

## Аудиторское заключение N 1594 по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. АО "Синтез Групп"

Акционерам АО "Синтез Групп"

### Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Акционерное общество "Синтез Групп" (сокращенное наименование АО "Синтез Групп")

Государственный регистрационный номер: 1067759055242

Место нахождения: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, дом 10, строение 3

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1068601011555 от 01 ноября 2006г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по Москве.

### Сведения об аудиторе:

Наименование - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ»;  
сокращенное наименование - ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»;

Государственный регистрационный номер -1027700309669

Место нахождения - 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.7, каб.34

Общество является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) - 11606054905

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации АО "Синтез Групп", состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,

отчета о финансовых результатах за 2016 год,

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

отчета об изменениях капитала за 2016 год,

отчета о движении денежных средств за 2016 год,

пояснений.



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

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской(финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской(финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской(финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской(финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской(финансовой) отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО "Синтез Групп" по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пояснении к годовой бухгалтерской отчетности:

«По статье 1150 «Основные средства» «Бухгалтерского баланса», составленного на 31 декабря 2016г., в общей сумме отражены расходы на сумму 58 582 тыс. рублей, связанные с проведением предпроектных работ по строительству подстанций. На дату выдачи аудиторского заключения работы не ведутся (приостановлены).

Главный методолог  
ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»

Квалификационный аттестат(единый) №01-000161 от 07.11.2011г.(бессрочный)  
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  
за основным регистрационным номером записи: 21706001537  
По доверенности №1 от 09 января 2017 года

И.В.Чуйко

Дата аудиторского заключения 15 мая 2017 г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация <b>Акционерное общество "Синтез Групп"</b>	по ОКПО	97345740		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719609274		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</b>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>115035, Москва г, Климентовский пер, дом № 10, строение 3</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	531 769	663 922	482 979
	в том числе:				
	основные средства		453 017	488 354	126 419
	незавершенное строительство		78 752	175 568	356 560
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	15 349
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	531 769	663 922	498 328
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	8 826	5 456	6 331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 992	-
5	Дебиторская задолженность	1230	174 647	86 044	187 114
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 140
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 135	3 709	3 131
	Прочие оборотные активы	1260	99	231	5
	Итого по разделу II	1200	215 708	102 432	197 721
	<b>БАЛАНС</b>	1600	747 477	766 355	696 049

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 653	64 709	(48 890)
	Итого по разделу III	1300	6 664	64 720	(48 879)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 252	5 222	4 629
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 252	5 222	4 629
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	175 117	168 302	172 187
5	Кредиторская задолженность	1520	556 160	524 540	564 722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 286	3 570	3 390
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	735 562	696 412	740 299
	<b>БАЛАНС</b>	1700	747 477	766 355	696 049

Руководитель

(подпись)

Захарченко Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)



11 мая 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Синтез Групп" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Акционерное общество / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
97345740		
7719609274		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	161 086	219 573
	Себестоимость продаж	2120	(100 074)	(64 959)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 012	154 614
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 012	154 614
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 814)	(9 739)
	Прочие доходы	2340	102	437
	Прочие расходы	2350	(101 672)	(2 288)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(47 372)	143 024
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 654)	(13 482)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20 158)	(814)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(30)	(594)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(15 349)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 056)	113 599

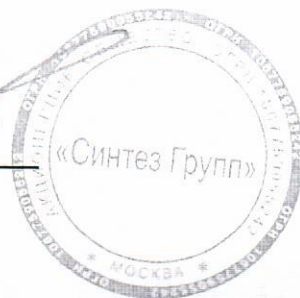
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(58 056)	113 599
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(5)	10
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(5)	10

Руководитель

(подпись)

Захарченко Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)



11 мая 2017 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Синтез Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710003	
31	12 2016
97345740	
7719609274	
67	16
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 2014 г.	3100	11	-	-	-	(48 890)	(48 879)
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	113 599	113 599
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	113 599	113 599
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-



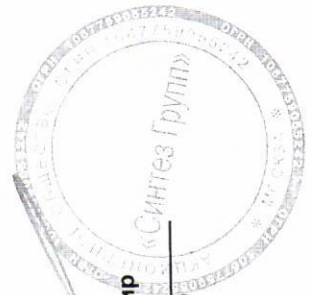
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
	3245						
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	11				64 709	64 720
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X		X		
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						
	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320					(58 056)	(58 056)
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		X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
	3345						
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	11				6 653	6 664

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	(48 879)	113 599	64 720
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(48 879)	113 599	64 720
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(48 890)	113 599	64 709
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(48 890)	113 599	64 709
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	6 664	64 720	(48 879)



Руководитель Захарченко Владимир Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.

