



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

ООО Аудиторская Компания «Н.И.К.А.Р.-Ч».

428000, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, дом 3, офис 714 А, тел. /факс (8352) 57 01 45, сот. 89176645006

E-mail: nikar-p@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАНАШСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ЗА 2016 ГОД**

**АДРЕСАТ: АКЦИОНЕРУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАНАШСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» - АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАНАШ**

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Открытое акционерное общество «Канашские городские электрические сети»

(ОАО «Канашские городские электрические сети»)

ОГРН 1072134000872

Место нахождения: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы, дом 20

Почтовый адрес 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы, дом 20.

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская Компания «Н.И.К.А.Р.-Ч»
(ООО АК «Н.И.К.А.Р.-Ч»)

ОГРН 1042128012960

Место нахождения: 428000, Российская Федерация, Чувашская Республика -
Чувашия, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 3, офис 714 А.

Член Саморегулируемой Некоммерческое партнерство «Российский Союз
организации аудиторов Аудиторов»

ОРНЗ: 11603067401

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Канашские городские электрические сети» (ОГРН 1072134000872, почтовый индекс: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы, дом 20), 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 и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Канашские городские электрические сети» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель
ООО АК «Н.И.К.А.Р.-Ч»



Закирова Р. Р.

17 марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **ОАО "Канашские городские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение электрической энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальная
Открытое акционерное общество / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

429330, Чувашская республика, Канаш, Свободы, дом № 20

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

03220848

2123008814

40.10.3

14

47

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 518	33 543	38 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	637	518	479
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 941	8 326	4 059
	Итого по разделу I	1100	46 096	42 387	42 862
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 188	3 993	3 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	14	14
	Дебиторская задолженность	1230	11 284	10 559	15 774
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 904	7 969	3 729
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 390	22 535	23 269
	БАЛАНС	1600	65 486	64 922	66 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 010	5 010	5 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	751	751	751
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 442	19 312	18 248
	Итого по разделу III	1300	25 203	25 073	24 009
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 074	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 074	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	937
	Кредиторская задолженность	1520	13 640	39 849	41 185
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	569	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 209	39 849	42 122
	БАЛАНС	1700	65 486	64 922	66 131

Руководитель

(подпись)

Зайцев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **ОАО "Канашские городские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03220848		
2123008814		
14	47	.
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	75 025	75 103
	Себестоимость продаж	2120	(70 201)	(69 172)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 824	5 931
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 824	5 931
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(79)
	Прочие доходы	2340	25 008	11 139
	Прочие расходы	2350	(26 491)	(12 461)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 341	4 530
	Текущий налог на прибыль	2410	(904)	(1 144)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	117	199
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	119	39
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 555	3 424

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	2 555	3 424
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	1

Руководитель

(подпись)

Зайцев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ОАО "Канашские городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Муниципальная
Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
03220848		
2123008814		
14	47	
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	5 010	-	-	751	18 248	24 009
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 424	3 424
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 424	3 424
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 360)	(2 360)
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	(1 799)	(1 799)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(561)	(561)

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.	3200	5 010	-	-	751	19 312	25 073
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 555	2 555
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 555	2 555
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 425)	(2 425)
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	(1 605)	(1 605)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(820)	(820)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 010	-	-	751	19 442	25 203

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	25 203	25 073	24 009

Руководитель

(подпись)

Зайцев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.

28

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

Организация **ОАО "Канашские городские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

экономической
сущности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальная
открытое акционерное общество / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2016

03220848

2123008814

14

47

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 253	82 024
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 090	81 668
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	163	356
Платежи - всего	4120	(60 880)	(71 958)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 563)	(36 352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 680)	(17 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(79)
налога на прибыль организаций	4124	(1 046)	(1 185)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 591)	(16 902)
Излишнее денежное поступление от текущих операций	4100	1 373	10 066
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(4 557)	(4 108)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 557)	(4 108)
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	-	-
Излишнее денежное поступление от инвестиционных операций	4200	(4 557)	(4 108)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(881)	(1 718)
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	(881)	(781)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(937)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(881)	(1 718)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 065)	4 240
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 969	3 729
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 904	7 969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайцев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2016 год
по ОАО "Канашские городские электрические сети"

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()	
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()	
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()	
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()	
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
и т.д.										

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 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г. ¹	93474	(59931)	8155	(596)	596	(5179)			101033	(64514)
	5210	за 20 <u>15</u> г. ²	91011	(52687)	2463	()		(7244)			93474	(59931)
в том числе: здание		за 20 <u>16</u> г. ¹	7083	(5854)		()		(145)			7083	(5999)
		за 20 <u>15</u> г. ²	7083	(5748)				(106)			7083	(5854)
сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>16</u> г. ¹	33950	(10733)	2507	(279)	279	(1878)			36178	(12332)
		за 20 <u>15</u> г. ²	32463	(8932)	1487	()		(1801)			33950	(10733)
машины и оборудование		за 20 <u>16</u> г. ¹	50258	(41810)	5648	(317)	317	(3009)			55589	(44502)
		за 20 <u>15</u> г. ²	49328	(36624)	930	()		(5186)			50258	(41810)
транспортные средства		за 20 <u>16</u> г. ¹	1972	(1453)		()		(136)			1972	(1589)
		за 20 <u>15</u> г. ²	1970	(1317)	2	()		(137)			1972	(1453)
производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>16</u> г. ¹	125	(81)		()		(11)			125	(92)
		за 20 <u>15</u> г. ²	81	(66)	44	()		(15)			125	(81)
земельные участки и объекты природопользования		за 20 <u>16</u> г. ¹	86								86	
		за 20 <u>15</u> г. ²	86	()		()		()			86	()

и т.д.							()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹		()		()	()				()
	5230	за 20__ г. ²		()		()	()				()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()	()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()	()				()
		за 20__ г. ¹		()		()	()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()	()				()
и т.д.											

