

Общее количество акционеров Общества – 4 акционера:

1. ООО «Корпорация СТС» – 19 500 000 шт. обыкновенных именных акций (19,5 % от общего капитала) номинальной стоимостью 19 500 000 рублей.
2. НПФ «Профессиональный ОАО» - 19 500 000 шт. обыкновенных именных акций (19,5% от общего капитала) номинальной стоимостью 19 500 000 рублей.
3. ООО «Энергохолдинг» 49 000 000 шт. обыкновенных именных акций (49% от общего капитала) номинальной стоимостью 49 000 000 рублей.
4. АО «Ямалкоммунэнерго» 12 000 000 шт. обыкновенных именных акций (12% от общего капитала) номинальной стоимостью 12 000 000 рублей.

В Обществе избран действующий состав Совета директоров (протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2015г.).

Карапетян С.С.- генеральный директор ООО «Интертехэлектро-Новая Генерация»

Наливкин Г.Г.- генеральный директор ООО «Энергохолдинг»

Капкин А.М.- генеральный директор АО «РСК Ямала»

Машенцев А.Н. - вице-президент по корпоративно-правовому управлению НПФ «Профессиональный»

Гуштан Р.М- сведения отсутствуют.

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей № 1 от 01.09.2014 года единоличным исполнительным органом избран Капкин Алексей Михайлович.

Сведения о Ревизионной комиссии Общества

Для осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор, к компетенции которого относится:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

-анализ и выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;

-организация и осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (контроль за сохранностью и использованием основных средств, за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов, за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества, проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества и осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества).

Ревизором Общества избран Чадов Дмитрий Сергеевич – заместитель генерального директора по финансовому мониторингу и аудиту ООО «Группа компаний ЭСЭ»

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступлений от этих правил нет.

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты (или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) или срок не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения(погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.2. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

2.3. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Стоимость арендованных объектов основных средств учтена за балансом в оценке по договору.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)
Сооружения и передаточные устройства	от 10 до 15 лет
Машины и оборудование	от 1 до 20 лет
Транспортные средства	от 3 до 7 лет
Другие виды основных средств	от 2 до 10 лет

2.4. Запасы

При поступлении МПЗ учитываются по фактической стоимости (без применения счета 15).

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней взвешенной себестоимости по каждой номенклатурной единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

Товары учитывались при приобретении по покупной стоимости. При этом транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), относящиеся к товарам, и производимые Обществом до момента передачи товаров в продажу, включались в стоимость приобретения товаров.

В случае невозможности отнесения ТЗР непосредственно на конкретные виды товаров или в случаях получения расчетных документов по данным расходам после продажи относящихся к ним товаров или иного выбытия, стоимость ТЗР отражалась в составе расходов.

При отпуске товары оценивались методом по средневзвешенной оценке по каждой номенклатурной единице учета товаров на конец месяца.

Стоимость специальной одежды и оснастки (по группе однородных объектов) погашается линейным способом.

2.5. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по стоимости единицы. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Оценка ценных бумаг проводится 1 раз в год.

2.7. Займы и кредиты

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.8. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.9. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

1) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;

2.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Расходы по обычным видам деятельности отражаются на счетах учета затрат. К общепроизводственным расходам Общества относятся расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств. К расходам основного производства Общества, относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг по основным видам деятельности.

К расходам вспомогательных производств относятся, расходы непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг (в том числе для собственных нужд) вспомогательных производств Общества. При формировании расходов по обычным видам деятельности Общества группирует расходы по следующим элементам:

материальные затраты;
затраты на оплату труда;
страховые взносы;
амортизация;
прочие затраты.

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) производится в разрезе объектов калькулирования.

К незавершенному производству Организации относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.

Не относятся к незавершенному производству материалы и покупные полуфабрикаты, полученные цехами, но не начатые обработкой, а также окончательно забракованные полуфабрикаты и готовая продукция.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости

Коммерческие расходы в организации отсутствуют (счет 44 не применяется).

Управленческие расходы распределяется на счет 90..

2.11. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с НДС.

Общество создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, авансам выданным, прочей дебиторской задолженности. Резерв по сомнительным долгам формируется на основе результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на последний день отчетного квартала.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией).