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

Организация Акционерное общество "Синтез Групп"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Код экономической \_\_\_\_\_  
 деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

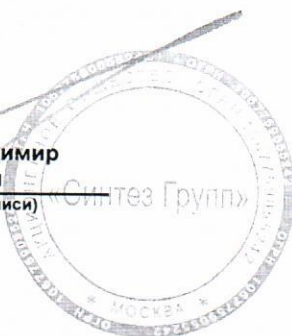
Коды		
0710004		
31	12	2016
97345740		
7719609274		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	195 671	66 440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 272	61 403
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 399	5 037
Платежи - всего	4120	(157 015)	(56 580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 625)	(9 923)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 143)	(38 186)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5 024)
налога на прибыль организаций	4124	(14 604)	-
иные налоги и сборы	4125	(217)	(1 140)
прочие платежи	4129	(19 426)	(2 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 656	9 860
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	42
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	42
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(132)	(724)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(132)	(724)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(132)	(682)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	3 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 098)	(11 800)
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	(10 098)	(11 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 098)	(8 600)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	28 426	578
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 709	3 131
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	32 135	3 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Захарченко Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



11 мая 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Синтез Групп"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	531 769	663 922	482 979
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	15 349
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 826	5 456	6 331
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 992	-
Дебиторская задолженность*	1230	174 647	86 044	187 114
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 140
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 135	3 709	3 131
Прочие оборотные активы	1260	99	231	5
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>747 477</b>	<b>766 355</b>	<b>696 049</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 252	5 222	4 629
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	175 117	168 302	172 187
Кредиторская задолженность	1520	556 160	524 540	564 722
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 286	3 570	3 390
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>740 814</b>	<b>701 635</b>	<b>744 928</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>6 664</b>	<b>64 720</b>	<b>(48 879)</b>

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



*[Handwritten signature]*

Приложение 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 года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5101 5111	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

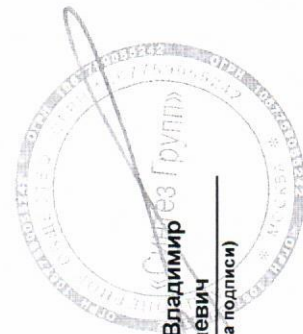
## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-



## 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 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	



Руководитель Захарченко Владимир Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	175 568	3 526	100 210	(132)	78 752
	5250	за 2015г.	356 560	311 451	(114 674)	(377 769)	175 568
В том числе: Расходы по инвестиционной программе по строительству подстанций и распределительных сетей	5241	за 2016г.	175 568	3 526	(100 210)	(132)	78 752
	5251	за 2015г.	356 560	311 451	(114 674)	(377 769)	175 568

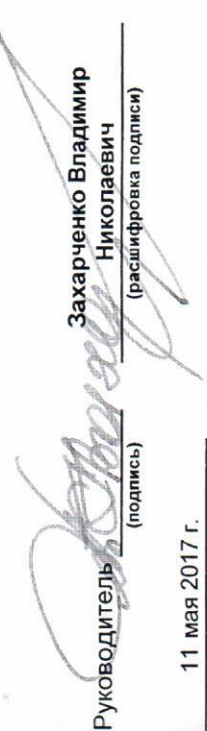
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
В том числе:					
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



  
 Руководитель (подпись) Захарченко Владимир Николаевич  
 (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Захарченко Владимир Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Захарченко Владимир Николаевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.



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		выбыло					поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	86 044	-	95 668	-	(12 281)	-	-	-	-	5 216	-	-	-	174 647	-	-
	5530	за 2015г.	187 114	-	15 448	-	(117 426)	(3)	-	-	-	2	-	-	-	86 044	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	15 442	-	23 130	-	(5 902)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 670	-	-
	5531	за 2015г.	30	-	15 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 442	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	69 331	-	72 527	-	(793)	-	-	-	-	-	-	-	-	141 065	-	-
	5532	за 2015г.	185 852	-	14	-	(116 532)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	69 331	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	1 270	-	11	-	(5 585)	-	-	-	-	5 216	-	-	-	912	-	-
	5533	за 2015г.	1 232	-	22	-	(894)	-	-	-	-	2	-	-	-	1 270	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	86 044	-	95 668	-	(12 281)	-	-	-	-	X	X	X	X	174 647	-	-
	5520	за 2015г.	187 114	-	15 448	-	(117 426)	(3)	-	-	-	X	X	X	X	86 044	-	-