	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 20_16_ г. ¹	8326	13406	(12791)	(12752)	8941
	5250	за 20_15_ г. ²	4059	7559	(3292)	(3194)	8326
в том числе:		за 20_16_ г. ¹	3215	4646	(4597)	(4597)	3264
Оборудование к установке		за 20_15_ г. ²	549	3459	(793)	(731)	3215
		за 20_15_ г. ¹	4999	8758	(8155)	(8155)	5602
Вложения в необоротные активы		за 20_15_ г. ²	3461	4001	(2463)	(2463)	4999
Расходы будущих периодов		за 20_16_г	112	2	39		75
		за 20_15_г	49	99	36		112
и т.д.							

	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

088

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁹
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	60445	62499	62499
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 (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²				()					
в том числе: вклад в уставные капиталы других организаций		за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>15</u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²				()					

22

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹	3993		15805	(15610)				4188	
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	3752	()	14409	(14168)			x	3993	()
в том числе: сырье и материалы и др. аналогичные		за 20 <u>16</u> г. ¹	3992		15805	(15610)				4187	
		за 20 <u>15</u> г. ²	3751		14409	(14168)				3992	
готовая продукция и товары для		за 20 <u>16</u> г. ¹	1							1	
		за 20 <u>15</u> г. ²	1							1	
		—									
		за 20 <u>14</u> г. ¹									
		за 20 <u>15</u> г. ²									
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	10581	(22)	95820		(95107)	()	12		11294	(10)
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	15802	(28)	139706		(144927)	()	6		10581	(22)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>16</u> г. ¹	9919	(22)	88532		(88183)	()	12		10268	(10)
		за 20 <u>15</u> г. ²	15271	(28)	88604		(93956)	()	6		9919	(22)
авансы выданные		за 20 <u>16</u> г. ¹	191	()	5972		(5981)	()			182	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	148	()	50904		(50861)	()			191	()
прочая		за 20 <u>16</u> г. ¹	471	()	1316		(943)	()	9		844	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	383	()	198		(110)	()			471	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	10591	(22)	95820		(95107)	()	12		11294	(10)
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	15802	(28)	139706		(144927)	()	6		10581	(22)

28

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	13	13	118	118	20	20
в том числе: (вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
(вид)		_____				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	39849	104852		(131061)			13640
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	42122	110306		(112579)			39849
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	8177	55860		(55797)			8240
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>15</u> г. ²	8264	50774		(50861)			8177

62

		за 20 <u>16</u> г. ¹	156	727		(766)		117
авансы получены		за 20 <u>15</u> г. ²	481	719		(1044)		156
		за 20 <u>16</u> г. ¹	2959	25430		(25536)		2853
расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>15</u> г. ²	3704	24681		(25426)		2959
		за 20 <u>16</u> г. ¹				()		
кредиты		за 20 <u>15</u> г. ²	937			(937)		
		за 20 <u>16</u> г. ¹	28557	22835		(48962)		2430
прочая		за 20 <u>15</u> г. ²	28736	34132		(34311)		28557
и т.д.								
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. ¹	39849	104852		(131061)		13640
	5570	за 20 <u>15</u> г. ²	42122	110306		(112579)		39849

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> января 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего	5590			4
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	33747	35668
Расходы на оплату труда	5620	18882	18924
Отчисления на социальные нужды	5630	5678	5717
Амортизация	5640	7244	5179
Прочие затраты	5650	3621	4713
Итого по элементам	5660	69172	70201
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69172	70201

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:				()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>						
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
<i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
<i>(вид)</i>			0	1500
<i>Имущество передано в залог</i>				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	5910		()	
	20 г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹			()	
	20 г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету за 2016 год по ОАО «Канашские городские
электрические сети»

1. Сведение о предприятии.

1.1. Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Канашские городские электрические сети».

1.2. Юридический адрес: 429330 ЧР г. Канаш ул. Свободы д. 20

1.3. Фактический адрес: 429330 ЧР г. Канаш ул. Свободы д. 20

1.4. Дата государственной регистрации: 1 ноября 2007 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Чувашской Республике, основной регистрационный номер 1072134000872.

1.5 Действующая редакция Устава утверждена распоряжением главы администрации г. Канаш от 19 июля 2007 г за № 386 и зарегистрирована МИ ФНС № 4 по ЧР 1 ноября 2007 года. Внесены изменения в устав 17.01.2008 г и 07.02.2014 г.

1.6. Уставный капитал предприятия составляет 5010000 рублей, состоит из 5010 именных обыкновенных, бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей. Доля в уставном капитале: 100% уставного капитала – муниципальное образование «город Канаш Чувашской Республики».