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ

В Учетную политику в 2015 году изменений не вносилось.

4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2015 году исправления существенных ошибок, требующих корректировки с использованием счета 84 «Нераспределенная прибыль», не производились в связи с их отсутствием.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД

5.1. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств, показанных в Балансе, на 31.12.2015 г. составляет 282 тыс. руб., (первоначальная стоимость 448 тыс. руб. минус накопленная амортизация 166 тыс. руб.)

Информация по основным средствам Общества представлена в Приложении к Пояснениям в Таблицах 2.1 Наличие и движение основных средств, 2.2. Незавершенные капитальные вложения, 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, 2.4. Иное использование основных средств.

Если рассматривать структуру основных фондов Общества в динамике 2014-2015 гг., наблюдается увеличение основных фондов на конец 2015г., это обусловлено приобретением основных средств. В течение отчетного периода были приобретены основные средства в размере 3 233 тыс. руб. (произошли изменения в основном по статьям: машины и оборудование в сторону увеличения). Рост внеоборотных активов оценивается положительно, это говорит о развитии Общества.

Оценочная стоимость арендованных основных средств на конец года составляет 26 800 тыс. руб.

5.2. Запасы

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в Приложении к Пояснениям в Таблице 4.1. Наличие и движение запасов.

Остаток запасов сырья и материалов Общества увеличился за 2015 г. и составил 3 948 тыс.руб.

Информация по видам запасов приведена в таблице № 1.

Основным фактором, оказавшим влияние на увеличение стоимости запасов в 2015 г., является приобретение топлива, спец. одежды, инвентаря, запасных частей. В связи с этим наблюдается рост по сырью, материалам и другим аналогичным ценностям .

Таблица № 1

Изменение остатков сырья, материалов и других аналогичных ценностей в 2015 году

(тыс. руб.)

Вид запасов	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.
Сырье и материалы	2 103		
Топливо	47		
Запасные части	81		
Комплекующие конструкции			
Инвентарь и хоз. принадлежности			
Спец. одежда на складе	1 564		
Спец. одежда в эксплуатации			
Расходы будущих периодов			
Затраты в незавершенном производстве			
Прочие материалы	153		
Итого	3 948		

5.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2015 г. сумма долгосрочных финансовых вложений Организации составила 68 500 тыс. руб.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в Приложении к Пояснениям в Таблице 3.1. Наличие и движение финансовых вложений.

Долю долгосрочных финансовых вложений составляет стоимость приобретенных 2014 году акций ОАО «Курганской генерирующей компании», акции которого зарегистрированы на фондовом рынке под государственным номером 1-01-55226-Е.

В 2015 году торгов на фондовом рынке не проводилось, в связи с этим текущая рыночная стоимость не менялась.

Оценка ценных бумаг на предмет их обесценения проведена на 31.12.2015, обесценений не выявлено. АО «РСК Ямала» 29.12.2014г. заключен договор займа с ООО «Энергохолдинг». Сумма займа составляет 49 000 000 руб. В обеспечение исполнения своих обязательств от ООО "Энергохолдинг" получен вексель ООО "Энергохолдинг". Представленный вексель выдан на вексельную сумму 71 050 000 руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 29.12.2019 года

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2015 г.

(тыс. руб.)

Эмитент	Стоимость акций/долей (тыс. руб.)		Количество акций, шт.	Резерв под обесценение	Займ
	фактическая	номинальная			
ОАО «Курганская генерирующая компания »	19 500	2 925	406 250		
ООО «Энергохолдинг»					49 000
Итого долгосрочные финансовые вложения	19 500	х	х	0	49 000

В составе финансовых вложений Общества отсутствуют долговые ценные бумаги, по которым заемщиком не исполняются обязательства.

Долгосрочные финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не демонстрируют устойчивое существенное снижение их стоимости, резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений Обществом под них не создавался.

5.4. Денежные средства

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам Организации относятся:

- открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования).

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

- б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года составляют 15 871 тыс. руб. в том числе: 871 тыс. руб. на расчетном счете и 15 000 тыс. руб. на депозитном счете, по состоянию на 31.12.14 – 20 452 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2013 – 0 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет открытых, но не использованных кредитных линий.