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Захарченко Владимир Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	776	634
Расходы на оплату труда	5620	30 375	28 175
Отчисления на социальные нужды	5630	7 140	6 634
Амортизация	5640	34 423	14 786
Прочие затраты	5650	30 728	13 863
Итого по элементам	5660	103 442	64 092
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 368)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	867
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 074	64 959

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



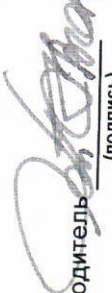
Руководитель Захарченко Владимир Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 570	3 035	(2 320)	-	4 286
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



  
 Руководитель Захарченко Владимир Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	34 579	34 579	16 454
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	23 751	18 569	
в том числе:				
5811				

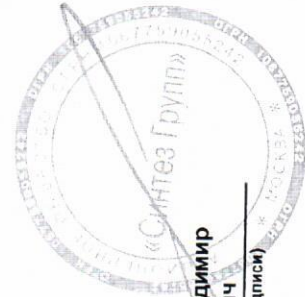


Руководитель *Захарченко Владимир Николаевич*  
 (подпись) Захарченко Владимир Николаевич  
 (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2016г.	5910	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-



Руководитель Захарченко Владимир Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2017 г.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской  
отчетности за 2016 год  
АО «Синтез Групп»



Пояснительная записка АО «Синтез Групп»  
к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год

Содержание:

1. Общие сведения.....	3
1.1. Наименование и адрес.....	3
1.2 Сведения о структуре управления.....	3
1.3 Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности: .....	3
1.4 Аудитор общества.....	3
1.5 Основные направления деятельности.....	3
1.6 Лицензии и допуски.....	4
1.7 Численность персонала.....	4
<b>2. Основные сведения об учетной политике.....</b>	<b>4</b>
2.1 Учет долгосрочных инвестиций ведется согласно.....	4
2.2 Учет основных средств.....	5
2.3 Материально-производственные запасы.....	5
2.4 Учет расходов по займам и кредитам.....	5
2.5 Распределения управленческих расходов между объектами строительства.....	6
2.6 Основные виды деятельности.....	6
2.7 Порядок создания резервов.....	6
2.8 Бухгалтерская отчетность.....	6
3. Основные показатели деятельности организации.....	6
3.1 Анализ финансовых результатов.....	6
3.3 Информация о прочих доходах.....	7
3.4 Информация о прочих расходах.....	7
3.4 Налог на прибыль.....	7
4. О составе активов и обязательств по состоянию на 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г.....	8
4.1 Основные средства (строка 1150 Баланса).....	8
4.2 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса).....	9
4.3 Запасы (строка 1210 Баланса).....	9
4.4 Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса).....	10
4.5 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса).....	10
4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса).....	10
4.7 Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса).....	11
4.8 Информация о движении денежных потоков.....	11
4.9 Уставный, добавочный и резервный капитал.....	12
5. События после отчетной даты.....	12
6. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов.....	12
7. Информация о связанных сторонах.....	12

## **1. Общие сведения**

### **1.1. Наименование и адрес**

Наименование: Акционерное общество «Синтез Групп»,  
сокращенное наименование АО «Синтез Групп».

Государственный регистрационный номер: 1067759055242

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д.10, стр.3

Место нахождения: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д.10, стр.3

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 за № 008484193 от 01 ноября 2006 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ИНН 7719609274 КПП 770501001

### **1.2 Сведения о структуре управления**

**Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.**

Генеральный директор Общества: Захарченко Владимир Николаевич.

### **1.3 Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:**

- Генеральный директор – Захарченко Владимир Николаевич
- Главный бухгалтер – Климушина Марина Владимировна

### **1.4 Аудитор общества**

Аудиторская организация, осуществлявшая аудит:

Наименование - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ»;  
сокращенное наименование - ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»;

Государственный регистрационный номер -1027700309669

Место нахождения - 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.7, каб.34

Общество является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) - 11606054905

### **1.5 Основные направления деятельности**

АО «Синтез Групп» — электросетевая компания, созданная 01 ноября 2006 г.

В 2016 году основным видом деятельности Общества является «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям», код ОКВЭД 35.12.

В соответствии с приказом ФСТ России №668-э от 09.05.2015 г. «О включении организации в Реестр субъектов естественных монополий ...» АО «Синтез Групп» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным № 77.1.111.