1.7. Генеральный директор Общества Зайцев Андрей Сергеевич

1.8. Главный бухгалтер Проталионова Людмила Димитриевна

1.9. В Совет директоров Общества входят следующие лица:

- Константинов Андрей Николаевич – глава города Канаш

- Александров Александр Вячеславович- депутат Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики

- Леонтьева Елена Анатольевна – начальник правового отдела администрации города Канаш

- Чернов Валерий Анатольевич – заместитель главы администрации города Канаш - начальник отдела экономики

- Морозова Татьяна Петровна – заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений города Канаш

2.0. Члены ревизионной комиссии

- Кондратьева Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника отдела экономики администрации города Канаш

- Скворцова Татьяна Евгеньевна – заместитель начальника финансового отдела администрации города Канаш

-Семенов Павел Сергеевич –ведущий специалист- эксперт по финансовому контролю
финансового отдела администрации города Канаш

2.1.Основные виды деятельности Общества

- оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям
- осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям
- осуществление деятельности по проектированию, строительству и реконструкции электрических сетей и электроустановок потребителей электрической энергии.
- реализация товаров

2. Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

Основной задачей предприятия является бесперебойное снабжение потребителей эл. энергией, обеспечение надлежащей эксплуатации наружных электрических сетей, питающих объекты жилья, соцкультбыта и промышленные предприятия и организации.

Тарифы на услуги по передачи электрической энергии устанавливаются Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. На 2016 год установлены следующие тарифы:

1 полугодие 2016 года 863,19 руб./МВтч, 11 полугодие 913,75 руб./МВтч

2.1. Коллектив предприятия проработал за 2016 год со следующими показателями:

2.1.1. Основные показатели

Ед. из.		2015г.	2016 г	2016 к 2015 в %	Доля в общей сумме
Доходы ВСЕГО	т.р.	75103,4	75024,8	99,89	100%
Доходы от транспортировки эл. энергии	т. р.	69848,7	69925,3	100,11	93,20%
Доходы от реализации эл. энергии	...”...	140,9	287,9	204,33	0,38%
Доходы от оказания прочих услуг	...”...	4436,4	3962,9	89,33	5,28%
Доходы от реализации товаров	...”...	238,0	35,6	14,96	0,05%

Доходы от технологич. присоединения	...”...	439,4	813,1	185,05	1,09%
Расходы всего»...	69172,4	70200,5	100,66	100%
Расходы по транспортировке эл. энергии	...”...	66678,2	67913,3	101,00	96,74%
Расходы от оказания проч.услуг	...”...	1983,7	1384,6	69,80	1,97%
Расходы от реализации товаров	...”...	85,6	35,6	41,59	0,05%
Расходы от технологич. присоединения	...”...	424,9	867,0	204,05	1,24%
Прибыль от продажи Всего	...»....	5931,0	4824,3	90,92	100%
Прибыль от транспортировки эл. энергии	...”...	3170,5	2012,0	81,39	41,71%
Прибыль от реализации эл. энергии	...”...	140,9	287,9	204,33	5,97%
Прибыль от оказания проч.услуг	...”...	2452,7	2578,3	105,12	53,44%
Прибыль от реализации товаров	...”...	152,4	0	0,00	0,00%
Прибыль от технологич. присоединения	...”...	14,5	-53,9	0,00	-1,12%
Поступление эл. энергии в сети	тыс.квт.ч	78027,4	78691,6	100,85%	
Полезный отпуск эл. энергии	тыс.квт.ч	67329,1	68217,2	101,32%	
Потери эл. энергии	тыс.квт.ч	10698,3	10474,4	97,91%	
Потери эл. энергии	%	13,71	13,31		
Усредненный тариф на транспортировку					

эл. энергии руб./кВт*ч

895,18

888,60

99,26%

Анализ расходов по видам деятельности

Статьи расходов	Транспортировка эл. энергии		Прочие услуги		Технолог присоед.	
	Т.р.	Доля статей в %	Т.р.	Доля статей в %	т. р.	До ля ста те й в %
Потери эл.энергии	30927,6	45,53	-	-	-	-
Материальные расходы	1397,8	2,06	1149,5	87,43	5,2	0,60
Амортизация	4997,4	7,36	-	-	-	-
ФОТ	7117,3	10,48	10,8	0,82	584,9	67,46
Отчисления от ФОТ	2156,5	3,18	3,3	0,25	177,2	20,44
Общепроизводственные расходы	5269,8	7,76	151,2	11,5	49,8	5,75
Общехозяйственные расходы	14607,5	21,51	-	-	49,9	5,75
Капитальный ремонт	870,9	1,28	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-	-	-
Резв отпускных	568,5	0,84	-	-	-	-
ИТОГО	67913,3	100	1314,8	100	867,0	100