Получена субсидия из бюджета МО для финансирования расходов Общества, связанных с содержанием аварийных источников электроснабжения «передвижная автоматизированная электростанция мощностью 2500 кВт»с соответствующей инженерной инфраструктурой в размере - 576 тыс. руб.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. В течение отчетного периода Организация направила всего денежные средства в размере 194 586 тыс. руб. (сумма из строк 4121-4129, 4220 ОДДС) руб. в том числе на оплату за предоставленные услуги и выполненные работы – 183 798 тыс. руб.

В течение отчетного периода Организация получила от покупателей и заказчиков денежные средства в сумме (без НДС) 177 077 тыс. руб. В составе прочих поступлений (стр. 4119) и прочих платежей (стр. 4129) по текущей деятельности в Отчете о движении денежных средств отражены следующие существенные в общей сумме поступлений/платежей (по текущей деятельности) суммы:

Показатель	На 31.12.15	На 31.12.14
Прочие поступления всего:	719	
в т. ч. субсидия на содержание аварийных источников электроснабжения «передвижная автоматизированная электростанция мощностью 2500 кВт»с соответствующей инженерной инфраструктурой.	576	
НДС свернутый (полученный-оплаченный)		
Прочие платежи всего:	2 525	46

5.5. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 г. по Балансу составила 41 353 тыс. руб. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Приложении к Пояснениям в Таблице 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2015 г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует, информация представлена в Приложении к Пояснениям в Таблице 5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Таблица № 3

Структура краткосрочной дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.
Задолженность покупателей и заказчиков	38 262		

Задолженность по авансам выданным	586		
Прочие дебиторы	2 505	116	
Итого	41 353	116	

Данные о составе краткосрочной дебиторской задолженности приведены в таблицах № 4, 5, 6.

Таблица № 4

Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	2015 г. к 2014г., +/-
АО «Тюменьэнерго»	3 885		+ 3 885
ОАО ТЭК	31 334		+ 31 334
МТС ПАО	39		+ 39
Ямалкоммунэнерго АО ф-л в Пуровском Тепло	2 672		+ 2 672
Пурсвязь АО	18		+ 18
Ростелеком ПАО	71		+ 71
Ямалавтодор	45		+ 45
Северное волокно ООО	111		+ 111
Прочие	29		+ 29
Мегафон ПАО	58		+ 58
Итого	38 262		+ 38 262

Таблица № 5

Расшифровка авансов выданных (краткосрочных)

(тыс. руб.)

Дебитор	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	2015 г. к 2014г., +/-
Газпромнефть-корпоратив.продажи ООО	355		+ 355
Грачев С.С.	20		+ 20
ПурАвтоГаз	44		+ 44
Ростелеком ПАО	40		+ 40
Халилуллин И.И.	46		+ 46
Ямалнефть	33		+ 33
Ямбургтранссервис	41		+ 41
Т2Мобайл	3		+ 3
Регистратор	4		+ 4
Итого	586		+ 586

Таблица № 6

Расшифровка по расчетам с разными дебиторами (краткосрочные)

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	2015 г. к 2014г., +,-
Крыгин Е.П.	10		+ 10
Петраш А.В.	23		+ 23
Энергохолдинг	491	1	+ 490
Ямалкоммунэнерго АО	897	68	+ 829
Агропромкредит КБ АО		40	- 40
Итого	1 421	109	+ 1 312

5.6. Государственная помощь и целевое финансирование

В течение отчетного периода Общество получило субсидии из бюджета МО для финансирования расходов Общества, связанных с содержанием аварийных источников электроснабжения «передвижная автоматизированная электростанция мощностью 2500 кВт» с соответствующей инженерной инфраструктурой в размере 576 тыс. руб.

Наличие и движение полученных субсидий представлено в Приложении к Пояснениям в Таблице 9. Государственная помощь.

5.7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 г. составила 32 524 тыс. руб. Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Приложении к Пояснениям в Таблице 7. 8 Наличие и движение кредиторской задолженности.