26.12.2016 года приказом Департамента экономической политики и развития г.Москвы №629-тд от 26.12.2014 г. была утверждена Инвестиционная программа АО «Синтез Групп» на 2016-2018 гг.

30.12.2015 года на основании Постановления РЭК г.Москвы № 533-тпэ от 30.12.2015 г. были утверждены ставки за 1 кВт максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт и стандартизированные тарифные ставки для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Синтез Групп» на территории города Москвы на 2016 год.

30.12.2015 года Постановлением РЭК города Москвы №542-ээ от 30.12.2015 г. для АО «Синтез Групп» были утверждены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями города Москвы на 2016 год.

13 сентября 2016 года был заключен договор №02-ТП/16 от 13.09.16 г. с АО «Мосинжпроект» об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (распределительные устройства 0,4 кВ) для электроснабжения Транспортно-пересадочного узла «Рязанская» Московского метрополитена по адресу: г.Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, Нижегородская улица, вблизи д.105, стр.1.

### **1.6 Лицензии и допуски**

АО «Синтез Групп» имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

На основании Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Объединенные строители» № 0237.02-2011-7719609274-С-113 от 04 марта 2013 года АО «Синтез Групп» вправе заключать договоры на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок действия бессрочный.

### **1.7 Численность персонала**

Средняя численность работающих за отчетный период - 24 человека,  
Численности работающих на отчетную дату 26 человек.

## **2. Основные сведения об учетной политике**

### **2.1 Учет долгосрочных инвестиций ведется согласно**

- Федеральному закону от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
- Приказу Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. № 160 «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций»,
- Приказу Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н «Об утверждении положения по бухгалтерскому «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)»
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н; ( с изменениями внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. N 186н).

- Раздела 3. «Методология учета затрат и формирования инвентарной стоимости инвестиционного актива» Учетной политики Общества, утвержденной Приказом № 8/бух от 30.12.2015 г.

## **2.2 Учет основных средств**

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01, с изменениями внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. № 186н).

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию каждого объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, и утверждается Приказом руководителя организации.

Способ начисления амортизации по всем амортизационным группам – линейный.

Для целей налогового учета амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей включительно.

## **2.3 Материально-производственные запасы**

принимаются к учету по фактической себестоимости, включающей в себя сумму фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость (п.6 ПБУ 5/01).

В качестве единицы бухгалтерского учета МПЗ применяется номенклатурный номер (пп. «г» п. 80 приказ Минфина № 119 от 28.12.2001 г.).

МПЗ списываются в расходы по мере отпуска их в производство и/или в эксплуатацию. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка производится методом ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения).

## **2.4 Учет расходов по займам и кредитам**

в бухгалтерском учете ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, в налоговом учете в соответствии со ст. 269 НК РФ.

*Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, ведется на отдельных субсчетах по видам займов и кредитов в разрезе займодавцев.*

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). При этом в целях исчисления налога на прибыль (далее налогового учета) предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в соответствии со ст. 269 НК и изменениями, принимаемыми к ней законодательством, (п.1 ст. 269 НК РФ).

## 2.5 Распределения управленческих расходов между объектами строительства.

Прямые расходы организации учитываются по видам деятельности и отражаются на счете 20 «Основное производство» в разрезе видов деятельности. Прямые расходы по каждому из видов деятельности предприятие определяет, исходя из экономической сути расходов. К прямым расходам предприятие относит также расходы, принадлежность к данному виду деятельности которых определяется первичными учетными документами.

Расходы общехозяйственного назначения, которые не могут быть включены в состав прямых расходов, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям расходов.

Общехозяйственные расходы Общества, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство».

Общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности по счету 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых расходов.

## 2.6 Основные виды деятельности

- Оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по распределительным сетям;
- Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

## 2.7 Порядок создания резервов.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) Общество создает:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резервы по сомнительным долгам.

## 2.8 Бухгалтерская отчетность

формируется исходя из действующих правил составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

## 3. Основные показатели деятельности организации.

### 3.1 Анализ финансовых результатов

Сумма доходов по обычным видам деятельности в 2016 году составила – 161 086 тыс. руб.

Сумма доходов по обычным видам деятельности в 2015 году составила – 219 573 тыс. руб.