Анализ расходов по основной деятельности в динамике

Статьи расходов	2015 г	2016 г	2016 г к 2015г в %
Потери эл.энергии			
АО ЧЭСК	20000,0	21936,8	109,68
ПАО ФСК ЕЭС	8505,0	8990,8	105,71
Материальные расходы	1512,6	1397,8	92,41
Амортизация	7057,6	4997,4	70,81
ФОТ	7533,7	7117,3	94,47
Отчисления от ФОТ	2282,7	2156,5	94,47
Общепроизводственные расходы	4828,5	5269,8	109,14
Общехозяйственные расходы	13954,4	14607,4	104,68
Капитальный ремонт	1003,7	870,9	86,77
Резерв отпускных		568,5	100,00
ИТОГО	66678,2	67913,3	101,85

Анализ основных показателей в динамике

Показатели	2015 г	2016 г	2016 г к 2015г в %
------------	--------	--------	--------------------

Поступление в сеть тыс.квт.	78027,4	78691,6	100,85
Потери эл.энергии тыс.квт.ч	10698,3	10474,4	97,90
Потери эл энергии в %	13,71	13,31	
Тариф на покупку потерь эл.энергии руб/кВт.ч.	1,87	2,09	111,76
Тариф на транспор. эл.энергии руб./кВт.ч	0,89518	0,8886	99,26
Доходы от трансп эл энергии т.р.	69848,7	69925,3	100,11
Прибыль от транспор. эл.энергии т.р.	3170,5	2582,1	81,44

2.1.2. Прочие операционные доходы

Всего 25008,3 т.р.

В том числе:

- Возмещение расходов на проведение мед. осмотра из ФСС 11,6 т.р.
- Приход материала после демонтажа ОС 34,6 т.р.
- Восстановление резерва по сомнительным долгам 11,8 т.р.
- Договор переуступки долга 24945,7 т.р.
- Проценты по просроченным срокам оплаты по договорам 4,6 т.р.

2.1.13. Прочие операционные расходы

Всего 26491,5 т.р.

В т.ч.

- Выплаты работникам единовременной премии, материальной помощи
дополнительного отпуска и прочее с отчислениями во внебюджетные фонды –1075,6 т.р.
- в том числе:
- единовременная премия –358,7 т. р.
 - материальная помощь 529,4 т.р.
 - оплата доп. отпуска 182,8 т.р.
 - оплата членских взносов 4,7 т.р.
- Прочие расходы, не уменьшающие налог на прибыль 369,8 т.р.

в том числе:

- отчисления 0,3% от ФОТ профкому ОАО КГЭС 57,6 т. р.
- оплата за сверхлимитное негативное воздействие на окружающую среду, НДС на хоз. нужды 23,4 т.р.
- спонсорская помощь 20,0 т.р.
- списание дебиторской задолженности 19,4 т.р.
- использованы материалы на хоз. нужды 17,3 т.р
- прочее 232,1 т.р.
- Расходы по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг 55,0 т. р.
- Договор переуступки долга 24945,7 т.р.
- Госпошлина 25,0
- Прочее -20,4 т.р.

2.1.3. Использование основных фондов

Остатки основных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года по первоначальной стоимости составляют 101032,6 т. р., в том числе собственные основные средства 38982,2 т.р. , основные средства по концессионному соглашению - 62050,4 т.р. по остаточной стоимости –36518,2 т.р., в том числе собственные основные средства – 23536,3 т.р. , по концессионному соглашению – 12981,9 т.р. Накоплена амортизация на 31 декабря 2016 года -64514,5 т.р. В составе основных средств числится земля стоимостью 85,8 т.р. площадью 7289 кв. м.

Произведен капремонт основных фондов на сумму 937,0 т.р. Введено основных фондов на сумму –8301,6 т. р., в т.ч. получены по концессионному соглашению основные средства на сумму 0 т.р., вновь построено и приобретено основных средств на сумму 8301,6 т.р..

Выбыло основных фондов 743,1 т. р., в т.ч. по концессионному соглашению выбыло основные средства на сумму 449,0 т. Р.

2.1.4 Незавершенное строительство

Остаток незавершенного строительства составляет 5602,4 т.р.

В том числе:

- | | |
|------------------------------|------------|
| -ВЛИ 0,4кв от ТП-5 | 156,6 т.р. |
| -ВЛЗ 6 кв от ПС 110/6до РП-3 | 187,5 т.р. |
| -Проект ул. Кыяшлы | 64,6 т.р. |
| -Проект ул. Глинки | 81,8 т.р. |
| -ВЛИ 0,4кв отРП-2 | 21,6 т.р. |
| -АСКУЭ ПС Тормоз, Вост.Лес | 330,5 т.р. |