Таблица № 7

Расшифровка авансов полученных (краткосрочных)

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	2015 г. к 2014г., +,-
Итого			

Таблица № 8

Расшифровка кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	2015 г. к 2014г., +,-
МУП «Пуровские электрические системы»	10 927		+ 10 927
ООО Инновации Современного строительства	188		+ 188
ТЭК ОАО	4 194		+ 4 194
Ямалкоммунэнерго АО ф-л в Пуровском Тепло	1 551		+ 1 551
Ямалкоммунэнерго АО ф-л в Пуровском Электро	7 222		+ 7 222
Прометей	63		+ 63

ЦРБ	68		+ 68
АмперЭлектро	62		+ 62
Статус	30	17	+ 13
Ямалкоммунэнерго		38	- 39
Прочие	72		+ 72
Итого	24 377	55	+ 24 322

5.8. Обеспечение обязательств

Информация о выданных и полученных обеспечениях приведена в Приложении к Пояснениям в Таблицах 8 Обеспечения обязательств.

5.9. Налоги и сборы

По состоянию на 31.12.2015 г. представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

Расшифровка задолженности по налогам и взносам в бюджет и внебюджетные фонды
(тыс. руб.)

	Сальдо на 31.12.2014 г.	Начислено	Уплачено	Сальдо на 31.12.2015 г.
Задолженность по налогам и сборам				
Налог на прибыль	11	184	1 278	-1 084
Налог на добавленную стоимость	-7	1 232	510	715
Налог на доходы физических лиц		1 156	181	975
Налог на имущество				
Транспортный налог				
Прочие		8	8	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 539	448	2 091
Итого дебиторская	-7			-1 084
Итого кредиторская	11	5 144	2 425	3 781

5.10. Кредиты и займы

На 31.12.2015 г. Общество не имеет полученных кредитов и займов
Задолженность по заемным обязательствам общества на 31.12.2015 года по сравнению с 31.12.2014 года на 0 тыс. руб.

Таблица № 10

Виды заемных средств	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2014 г.
Обеспеченные кредиты			
Займы полученные			
Итого			

5.11. Отраслевые резервы

Общество не осуществляет отчисления в отраслевые резервы.

5.12. Оценочные и условные обязательства

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют долгосрочные оценочные обязательства.

Краткосрочные оценочные обязательства и резерв на выплату отпускных работникам Общества не начислялись.

Ожидаемый срок исполнения обязательств – 2016 год.

Информация об оценочных обязательствах Общества приведена в Приложении к Пояснениям в Таблице 7. Оценочные обязательства.

5.13. Отложенные налоги

Налоговая база по налогу на прибыль за 2015 г. составила 918 тыс. руб., налог на прибыль начислен в размере 184 тыс. руб.

Информация о суммах постоянных и временных разниц, которые повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода приведена в Пояснении в Таблицах 11, 11.1, 11.2.

В 2015 г. постоянные разницы (расходы и доходы, не признанные в налоговом учете по налогу на прибыль) составили 320 тыс. руб.

Основная сумма постоянных разниц – 208 тыс. руб., образовалась в связи с сверхнормативными расходами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) и 101 тыс. руб. материалы производственного назначения, начисленные штрафы и пени и 10 тыс. руб. благотворительная помощь.

Причины возникновения прочих постоянных разниц связаны, с различиями в признании расходов организации в бухгалтерском учете и налогообложении.

Расшифровка разниц между бухгалтерским и налоговым учетом за 2015 г. приведена в таблице № 11.

Таблица № 11

Расшифровка постоянных налоговых обязательств (активов) за 2015 г.

(тыс. руб.)

Вид расхода	Сумма разницы	Постоянное налоговое обязательство
Социальные выплаты по коллективному договору	102	20
Сверхнормативные расходы	208	42
Штрафы, пени		
Прочие расходы	10	2
Итого ПНО	320	64

Временные разницы и отложенные налоговые активы (обязательства)

В Балансе Общество отражает отложенные налоговые активы и обязательства развернуто. На 31.12.2015г.

Таблица № 11.1

Расшифровка временных разниц за 2015 г.

(тыс. руб.)

