

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 2014 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Самарская сетевая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 443010 г. Самара ул. Красноармейская д. 1

Коды		
0710001		
30	03	2015
76794497		
6367047389		
40.10.2		
67	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2014 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	21	27	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8179470	2799313	2197947
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	419778	30000	30000
	Отложенные налоговые активы	1180	10196	22209	7986
	Прочие внеоборотные активы	1190	46304	307439	106235
	Итого по разделу I	1100	8655769	3158988	2342201
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	231058	182339	171727
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66221	74342	8662
	Дебиторская задолженность	1230	936447	490491	754428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12492	14141	63243
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140103	518103	98848
	Прочие оборотные активы	1260	338	107	107
	Итого по разделу II	1200	1386659	1279523	1097015
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>10042428</b>	<b>4438511</b>	<b>3439216</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	584140	584140	584140
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4337336	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	29207	29207	29207
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3038285	2471109	1890996
	Итого по разделу III	1300	7988968	3084456	2504343
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	201499	127429	98999
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	201499	127429	98999
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	278000	200000	-
	Кредиторская задолженность	1520	1543598	1000068	810468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30363	26558	25406
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1851961	1226626	835874
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>10042428</b>	<b>4438511</b>	<b>3439216</b>

Руководитель

Мухаметшин В.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кривоножкина О.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 15 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Самарская сетевая

Организация \_\_\_\_\_ компания" \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ ЗАО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) —

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	03	2015
76794497		
6367047389		
40.10.2		
67	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год 20 14 г. <sup>3</sup>	За _____ год 20 13 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	4570667	3518052
	Себестоимость продаж	2120	( 3416888 )	( 2388922 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1153779	1129130
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 356655 )	( 292102 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	797124	837028
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2643	-
	Проценты к уплате	2330	( 24017 )	( - )
	Прочие доходы	2340	23476	24331
	Прочие расходы	2350	( 32459 )	( 141515 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	766767	719844
	Текущий налог на прибыль	2410	( 103618 )	( 125524 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 172 )	2960
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 42083 )	( 28430 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1065	14223
	Прочее	2460	( 54955 )	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	567176	580113

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За год 20 14 г. <sup>3</sup>	За год 20 13 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4337336	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	4904512	580113
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 12 "

марта



Мухаметшин В.С.

(расшифровка подписи)

20 15 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Кривоножкина О.Ю.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Формы  
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала  
за 20 14 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Самарская сетевая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710003		
30	03	2015
76794497		
6367047389		
40.10.2		
67	16	
384 (385)		

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 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	3100	584140	( - )	-	29207	1890996	2504343
<u>За 20 13 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	580113	580113
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	580113	580113
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	3200	584140	( - )	-	29207	2471109	3084456
<u>За 20 14 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4337336	-	567176	4904512
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	567176	567176
переоценка имущества	3312	x	x	4337336	x	-	4337336
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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 акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup>	3300	584140	( - )	4337336	29207	3038285	7988968

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	7988968	3084456	2504343

Руководитель



Мухаметшин В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 15 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Кривоножкина О.Ю.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**за \_\_\_\_\_ год **20 14** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Самарская сетевая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности ЗАО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	03	2015
76794497		
6367047389		
40.10.2		
67		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4483454	3481563
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4213737	3484195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	267218	189362
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2499	168006
Платежи - всего	4120	( 3720228 )	( 2665317 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2732591 )	( 1752397 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 455882 )	( 555442 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 24066 )	( 1196 )
налога на прибыль организаций	4124	( 184082 )	( 126489 )
прочие платежи	4129	( 323607 )	( 229793 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	763226	1176246

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	103522	66702
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4122	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	99400	66702
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1322728 )	( 1023718 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1224128 )	( 1004718 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 98600 )	( 19000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	1219206	957016
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	724000	250000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	724000	250000
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 646000 )	( 50000 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 646000 )	( 50000 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	78000	200000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 377980 )	419230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	518078	98848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140103	518078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5	-

Руководитель

Мухаметшин В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 15 г.