-ВЛЗ 6 кв от ТП 8до ТП 5	149,1 т.р.
-ВЛИ 0,4 кв от ТП 116	32,7 т.р.
ул. Строителей	
-ВЛИ 0,4 от ТП 116	
ул. Островского	49,2 т.р.
-ВЛИ 0,4 от ТП 124	
ул. Чайковского	73,0 т.р.
--ВЛИ 0,4 от ПТ 19	
пер. Чапаева –ул 40 лет Октября	300,5 т.р.
--ВЛИ 0,4 от ТП 19	
ул. Чернышев.-пер. Чапаева	311,6 т.р.
--ВЛИ 0,4 от ТП 8 ул. Киевская	138,2 т.р.
-ВЛИ 0,4 от ТП 8	
ул. Шмидта	323,6 т.р.
-ВЛЗ 6 кв до КТП 60	48,9 т.р.
-ВЛЗ 6 кв СЗР ТП 26 до КТП 16	149,2 т.р.
-ВЛИ 0,4 ул. 40 лет Окт-К Мар	
до ул. Разина	21,1 т.р.
-ВЛИ 0,4 пер. Чап-К Марк	
до ул. Разина	26,7 т.р.
-АСКУЭ от ТП 19	692,5 т.р.
-ВЛИ 0,4 Благовещенский р-н	190,2 т.р.
-ВЛИ 0,4 от ТП 101 пер Красноармейский	
четная сторона	161,4 т.р.
-ВЛИ 0,4 от ТП 101 пер Красноармейский	
нечетная сторона	179,5 т.р.
-ВЛИ 0,4 т ТП 101 ул Сеспеля	98,3 т.р.
-ВЛИ 0,4 от ТП 34 пр Ленина 30	32,1 т.р.
=КТП Благовещенский р-н	1140,9 т.р.
-ВЛЗ 6 кв на котельную по	
Ул. Ильича	235,1 т.р.
-ВЛЗ 6 кв ф 10 на новую котельную	
по ул. Новая	257,9 т.р.
ВЛЗ 6 кв ф 24 на новую котельную	
по ул. Новая	148,1 т.р.

За 2016 год направлено средств на выполнение инвестиционной программы 8757,8 т.р., из них введено основных средств 8301,6 т.р.

-Остаток оборудования для установки составляет 3264,3 т.р.

За 2016 год приобретено оборудование на 4646,4 т.р., из них введено в эксплуатацию на 4596,8 т.р.

2.1.5. Запасы

Остаток на 31 декабрь 2016 год составляет:

-Сырье и материалы 4186,6 т.р.

-Товары для перепродажи 1,4 т.р.

Материалы и товары находятся на складах предприятия

2.1.6. Денежные средства

Остаток денег на 31 декабря 2016 год составляет 3885,2 т.р. в т.ч.:

-Касса 18,8 т.р.

-Расчетный счет Чувашское ОСБ 3777,9 т.р.

-Расчетный счет АКБ «Чувашкредитпромбанк» 107,3 т.р.

2.1.7. Дебиторы и кредиторы

Дебиторская задолженность на 31 декабрь 2016 год составляет 11284,0 т.р., кредиторская задолженность составляет 13640,0 т.р., в т.ч. дебиторская задолженность «покупатели и заказчики» составляет 10268,0 т.р., кредиторская задолженность «поставщики и подрядчики» составляет 8240,2 т.р., резервы по сомнительным долгам -9,8 т.р.

Кредиторская задолженность перед Администрацией города Канаш по концессионному соглашению в сумме 26073,9 т.р. ранее отражалась в 5 разделе пассива баланса по статье «Кредиторская задолженность», а в 2016 г эта сумма отражена в разделе 4 пассива баланса по статье «Прочие обязательства».

Список дебиторов и кредиторов, имеющих наибольшую задолженность в тыс. руб.:

	ДТ	КТ
ПАО «МРСК Волги»	9097,9	
ООО «Водоканал»	106,7	
МП «УК ЖКХ»	630,4	
ООО «НетБайНетХолдинг»	14,9	
ООО «Стройсервис»	70,1	
ПАО «Вымпелком»	9,6	
ООО «Строитель»	39,5	
ООО «Каналсеть»	9,6	

ООО «ТЭКРА»	30,5
ООО «Татнефть»	50,7
МУП «Чистый город»	177,8
ФБУ ЦСМ	6,6
МБОУ Байгильд СОШ	7,3
ПАО «Ростелеком»	15,9
ПАО «Европлан»	63,1
ООО «Регион Пресс»	17,8
ООО «РЭМИС»	11,1
ООО «Комп-я Телеком Плюс	43,5
ООО «АУРАТ-СВ»	49,3
Абоненты СИП	14,7

Реском профс. работ. жизнеобес.	9,0
Профком КГЭС	20,1
Администрация г Канаш	80,0
Администрация г Канаш	220,2
Исполнительные листы (алименты)	36,2
ОАО «ДЭП 147»	12,1
ЗАО Стройтрест № 3	60,7
Канашский ф-л АО «ЧЭК»	59,6
АО «ЧЭК»	4160,7
ПАО «Ростелеком»	6,4
ПАО ФСК ЕЭС	935,4
ООО «Гарант-Чебоксары»	10,8
Абоненты по монтажу СИП	15,1
ПАО «Вымпелком»	15,1
ЗАО «Промэнерго»	2950,0
ООО «Водоканал»	15,4
ООО «АВК-Энергосервис»	47,9
ООО «Строитель Плюс»	38,9

Резервы по сомнительным долгам остаток на 31 декабря 2016 год	9,8 т.р.
ОАО «ДЭП 147»	4,4
Серзина С. М .	0,4

2.1.8. Социальные показатели.

Показатели	2015г	2016 г	2016 к 2015 в процентах
Среднесписочная численность чел.	65	63	96,9%
Затраты на оплату труда т. р.	19546	19435	99,4%
Среднемесячная заработная плата руб.	25059	25708	102,6%

2.1.9.Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2016 год составляет 19442,3 т.р.

в т.ч.