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2015	Начислено	Использовано	С-до на 31.12.2015
Отложенные налоговые активы				
Материалы, оценочные обязательства и резервы, основные средства				
Отложенные налоговые обязательства				
Материалы, резервы по сомнительной задолженности, основные средства				

Таблица № 11.2

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств за 2015 г.

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2015	Признание ОНА, ОНО	Погашение ОНА, ОНО	(тыс. руб.)
				С-до на 31.12.2015
Отложенные налоговые активы				
Материалы, оценочные обязательства и резервы, основные средства				
Отложенные налоговые обязательства				
Материалы, резервы по сомнительной задолженности, основные средства				

5.14. Выручка и себестоимость продаж

Выручка Общества за 2015 г. составила 209 865 тыс. руб. Информация о выручке и себестоимости продаж приведена в Приложении к Пояснениям в Таблице 9.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

В таблице № 12 приведена информация о продажах Общества основным покупателям (заказчикам) товаров, работ, услуг.

Таблица № 12
Выручка от продажи товаров, работ, услуг по крупнейшим покупателям.

Наименование покупателя	2015 г.	2014 г.	(тыс. руб.)
			2015 г. к 2014 г. +, -
Ростелеком ПАО	603		+ 603
ТЭК ОАО	178 138		+ 178 138
Тюменьэнерго АО	26 678		+ 26 678
Северное волокно ООО	847		+ 847
Мегафон ПАО	246		+ 246
Ямалкоммунэнерго АО ф-л Тепло	2 264		+ 2 264
Прочие	1 089		+ 1 089
Итого	209 865		+ 209 865

Расходы по обычным видам деятельности, в том числе управленческие расходы составили в 2015 г. 211 799 тыс. руб. Управленческие расходы в 2015 году составили 30 899 тыс. руб.

Информация о расходах по обычным видам деятельности приведена в Приложении к Пояснениям в Таблице 6. Затраты на производство.

Таблица № 13

Расходы управленческому персоналу

(тыс. руб.)

Наименование расхода	2015 г.	2014 г.	2015 г. к 2014 г., +/-
Оплата труда руководителей	172		+172
Налоги, взносы на зарплату руководителей	52		+52
Итого	224		+224

5.15. Прочие доходы и расходы

В 2015 г. Общество признало 623 тыс. руб. прочих доходов и 409 тыс. руб. прочих расходов.

Проценты к получению 2 319 тыс. руб.

Расходы в Отчете о финансовых результатах – 409 тыс. руб.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном году отсутствовали.

В составе процентов к получению отражены проценты по краткосрочным финансовым вложениям.

5.16. Прибыль на акцию

Величина базовой прибыли за период составила 543 864 рублей.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых для расчета базовой прибыли (убытка) – 100 000 000 шт.

Базовая прибыль на акцию за 2015 г. составила 0,00544 руб.

Базовая прибыль на акцию за 2014 г. составила 0,00042 руб.

Показатель «Разводненная прибыль (убыток) на акцию» не рассчитывался в связи с отсутствием у Общества конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

5.17. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах, приведена ниже, а так же в Приложении к Пояснениям в Таблицах 2.4. Иное использование основных средств, 4.2. Запасы в залоге, 8. Обеспечения обязательств.

Наименование счета	Срок действия договоров.	Сальдо на 31.12.2015 г.	Сальдо на 31.12.2014 г.	Сальдо на 31.12.2013 г.
Арендованные основные средства в том числе: -воздушные линии электропередач; -объекты электросетевого хозяйства.	31.01.2016	26 800		

5.18. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен в Приложении №1.

5.19. Прекращаемая деятельность

В 2015 г. у Общества отсутствует прекращаемая деятельность, в 2016 году не предполагается прекращать ни один из видов деятельности.

5.20. Изменения в структуре видов деятельности и последствия изменения

1. Значительно выросла выручка предприятия, и при этом существенно возросли расходы.
2. Изменилась структура запасов в Балансе, возросла дебиторская и кредиторская задолженность.
3. Финансовое состояние Организации в целом устойчивое.

5.21. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли за 2014 г.

В отношении прибыли, полученной по итогам 2014 года в сумме 42 080 рублей, акционерами принято решение о создании резервного фонда в размере 5% - 2 104 рублей.

5.22. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут оказать влияние на оценку финансово-хозяйственной деятельности Общества, отсутствуют.