Наименование	2016 год	2015 год
	Сумма , тысяч рублей	Сумма , тысяч рублей
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям	53 722	151 458
Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии	107 364	55 403

Доходы от оказания услуг по анализу и оценке финансовой и инвестиционной деятельности Общества		12 712
<b>Итого</b>	<b>161 086</b>	<b>219 573</b>

### 3.2 Информация о расходах по обычным видам деятельности

В составе расходов по обычным видам деятельности Общества признаны:

Наименование	2016 год Сумма , тысяч рублей	2015 год Сумма , тысяч рублей
Материальные затраты	730	573
Расходы на оплату труда	32 028	24 770
Отчисления на социальные нужды	7 430	5 816
Амортизация	34 412	14 761
Прочие затраты	25 474	19 039
<b>Итого</b>	<b>100 074</b>	<b>64 959</b>

### 3.3 Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов Общества признаны:

Наименование	2016 год Сумма , тысяч рублей	2015 год Сумма , тысяч рублей
Доходы от сдачи в аренду основных средств	102	102
Доходы, связанные с реализацией основных средств		42
Прочие доходы		293
<b>Итого</b>	<b>102</b>	<b>437</b>

### 3.4 Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Общества признаны:

Наименование расходов	2016 год Сумма , тысяч рублей	2015 год Сумма , тысяч рублей
Проценты по кредитам и займам	6 814	9 739
Амортизация основных средств	1 047	1 047
Страхование основных средств	150	265
Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг	47	45
Комиссия банка	150	266
Прочие расходы	68	686
Пени по налогам и сборам		2
Списаны на убытки расходы накопленные на счете 08.3 вследствие корректировки инвестиционной программы Общества	100 210	
Списание дебиторской задолженности после истечения срока исковой давности		3
<b>Итого</b>	<b>108 486</b>	<b>12 053</b>

### 3.4 Налог на прибыль

По итогам работы за 2016 год налог на прибыль составил 10 654 тыс. руб.

По итогам работы за 2015 год налог на прибыль составил 13 482 тыс. руб.

**4. О составе активов и обязательств по состоянию на 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г.**

**4.1 Основные средства (строка 1150 Баланса)**

Состав основных средств приведен в Таблицах № 1,2

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Таблица №1

В составе активов по состоянию на 31.12.2016 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «АЗ «АРМА»	102 431
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «РЖД» 1 пусковой комплекс	112 176
Распределительная сеть для электроснабжения телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания НТВ»	175 860
Распределительная сеть для электроснабжения ООО «ПСФ «Крост»	56 733
Транспортные средства	5 718
Прочие основные средства	99
Расходы по инвестиционной программе по строительству ПС и распредел.сетей	78 752
<b>Итого</b>	<b>531 769</b>

В 2016 году на прочие расходы были списаны затрат по предпроектным работам в рамках строительства подстанций на сумму 100 210 018 руб. в связи с прекращением строительства объектов вследствие корректировки инвестиционной программы Общества и пересмотром схемы финансирования.

Таблица №2

В составе активов по состоянию на 31.12.2015 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «АЗ «АРМА»	110 255
Распределительная сеть для электроснабжения ОАО «РЖД» 1 пусковой комплекс	121 536
Распределительная сеть для электроснабжения телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания НТВ»	187 968
Распределительная сеть для электроснабжения ООО «ПСФ «Крост»	61 566
Транспортные средства	7 029
Расходы по инвестиционной программе по строительству ПС и распредел.сетей	175 568
<b>Итого</b>	<b>663 922</b>

#### 4.2 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2016 г. - **0 тыс. руб.**

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2015 г. - **0 тыс. руб.**

#### 4.3 Запасы (строка 1210 Баланса)

По состоянию на 31.12.2016 г. в учете отражены запасы:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Незавершенное производство	8 823
ГСМ, канцтовары	3
<b>Итого</b>	<b>8 826</b>



По состоянию на 31.12.15 г. в учете отражены запасы:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
Незавершенное производство	5 455
ГСМ, канцтовары	1
<b>Итого</b>	<b>5 456</b>

#### 4.4 Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

Дебиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

Основные дебиторы на 31.12.16 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
ООО «Турбомаш»	67 704
ООО «Строй Гарант»	65 369
АО «Объединенная энергетическая компания»	35 573
ООО «Сити Энерго»	3 990
ОАО «Энергокомплекс»	793
Прочие	1 218
<b>Итого</b>	<b>174 647</b>

Вся дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками является текущей, в основном состоит из текущей задолженности по выполненным строительно-монтажным работам по Договорам подряда с приведенными в настоящей таблице основными дебиторами