нераспределенная прибыль прошлых лет	18052,6 т.р.
непокрытый убыток за 2010 год	-248,7 т.р.
непокрытый убыток за 2011 год	-3039,6 т.р.
не использована прибыль за 2012 г	1179,1 т.р.
не использована прибыль за 2013 г	-73,9 т.р.
нераспределенная прибыль за 2014 г	17,9 т.р.
нераспределенная прибыль за 2015 г	1000,0 т.р.
нераспределенная прибыль за 2016 г	2554,9 т.р.

2.1.10. Использование чистой прибыли

За 2015 год получена чистая прибыль в размере 2424,2 т.р.

Прибыль направлена

на:

-выплата дивидендов	820,2 т. р.
-обслуживание объектов уличного освещения	800,0 т.р
-оплату по концессионному соглашению	243,2 т.р.
-на оформление тех.плана постановки на кадастровый учет объектов эл.сети	560,8 т.р.

2.1.11. Краткосрочные заемные средства

на 31 декабря 2016 год остаток составляет 0т.р

2.1.12 Налоги

Остаток по налогам на 31 декабря 2016 год составляет Дт 122,6 т.р. , Кт 2123,7 т.р. в том числе :

	Дт	Кт
-Налог на доходы физических лиц		318,5
Налог на прибыль	6,9	
-НДС	0,8	1633,5
-Транспортный налог		18,6
-Налог за негативное воздействие на окружающую среду	104,1	56,1
-Налог на имущество		140,5
-Налог на землю		12,6
-Аренда земли	10,8	

2.1.13. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Остаток на 31 декабря 2016 год составляет по Дт75,3 т.р. по Кт 729,9 т.р. в том числе:

	Дт	Кт
ФСС	75,3	
ПФР страховая часть		585,4
ПФР доп. список № 2		0,9
ФФ ОМС		135,7
Расчеты ФСС от несч. случ.		7,9

2.1.14 Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2016 год 8941,3 т.р

В т.ч.

- оборудование к установке 3264,3 т.р
- вложения во внеоборотные активы 5602,4 т.р.
- расходы будущих периодов 74,6 т.р.

2.1.15 Оценочные обязательства на 31 декабря 2016 год 568,6 т.р

В т.ч.

- резерв по оплате отпусков 568,6 т.р.

2.1.16. Изменение валюты баланса

Валюта баланса увеличилась на конец года на 564т. р. за счет:

По активу баланса:

за счет увеличения:

- статьи «Основные средства» на 2975 т.р.

- статьи «Отложенные налоговые активы» на 119 т.р.,
 - статьи «Прочие внеоборотные активы» на 615т.р
 - статьи «Запасы» на 195 т.р.,
 - статьи «Дебиторская задолженность» на 725 т.р.
- за счет уменьшения:
- статьи «Денежные средства» на 4065 т.р.

По пассиву баланса –

за счет увеличения:

- статьи «Нераспределенная прибыль» на 130 т.р..
- статьи «Оценочные обязательства» 569 т.
- статьи «Прочие обязательств» 26074 т.р.

за счет уменьшения:

- статьи «Кредиторская задолженность» на 26209 т.р.,

2.1.17 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов учитываемых на за балансовом счете на 31 декабрь 2016 год составляет 84,6 т.р.

2.1.18 Предприятие арендует земельные участки под подстанциями 6449 кв.м. и для размещения объектов тех. обслуживания 678 кв.м.

3. Состояние бухгалтерского учета

На предприятии численность бухгалтерских работников соответствует штатному расписанию. Для проведения работ пользуются электронно–вычислительной техникой. По состоянию на 1 ноября 2016 год проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, по состоянию на 1 декабря 2016 года проведена инвентаризация основных средств .

4.Оценка имущественного положения.

т. р.

	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2016 года
1. Активы баланса	64922	65486
2. Чистые активы	25073	25203
3. Собственные средства (капитал)	25073	25203
4. Оборотные средства	22535	19390

5. Собственные оборотные средства	-17314	-20893
6. Внеоборотные активы	442387	46096
7. Основные средства	33543	36518
8. Долгосрочные финансовые вложения	-	-
9. Дебиторская задолженность	10559	11284
10. Кредиторская задолженность	39849	13640
11. Быстроликвидные активы	18528	15188
12. Денежные средства	7969	3904
13. Текущие обязательства	39849	13640
14. Выручка		75025
15. Чистая прибыль		2555

5. Оценка ликвидности

т. р.

	На 31 декаб 2015 года	На 31 декаб 2016 года
1. Наиболее ликвидные активы (денежные и приравненные к ним средства) А1	7969	3904
2. Быстрореализуемые активы включая дебиторскую задолженность А2	18528	15188
3. Медленно реализуемые активы А3	3993	4188
4. Труднореализуемые активы А4	41869	46096
5. Наиболее срочные пассивы П1	4211	4803
6. Краткосрочные пассивы П2	35638	14209
7. Средне- и долгосрочные пассивы П3	-	26074
8. Постоянные пассивы П4	25073	25554
9. Коэффициент текущей ликвидности	0,56	0,73

10. Коэффициент быстрой ликвидности	0,46	1,07
11. Коэффициент мгновенной ликвидности	0,2	0,27

.....