5.23. Раскрытие информации о рисках

Риск-менеджмент является неотъемлемой частью управления предприятием. Это процесс, следуя которому предприятие системно анализирует риски каждого вида деятельности для обеспечения максимальной эффективности каждого управленческого решения. Целью риск-менеджмента является вклад в процесс максимизации стоимости, повышения конкурентоспособности и устойчивости развития АО «РСК Ямала» путем выявления предпосылок возникновения неблагоприятных событий на ранних стадиях и минимизации возможных убытков.

Процесс управления ключевыми рисками на предприятиях АО «РСК Ямала» осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, которые устанавливают методологические принципы, термины и понятия системы управления рисками, общие требования к процедуре и оформлению результатов, а также представляют основные методы выявления и анализа рисков на предприятиях.

Исходными данными для выявления рисков (идентификации) являются стратегические и тактические цели, стоящие перед предприятием (долгосрочные, среднесрочные и годовые), имеющиеся знания об общих и специфических процессах предприятия, связанных с производством, технологиями, персоналом, внутренней средой и внешними условиями, статистика негативных событий предприятия, приводящих к потерям, будущие тенденции развития предприятия.

Этапы работы по управлению рисками:

- Групповая работа по выявлению и анализу рисков;
- Индивидуальная работа по оценке рисков;
- Групповая и индивидуальная работа по выявлению причин возникновения рисков;
- Разработка мероприятий по метизации рисков;
- Организация мониторинга.

Финансовые риски (кредитные)

Общество оценивает кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки

облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги) минимальными.

Финансовые риски (риски ликвидности)

Общество оценивает риски ликвидности, связанные с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей) минимальными. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками возникает на основании условий по заключаемым договорам. Кроме того в случае снижения/недостаточной ликвидности Общества, возможность привлечения финансирования со стороны компании материнской компании.

Правовые риски

Общество осуществляет основную деятельность в качестве субъекта предпринимательской деятельности на внутреннем рынке.

Анализируя уровень рисков на внутреннем рынке в целом можно отметить, что некоторые риски, связанные с деятельностью АО «РСК Ямала» на территории Российской Федерации, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. В частности, такие существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства как постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия между местными, региональными и федеральными нормами законодательства, а также отраслевыми документами, и их неоднозначное толкование, вносят элемент нестабильности в предпринимательскую среду и могут повлечь за собой увеличение издержек Общества. Однако в целом по мнению Общества ситуация не носит серьезного характера и имеет тенденцию к улучшению. Надлежащему правовому обеспечению деятельности и минимизации правовых рисков способствует также осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.

Изменения налогового законодательства:

Действующее налоговое законодательство отличается частыми изменениями, нечеткими формулировками и пробелами регулирования по ряду вопросов, неоднозначностью их возможных толкований налоговыми и судебными органами и, как следствие, спорных вопросов по применению норм, регулирующих налоговые правоотношения. Также следует отметить недостаток опыта применения на практике части норм налогового законодательства Российской Федерации субъектами предпринимательской деятельности. Кроме этого, существует риск изменения норм налогового законодательства, ухудшающих положение различных групп налогоплательщиков.

Однако, если говорить о рисках изменений налогового законодательства, которые могут оказать существенное влияние на деятельность АО «РСК Ямалла», то Общество оценивает такие риски как невысокие и имеющие тенденцию к снижению в будущем, ввиду стабильности экономической ситуации в Российской Федерации и курса Правительства РФ на развитие экономики за счёт снижения налогового бремени на хозяйствующие субъекты.

Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Общество является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества в рамках его деятельности можно рассматривать как минимальные.