#### 4.5 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса).

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2016 г. - **5 252 тыс. руб.**

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2015 г. - **5 222 тыс. руб.**

#### 4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса).

Кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

Основные кредиторы на 31.12.16 г. отражены:

Наименование	Сумма, тысяч рублей
ДКРС ОАО «РЖД»	178 302
ОАО «Телекомпания НТВ»	172 226
АО «Мосинжпроект»	53 803
ООО "Строй Гарант"	97 357
Задолженность по уплате налога на прибыль	9 532
ООО «Турбомаш»	9 206
Задолженность по уплате налога на добавленную стоимость	5 216
ООО «АЗ «АРМА»	3 371
ООО «ИК СитиЭнерго»	21 990
ООО «РезалтСервис»	2 666
АО «Ангстрем»	1 305
Прочие	1 186
<b>Итого</b>	<b>556 160</b>

Вся кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками является текущей, в основном состоит из авансов, полученных по договорам об осуществлении технологического присоединения.

#### 4.7 Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает резервы на оплату отпусков.

Сумма резерва на оплату отпусков на 2017 г. составляет- **4 286 тыс. руб.**

#### 4.8 Информация о движении денежных потоков

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на начало и конец отчетного периода.

Суммы налога на добавленную стоимость, полученные от покупателей и заказчиков и уплаченные поставщикам и подрядчикам отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто вместе с платежами в бюджетную систему Российской Федерации как денежные потоки от текущих операций.

При этом соответствующая сумма отражается по строке "Прочие платежи" или "Прочие поступления", за исключением случаев, когда обособленное раскрытие требуется ввиду ее существенности.

#### 4.9 Уставный, добавочный и резервный капитал

Размер уставного капитала составляет 11 200 руб. (Одиннадцать тысяч двести рублей).

#### 5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют. После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2016 г. не утверждалась.

#### 6. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Для целей составления бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. В отчетном периоде существенных ошибок не выявлено.

#### 7. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон:

- ООО «ЛакТехПром»

Юр. адрес: 127 474, г.Москва, Бескудниковский бульвар, д.6, корп.3

Владеет 12,5 % акциями Общества.

- ООО «Монолит»

Юр. адрес: 115035, г.Москва, Космодамианская набережная, д.4/22, кор. А

Владеет 87,5% акциями Общества.

Операции со связанными сторонами:

Займы (беспроцентные) полученные от Захарченко Владимира Николаевича

Наименование договора	Остаток на 01.01.2016 г., тыс. руб.	Поступление, тыс. руб.	Погашение, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2016 г., тыс. руб.
Договор займа № 01з/14 от 07.02.14 г.	5 879			5 879
Договор займа № 03з/14 от 30.04.14 г.	5 000			5 000
Договор займа № 05з/14 от 17.07.14 г.	1 800			1 800
Договор займа № 06з от 28.12.12 г.	5 900			5 900
Договор займа № 06з/14 от 28.08.14 г.	3 100			3 100
Договор займа № 07з/14 от 26.09.14 г.	8 750			8 750
Договор займа № 09з от 23.07.13 г.	10 500			10 500

Договор займа № 11з от 28.10.13 г.	15 000			15 000
Договор займа № 12з от 19.12.13 г.	4 000			4 000
Договор займа № 13з от 24.12.13 г.	2 900			2 900
Договор займа № 01з/15 от 06.02.15	500			500
Договор займа № 03з/15 от 21.04.15	2 400			2 400
Договор займа № 04з/15 от 09.06.15	300			300
<b>Итого</b>	<b>66 029</b>			<b>66 029</b>

**Фонд оплаты труда управленческого персонала**

в 2016 году составил-

17 394 тыс. руб.

Страховые взносы в 2016 году составили -

2 386 тыс.руб.

Генеральный директор

*Захарченко* Захарченко Владимир Николаевич

Главный бухгалтер

*Климушина* Климушина Марина Владимировна

11.05.2017 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

Associate of



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

О членстве № 7920

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
"АУДИТ-ЭСКОРТ"

является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 10 ноября 2016 года (протокол № 244) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 10 ноября 2016 года за основным регистрационным номером записи –

**11606054905**

Президент СРО ААС



А.Д. Шеремет

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 45

*Срок мем.* листов

Главный методолог  
ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»

По доверенности №1 от 09.01.2017г.

Чуйко И.В. *И.В. Чуйко*



squarelle Dark Blue DF9, 9 mm for 61-90 sheets 817  
www.hindover.com