Главный бухгалтер

Кривоножкина О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

## Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

### ЗАО «Самарская сетевая компания» за 2014 год

#### I. Сведения об организации

Наименование предприятия: Закрытое акционерное общество «Самарская сетевая компания» (далее Общество).

Сокращенное наименование: ЗАО «ССК»

Местонахождение предприятия: 443010, Самарская обл., Самара г., Красноармейская ул., дом № 1

Основной вид деятельности за 2014 год: услуги по передачи электроэнергии.

Основная деятельность осуществляется на территории Самарской области в обособленных подразделениях.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за отчетный период составила 1528 чел.

Руководство деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Мухаметшин Виль Сабирович.

#### II. Особенности учетной политики

1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34н и других нормативных актов.

2. Общество применяет общий режим налогообложения.

3. Общество производит списание стоимости материально-производственных запасов по средней себестоимости по скользящей цене.

4. Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом, а в налоговом учете - нелинейным. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1.

5. Объекты стоимостью не более 40000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Энергетические объекты (воздушные и кабельные линии, трансформаторные подстанции) и транспортные средства учитываются в составе основных средств независимо от стоимости.

6. На балансе имеются не амортизируемые объекты основных средств - земельные участки.

7. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования.

Оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

В 2014 году открыта новая кредитная линия в Нижегородском филиале ОАО "БАНК ЮСКВЫ" на сумму 200 млн.руб. со сроком погашения - 16.12.15 г. Заемные средства в размере 379 млн.руб. привлекались в 2014 году по вышеуказанной кредитной линии и по кредитной линии, открытой в 2013 году в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" в г.Самара. Погашение займа в 2014 году произведено на сумму 396 млн.руб. и остаток составил – 278 млн.руб.

0. По договорам с выполнением работ и услуг более одного года, приемка работ и услуг производится по этапам.

1. Обществом производится исчисление сокращенной себестоимости по системе «директ-костинг».

2. Общество формирует резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете.

3. Общество признает в качестве оценочного обязательства невыплаченные на конец отчетного периода отпускные.

4. В 2014 году принято решение производить переоценку энергетического имущества Общества. Данные по переоценке отражены в бухгалтерском учете на 31.12.2014 года. В 2014 году Обществом принято решение не формировать резерв на ремонт основных средств.

### III. События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не имеется.

### IV. Информация о связанных сторонах

В августе 2009 г. ЗАО «ССК» приобрело 100% долей ООО «Предприятие электрических сетей» (г. Тольятти). В июне 2010 г. единственным участником ООО «ПЭС» было принято решение о реорганизации ООО в ЗАО. В настоящее время ЗАО «ПЭС» находится в ликвидации.

В феврале 2014 г. ЗАО «ССК» приобрело 100% пакет акций ОАО «Электросеть» и в настоящее время является единственным акционером.

Генеральным директором ЗАО «ССК» является Мухаметшин Виль Сабинович.

Информация об операциях со связанными сторонами:

С марта 2014 года ЗАО «ССК» арендует имущество у организации ОАО «Электросеть», при этом ОАО «Электросеть» до августа 2014 года оказывало услуги для ЗАО «ССК» по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию объектов энергетики, а с июля 2014 года ЗАО «ССК» оказывает услуги для ОАО «Электросеть» по обслуживанию уличного освещения. За 2014 год арендная плата составила - 25038 тыс.руб., стоимость ремонтно-эксплуатационного обслуживания – 157200 тыс.руб, стоимость обслуживания уличного освещения – 12439 тыс.руб.

По организации ЗАО «ПЭС» имеется договор безвозмездного пользования №3790 от 01.10.2011 г., по которому ЗАО «ПЭС» передало ЗАО «ССК» в безвозмездное пользование объекты энергетики.

Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с Трудовым соглашением, Положением о выплате членам совета директоров для ЗАО «ССК», вознаграждений и компенсаций, Положением о материальном стимулировании генерального директора.