5.24. Приложения (таблицы)

№ пояснения	№ таблицы	Название таблицы
2	2.1	Наличие и движение основных средств
2	2.2	Незавершенные капитальные вложения
2	2.3	Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
2	2.4	Иное использование основных средств
3	3.1	Наличие и движение финансовых вложений
3	3.2	Иное использование финансовых вложений
4	4.1	Наличие и движение запасов
4	4.2	Запасы в залоге
5	5.1	Наличие и движение дебиторской задолженности
5	5.2	Просроченная дебиторская задолженность
5	5.3	Наличие и движение кредиторской задолженности
5	5.4	Просроченная кредиторская задолженность
5	5.9	Налоги и сборы
6	6	Затраты на производство
7	7	Оценочные обязательства Краткосрочные оценочные обязательства
8	8	Обеспечения обязательств
9	9	Государственная помощь
10	11.1	Сделки между связанными сторонами
10	11.2	Информация об операциях со связанными сторонами
10	11.2	Займы, выданные / полученные связанными сторонами

30 марта 2016 года

Генеральный директор



(Handwritten signature in blue ink)

А.М. Кашкин

Приложение №1 Перечень связанных сторон

№п/п	Связанные стороны	Ответ		
		Организация	Характер отношений (контроль/влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
1.	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Вашей Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	ООО «Энергохолдинг»	Владение на праве собственности 49% акций Общества – контроль.	Информация из реестра акционеров может быть представлена только акционерам общества, согласно правилам реестра.
2.	Юридическое лицо, в котором Ваша Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	-	-	-
3.	Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Вашу Организацию, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20 процентов в капитале Вашей Организации) <i>(бенефициарный владелец)</i>	-	-	-

4.	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Ваша организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Информацию о принадлежности группе юридических лиц можно получить ознакомившись со списком аффилированных лиц АО «РСК Ямала» в сети интернет.	-	-
5.	Члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления,	<p>Действующий состав Совета директоров АО «РСК Ямала» избран на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2015) и включает в себя следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Карапетян Станислав Сейранович — Председатель Совета директоров; 2. Наливкин Георгий Георгиевич — Секретарь Совета директоров; 3. Кашкин Алексей Михайлович; 4. Гуптан Роман Михайлович; 5. Машенцев Александр Николаевич. 	-	-
6.	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Вашей Организации	<p>Функции ЕИО выполняет Генеральный директор Кашкин Алексей Михайлович</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.</p>	-	-
7.	Если Ваша Организация является участником финансово-промышленной группы, члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-	Нет	-	-

	промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы			
8.	Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми Ваша Организация участвуют в совместной деятельности	Совместная деятельность не осуществляется	-	-
9.	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Вашей Организации или иной организации, являющейся связанной стороной Вашей Организации	Договор с негосударственным пенсионным фондом не заключен.	-	-

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

форма 0710005 с.1

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало		Выбыло		Поступило	Убыток от переоценки	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

Форма 0710005 с.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				за 2015 г.	за 2014 г.			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2015 г.	-	5 141	(1 908)	-	(448)	2 785
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5241	за 2015 г.	-	2 633	-	-	-	2 633
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2015 г.	-	2 508	(1 908)	-	(448)	152
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	
		за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 800	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	персональная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	79 450	-	-	(10950)	-	-	68 500	-
	5311	за 2014 г.	-	-	108 950	(49 000)	-	-	79 450	-
в том числе: Акции	5302	за 2015 г.	19 500	-	-	-	-	-	19 500	-
	5312	за 2014 г.	-	-	40 000	(20 500)	-	-	19 500	-
Займы	5303	за 2015 г.	59 950	-	-	(10 950)	-	-	49 000	-
	5313	за 2014 г.	-	-	88 450	(28 500)	-	-	59 950	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	79 450	-	-	(10 950)	-	-	68 500	-
	5310	за 2014 г.	-	-	128 450	(49 000)	-	-	79 450	-

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

Форма 0710005 с.10

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года 2015			Выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	в результате поступления	погашение	списание на финансовый результат			восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	116	-	388 560	2 319	(349 642)	-	-	-	-	41 353
в том числе:												
	5530	за 2014 г.	-	-	-	170	(54)	-	-	-	-	116
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	247 696	-	(209 434)	-	-	-	-	38 262
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	-	-	79 983	-	(79 397)	-	-	-	-	586
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	116	-	60 881	2 319	(60 811)	-	-	-	-	2 505
	5533	за 2014 г.	-	-	-	170	(54)	-	-	-	-	116
Итого	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	116	-	388 560	2 319	(349 642)	-	-	-	X	41 353
	5520	за 2014 г.	-	-	-	170	(54)	-	-	-	X	116