6. Оценка финансовой устойчивости

1. Запасы и затраты (ЗЗ)	4202
2. Источники собственных средств (ИСОС)	-20893
3. Кредиторская задолженность, используемая для формирования запасов (КЗ)	10285
4. Кредиты банка и займы, используемые для финансирования запасов и затрат (КБЗ)	0

Данное состояние показывает, что финансовое состояние предприятия устойчиво. Соотношение показывает, что предприятие использует все источники финансовых ресурсов, но для покрытия запасов и затрат предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники.

$$\text{ИСОС} < \text{ЗЗ} > \text{ИСОС} + \text{КЗ} + \text{КБЗ}$$

$$-20893 < 4202 > -20893 + 10285 + 0$$

5. Коэффициент финансовой независимости	0,38
6. Коэффициент маневренности	-1,21
7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-1,08
8. Оценка деловой активности и эффективности деятельности	
1. Коэффициент оборачиваемости активов	1,15
2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	3,58
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	6,90
4. Средний срок оборота дебиторской задолженности	53
5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолж.	2,8
6. Средний срок кредиторской задолженности	130
7. Фондоотдача основных средств и внеоборотных активов	1,70
8. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	2,98
3. Рентабельность продаж	0,03
4. Рентабельность активов	0,04

5.Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов	0,06
6.Рентабельность собственного капитала	0,1
8. Показатели неудовлетворенности структуры баланса	
1. Коэффициент текущей ликвидности критерий не менее 2	1,36
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотами средства критерий не менее 0,1	-0,80

9.Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию = $2555 \text{ т.р.} / 5010 \text{ шт.} = 0,51 \text{ т. р.}$

10. Основные элементы учетной политики:

1. Учет реализации продукции ведется по мере отгрузки товаров, выполненных работ, услуг и предъявления покупателю расчетных документов.

Организация ведет отдельный учет по следующим видам деятельности:

- реализация эл. энергии
- транспортировка эл. энергии
- технологическое присоединение
- прочие ремонтные услуги
- услуги и реализация материалов необлагаемые НДС
- реализация материалов

Для налогового учета организация ведет отдельно учет оказанных услуг, работ и реализация материалов и товара, необлагаемые НДС.

2. Для налогообложения НДС выручка от реализации продукции (работ и услуг) определяется методом начисления.

Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются ежемесячно из фактически полученной прибыли за месяц.

3. Для бухгалтерского учета амортизация основных средств начисляется линейным способом, ежемесячно, исходя из балансовой стоимости основных средств и срока их полезного использования, который утвержден Правительством РФ от 1 января 2002 г. N 1 , Постановлением № 697 от 18 ноября 2006 г.и Постановлением № 676 от 12 сентября 2008 г. Амортизация начисляется только по тем основным средствам, стоимость которых превышает 40000 рублей в бухгалтерском учете и 100000 рублей в налоговом учете. Объекты дешевле 40000 рублей в бухгалтерском учете и 100000 рублей в налоговом учете

списываются на затраты, как только это имущество передали в эксплуатацию.

Библиотечный фонд не создается.

4. Для бухгалтерского учета амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом в течение всего срока их использования. Если срок полезного использования нематериального актива установить невозможно, износ для целей бухгалтерского учета не устанавливается, а для налогового учета устанавливается из расчета 10 лет.

В учете сумма амортизации, начисленная по нематериальным активам, отражается на отдельном счете 05 “Амортизация нематериальных активов”.

5. Для бухгалтерского и налогового учета материальные производственные запасы учитываются по учетным ценам.

МПЗ и отклонение в стоимости материальных ценностей учитываются на счете 10 “Материалы”. Спецодежда учитывается на счете 10 «Материалы».

На производство материальные производственные запасы списываются по средней себестоимости.

6. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости. Учет готовой продукции ведется на счете 43 “Готовая продукция”.

Для налогового учета готовая продукция оценивается по прямым затратам.

7. Для бухгалтерского и налогового учета товары, приобретенные для последующей реализации, отражаются в учете по покупной стоимости, с учетом фактических затрат по их приобретению. Расходы по заготовке и доставке учитываются на счете 41 “Товары”. При продаже товаров их стоимость списывается по стоимости единицы товара.

8. В целях бухгалтерского учета и налогообложения предприятие не создает резерв предстоящих расходов и платежей. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается 1 раз в год.

9. Общехозяйственные расходы списываются на результат через счет 20 “Основное производство” и распределяется по видам услуг в следующем порядке – на прочие услуги и технологическое присоединение - 13 процентов от прямых расходов, остатки - на транспортировку эл. энергии.

10. Для бухгалтерского и налогового учета все расходы, которые произведены в отчетном периоде, но относятся к будущим периодам, списываются на расходы равными долями. Убытки от реализации основных средств списываются в течение всего срока полезного использования проданных основных средств.

Расходы по ремонту основных средств сразу списываются на ремонт основных средств.

11. Проценты по займам и кредитам включаются в расходы полностью в бухгалтерском и налоговом учете. Сумма по полученным займам и кредитам принимаются к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность не производится.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится согласно условиям договора займа и кредитного договора.

12. Установлена следующая система оплаты труда:

- Гарантированная оплата: оплата труда, согласно штатного расписания, кроме того, ежемесячная форма премирования, премия по результатам работы за год, за выполнение важного задания и др. выплаты, предусмотренные колдоговором.