## V. Расшифровка существенных показателей отчетности

### 1. Основные средства

Увеличение первоначальной стоимости основных средств с 3 521 613 тыс. руб. на начало отчетного периода до 10 376 410 тыс. руб. на конец отчетного периода произошло за счет приобретения, строительства, реконструкции объектов энергетики, а также в результате переоценки стоимости объектов электросетевого хозяйства.

#### 1.1. Структура и движение основных средств по группам за отчетный период

Тыс. руб.

Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.13г.	Изменение первонач. стоимости за отчет. период	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.14г.	Амортизация на 31.12.14г.	Остаточная стоимость на 31.12.14г	% износа
Основные средства всего	3 521 613	6 854 797	10 376 410	2 196 940	8 179 470	21,2
В том числе						
Здания	219879	650 858	870 737	135 166	735571	15,5
Сооружения и передаточные устройства	2 056 620	4 913 271	6 969 891	1 222 538	5 747 353	17,5
Машины и оборудование	993 478	1 239 443	2 232 921	708 720	1 524 201	31,7
Офисное оборудование	41 452	6 999	48 451	31 620	16 831	65,3
Транспортные средства	130 219	30 632	160851	70186	90 665	43,6
Производственный и хоз. инвентарь	34 300	7 113	41 413	26 682	14 731	64,4
Земельные участки	39 885	5 939	45 824	-	45 824	-
Другие виды основных средств	5 780	542	6 322	2 028	4 294	31,9

Принятые Обществом сроки полезного использования приведены ниже.

Группа основных средств	Срок полезного использования (число лет)
Здания	20-30 и выше
Сооружения, передаточные устройства	10-20
Машины и оборудование	7-20
Офисное оборудование	2-5
Транспортные средства	2-10
Производственный и хозяйственный инвентарь	2-5

Информация об изменениях стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция): 62 817 тыс. руб., из которых 95% составляет дооборудование систем АСКУЭ.

В рамках осуществления деятельности по передаче электроэнергии Обществом по договорам безвозмездного пользования и аренды обслуживаются объекты основных средств, стоимостью 288 554 тыс. руб.

В составе основных средств имеются объекты недвижимости (Здания трансформаторных подстанций), принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на 31.12.2014г. Балансовая стоимость данных объектов составляет 16 952 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014 года была проведена переоценка стоимости имущества следующих групп основных средств: зданий, сооружений, машин и оборудования (кроме офисного). В результате переоценки первоначальная (восстановительная) стоимость указанных групп основных средств возросла на 5 422 874 тыс. руб., а амортизация – на 1 085 538 тыс. руб.

## 1.2. Структура объектов незавершенного строительства

Тыс. руб.

Виды объектов незавершенного строительства	Стоимость на 31.12.14г.	Удельный вес, %
Строительство и реконструкция воздушных электрических линий	7 726	17,5
Строительство и реконструкция кабельных электрических линий	14 456	32,7
Электроснабжение административных зданий и производственных предприятий	21 625	48,9
Прочее незавершенное строительство	417	0,9

Итого	44 224	100
-------	--------	-----

## 2. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

Наименование	Остаток на начало, тыс.руб.	Изменение, тыс.руб.	Остаток на конец, тыс.руб.
Вклады в уставные капиталы	30000	389778	419778
Приобретенные права требования	10491	0	10491
Предоставленные займы	3650	-1649	2001
Итого	44141	388129	432270

В бухгалтерском учете сформирован резерв под обесценение финансовых вложений в размере 6222 тыс.руб. Расчетная стоимость финансовых вложений определена на основании данных о стоимости чистых активов организаций, в которых Общество является участником.

В 2014 году произведено финансовое вложение – приобретены 23398 акций организации ОАО «Электросеть» на сумму 396000000 руб.

На 31.12.2014 в бухгалтерском учете в составе краткосрочных финансовых вложений имеется задолженность сторонних организаций перед ЗАО «ССК» по договорам процентных займов со сроками возврата в 2015 году в сумме 2001 тыс.руб.

## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование	Остаток на начало периода, тыс.руб.	Изменение, тыс.руб.	Остаток на конец периода, тыс.руб.
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:</b>	490491	+445956	936447
Покупатели и заказчики	222398	+470644	693042
Авансы выданные	169355	-112056	57299
Прочее	98738	+87368	186106
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:</b>	1000068	+543530	1543598
Поставщики и подрядчики	856457	+330774	1187231
Авансы полученные	81572	+25128	106700
Оплата труда	17251	+7355	24606
Налоги и сборы	41774	-10218	31556
Прочее	3014	+190491	193505

В структуре краткосрочной кредиторской задолженности наибольший удельный вес (76,9%) занимает задолженность со стороны ЗАО «ССК» перед подрядчиками за выполненные работы.



Прочая кредиторская задолженность в 2014 году значительно выросла по сравнению с 2013 годом за счет перечисления поставщиками и подрядчиками денежных средств за участие в горгах и оплаты обеспечения выполнения обязательств по заключенным договорам.

Краткосрочная дебиторская задолженность в основном складывается из задолженности покупателей за услуги по передаче электроэнергии и выполненные работы.

#### 4. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2014 год, тыс.руб.	за 2013 год, тыс.руб.
Материальные затраты	326 257	249 545
Расходы на оплату труда	490 254	401 289
Отчисления на социальные нужды	140 193	112 857
Амортизация	392 566	276 460
Прочие затраты	2 424 273	1 640 873
Итого по элементам	3 773 543	2 681 024

Основная сумма затрат предприятия складывается из стоимости потерь электроэнергии, расходов на обслуживание и ремонт основных средств и расходов на оплату труда работников.

#### 5. Прочие расходы

Наименование показателя	за 2014 год, тыс.руб.	за 2013 год, тыс.руб.
Расходы прошлых лет	633	1486
Услуги банка	2466	2058
Стоимость реализованных основных средств	3474	0
Резерв по сомнительным долгам	0	121903
Расходы, не учитываемые для налогообложения	24597	14413
Прочее	1289	1655
Итого	32459	141515

#### 6. Оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 в бухгалтерском учете Общества создается резерв на оплату отпусков. Данные по изменению оценочных обязательств в 2014 году приводятся в таблице:

Тыс.руб.

Наименование оценочного обязательства	Остаток на начало периода	Начислено за отчетный период	Использовано за период	Остаток на конец периода
Резерв на оплату отпусков	26558	50031	46226	30363
Итого	26558	50031	46226	30363

### 7. Условный расход, постоянные и временные разницы

По результатам хозяйственной деятельности за 2014 год был сформирован условный расход в размере 144809 тыс.руб. Постоянные налоговые активы – 6834 тыс.руб. и обязательства- 6662 тыс.руб. образовались по следующим причинам:

- отражение расходов, не учитываемых для налогообложения;
- различный порядок формирования резерва по сомнительным долгам;
- наличие доходов и расходов прошлых лет;
- включение в базу для налогообложения по налогу на прибыль стоимости безвозмездного пользования имуществом.

Данные по изменению отложенных налоговых активов и обязательств за 2014 год, приводятся в таблице:

Показатель	Остаток на начало периода	Изменение за отчетный период	Остаток на конец периода
Отложенный налоговый актив	22209	-12013	10196
Отложенное налоговое обязательство	127429	+74070	201499

Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы в 2014 году образовались в результате применения разных способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, единовременного списания в налоговом учете расходов на капитальные вложения в размере 10-30% первоначальной стоимости основных средств, формирования оценочного обязательства в бухгалтерском учете в виде резерва по отпускам. Кроме того в 2014 году произведена корректировка отложенных активов и обязательств, сформированных в результате различного подхода в бухгалтерском и налоговом учете при начислении резерва по сомнительным долгам.

Генеральный директор  
ЗАО «ССК»

Мухаметшин В. С.

Главный бухгалтер  
ЗАО «ССК»

Кривоножкина О.С.

12.03.2015г