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2011:		31 декабря 2011:		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	66	258 568	-	(226 110)	-	-	32 524	66
	5580	за 2014 г.	-	66	-	-	-	-	-	66
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	55	244 615	-	(220 293)	-	-	24 377	55
	5581	за 2014 г.	-	55	-	-	-	-	-	55
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	11	4 935	-	(1 165)	-	-	3 781	11
	5583	за 2014 г.	-	11	-	-	-	-	-	11
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	612	-	(236)	-	-	376	-
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2015 г.	-	8 406	-	(4 416)	-	-	3 990	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	66	258 568	-	(226 110)	-	-	32 524	66
	5570	за 2014 г.	-	66	-	-	-	-	X	66

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

Форма 0710005 с.13

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

Форма 0710005 с.14

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	7 683	13
Расходы на оплату труда	5620	8 372	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 539	-
Амортизация	5640	166	-
Прочие затраты	5650	193 039	71
Итого по элементам	5660	211 799	84
Изменение остатков (приrost (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	211 799	84

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

Форма 0710005 с. 15

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

Форма 0710005 с.16

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	49 000	51 450	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

форма 0710005 с.17

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	576	-
в том числе:					
Субсидии	5901	-	-	576	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2015 г.	5910	-	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
за 2015 г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Пояснения: 11. Сделки между связанными сторонами

11.1 Информация об операциях со связанными сторонами

№п/п	Связанная сторона (наименование)	Характер откошений	Группа	Вид операции	Бух. запись	Сумма	Комментарии	
								Дебет
1	Кашлин А.М.	значительное влияние	основной управленческий персонал					
3	ООО "Энергохолдинг"	значительное влияние	преобладающее (участующее) хозяйственное общество					
4	ООО "Корпорация СТС"	значительное влияние	преобладающее (участующее) хозяйственное общество					
5	НПФ "Профессиональный" ОАО	значительное влияние	преобладающее (участующее) хозяйственное общество					
6	АО "Ямалкоммунэнерго"	значительное влияние	зависимое общество	финансовые операции	Д-т 51 К-т 58 Возврат займа от АО "Ямалкоммунэнерго"	10 950,00		
Счет								
60		Дебет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
60.01			38 860,00	15 709 860,00	15 671 000,00			
			38 860,00	159 860,00	121 000,00			
	Ямалкоммунэнерго АО		38 860,00	159 860,00	121 000,00			
	Субаренда нежилого помещения		38 860,00	159 860,00	121 000,00			
60.02				15 550 000,00	15 550 000,00			
	Ямалкоммунэнерго АО			15 550 000,00	15 550 000,00			
	Выполнение работ			15 550 000,00	15 550 000,00			
76.09		68 874,53		60 369 155,00	59 050 000,00	1 388 029,53		
	Ямалкоммунэнерго АО	67 532,06		59 879 155,00	59 050 000,00	886 687,06		
	Займа № 2893/2014 от 10.12.2014	32 942,47		59 163 582,87	59 050 000,00	146 525,34		
	Займа № 2893/2014 от 12.12.2014	34 589,59		715 572,13		750 181,72		
	ЭНЕРГОХОЛДИНГ ООО	1 342,47		490 000,00		491 342,47		
	Договор займа с выдачей векселя от	1 342,47		490 000,00		491 342,47		

АО "РСК Ямала" ИНН 8901008899

Пояснение:

11. Сделки между связанными сторонами

Таблица:

11.2. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

(2015 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2014, займы	Остаток по расчетам 31 декабря 2014, проценты	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	Начисленные % - ты по займам	Остаток по расчетам 31 декабря 2015		Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
						Основной долг в течение 12 месяцев	проценты		
<i>Займы полученные</i>									
Дочерние общества									
Участники совместной деятельности									
Другие связанные стороны									
<i>Займы выданные</i>									
Дочерние общества									
Зависимые общества									
Участники совместной деятельности									
Другие связанные стороны	49 000	1					49 000	491	безнал
ООО "Энергохолдинг"	10 950	67	70 000	59 050	829			897	безнал
АО "Ямалкоммунэнерго"									
Итого	59 950	68	70 000	59 050	1 319	49 000	1 388	0	