13. Сроки, за которые выдаются денежные средства под отчет на административно – хозяйственные и другие цели устанавливаются в каждом случае отдельно.

Лица, имеющие право на получение денежных средств под отчет: ген. директор, гл. инженер, гл. бухгалтер, бухгалтер, завскладом, мастера, ст. диспетчер, секретарь – референт, специалист по ОТ, юрисконсульт. В целях производственной необходимости список лиц, имеющих право на получение денег под отчет, может быть расширен и решается в каждом случае конкретно.

14. Бухгалтерский учет ведется в 8 журнальных ордерах с частичной компьютеризацией учета согласно рекомендации МФ РФ от 24 июля 1995 г. N 59.

15. Перечень лиц, имеющие право подписывать первичные документы: ген. директор, гл. инженер, гл. бухгалтер и бухгалтер.

16. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в журналах, в главной книге в рублях и копейках.

17. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам бухгалтерского баланса.

18. Регистры бухгалтерского учета являются регистрами для налогового учета.

19. Формы бухгалтерской и финансовой отчетности, рекомендованные МФ, считаются утвержденными на предприятии.

20. В бухгалтерском балансе:

к статье «Запасы» относится

- сырье, материалы и другие аналогические ценности
- готовая продукция и товары для перепродажи

- товары отгруженные
- расходы будущих периодов
- прочие запасы и затраты

к статье «Переоценка внеоборотных активов» относится

- переоценка основных средств,
- переоценка нематериальных активов

к статье «Кредиторская задолженность» относится задолженность

- поставщикам и подрядчикам
- задолженность перед персоналом организации
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами
- задолженность по налогам и сборам
- прочие кредиторы.



Ген. директор:

Зайцев А.С

Гл. бухгалтер:

Проталионова Л Д

ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ганизация ОАО "Канашские городские электрические сети"

по ОКПО

масль (вид деятельности) распределение эл.энергии

по ОКОНХ

организационно-правовая форма открытое акционерное общество

по ОКОНФ

Единица измерения _____ тыс.руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
710011		
3220848		

1. Сведения о дебиторской задолженности

п/п	ИНН организации-дебитора	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		задолженности
			Всего	Просроченно	на дату
1	2	3	4	5	6

1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия

	2123013476	МУП Чистый город	177,8	01.01.2017
		ФБУ "Чувашский ЦСМ"	6,6	01.01.2017
		Прочее	611,6	01.01.2017
	2123008250	МП УК ЖКХ	630,4	01.01.2017
	2106006422	Администрация Байгильдинского с/п	7,3	01.01.2017
		Налоги	198,1	01.01.2017
		МБОУ Байгид СОШ	7,3	01.01.2017

1.2. Акционерные общества

	6450925977	ОАО МРСК Волги	9097,9	01.01.2017	
	7707059388	ПАО Ростелеком	15,9	01.01.2017	
	7713076301	ПАО "Вымпелком"	9,6	01.01.2017	
	6164077483	ПАО "Европлан"	63,1	01.01.2017	
	1644040195	ООО Татнефть	50,7	01.01.2017	
	2130087662	ООО Регион Пресс	17,8	01.01.2017	

1.3. Прочие организации

[illegible]

2. Сведения о кредиторской задолженности

№п	ИНН организации-кредитора	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		задолженности на дату
			Всего	Просроченно	
1	2	3	4	5	6

2.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия

		Профком КГЭС	20,1		01.01.2017
		З/плата	2043,5		01.01.2017
		Налоги	2853,7		01.01.2017
	2123007000	Администрация г Канаш	80		01.01.2017
		Прочее	49,2		01.01.2017
		Алименты	36,2		01.01.2017
	2127018348	Чув Рес орг Общ профс раб жизнеоб	9		01.01.2017
	2123007000	Администрация г Канаш	220,2		01.01.2017

	2128700232	ОАО ЧЭК	4160,7		01.01.2017
	4716016979	ОАО ФСК ЕЭС	935,4		01.01.2017
	2128700232	Ф-л ОАО ЧЭС	59,6		01.01.2017
	2123001022	ОАО ДЭП 147	12,1		01.01.2017
	2128007123	ЗАО Стройтрест № 3	60,7		01.01.2017
	2127302503	ЗАО Промэнерго	2950		01.01.2017
		ПАО "Ростелеком"	6,4		01.01.2017

2.3. Прочие организации

	7713076301	ПАО Вымпелком	15,1		01.01.2017
	2129030051	ООО "Гарант Чебоксары"	10,8		01.01.2017
		ООО Водоканл	15,4		01.01.2017
		ООО "АВК-Энергосервис"	47,9		01.01.2017
		ООО "Строитель Плюс"	38,9		01.01.2017

2.4. Прочие кредиторы

		Абоненты СИП	15,1		01.01.2017
		ВСЕГО	13640		

Руководитель

А.С.Зайцев

Гл.бухгалтер

Проталионова Л Д

28 " _____ 2017 г.



Всего прошито и пронумерован
51 Метрический

Директор ООО АК «Н.И.К.А. ЧУ»

Р.Р. За. пров. 1

10.01.2014

