

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

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		Всего	5120	-
В том числе:	5121	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

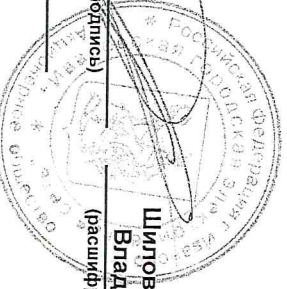
Шиглов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

84

51



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 2017 г.	95 114	136 508	(30 212)	(98 738)	102 672	
	5250	за 2016 г.	64 771	200 114	(24 240)	(145 531)	95 114	
В том числе:								
Работы про АСКУЭ	5241	за 2017 г.	201	6 799	-	(6 799)	201	
	5251	за 2016 г.	201	5 579	-	(5 579)	201	
Реконструкция и прокладка ВЛ и КЛ	5242	за 2017 г.	39 743	71 621	(26 328)	(48 475)	36 561	
	5252	за 2016 г.	12 530	120 103	(21 237)	(71 653)	39 743	
Установка оборудования, требующего монтажа	5243	за 2017 г.	18 831	2 911	-	(4 818)	16 924	
	5253	за 2016 г.	19 657	628	(240)	(1 214)	18 831	
Работы по тех.присоединению	5244	за 2017 г.	36 314	51 362	(3 884)	(34 831)	48 961	
	5254	за 2016 г.	32 297	68 719	(2 728)	(61 974)	36 314	
Земельные участки	5245	за 2017 г.	-	11	-	(11)	-	
	5255	за 2016 г.	-	50	-	(50)	-	
Транспортные средства	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2016 г.	-	3 924	-	(3 924)	-	
Строительство ТП, РП	5247	за 2017 г.	25	3 804	-	(3 804)	25	
	5257	за 2016 г.	86	1 111	(35)	(1 137)	25	

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

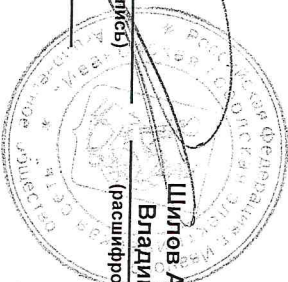
Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35 120	39 832
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	154	154	154
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	16 806	17 414	18 325
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	528 799	472 733	397 870
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	275	545	545
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	211 059	214 243	214 243
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шиглов Александр
 _____ (подпись) _____ Владимирovich
 _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

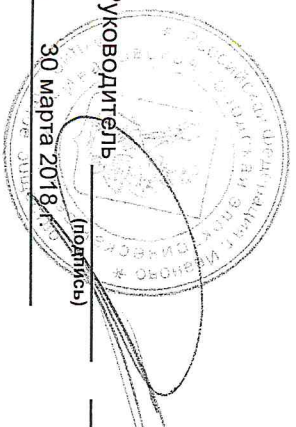


10

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

21



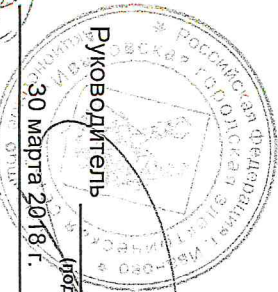
Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2018 г.

Шитов Александр
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

Шигов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

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					
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгов-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	230 219	(82 518)	69 427	27	(34 240)	-	21 247	9	265 763	(79 757)	-	
	5530	за 2016 г.	261 001	(129 864)	34 945	-	(65 769)	(91)	64 840	133	230 219	(82 518)	-	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	201 125	(67 144)	42 935	-	(30 242)	-	16 601	-	213 818	(60 442)	
	5531	за 2016 г.	223 027	(110 743)	29 810	-	(51 621)	(91)	51 358	-	201 125	(67 144)		
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	635	-	522	-	(457)	-	254	-	700	-	-	
	5532	за 2016 г.	1 204	(254)	394	-	(963)	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	20 814	(8 234)	25 970	27	(2 815)	-	3 966	9	44 326	(12 865)		
	5533	за 2016 г.	25 949	(8 767)	4 741	-	(10 009)	-	10 268	133	20 814	(8 234)		
Расчеты по договорам услуги права требования долга	5514	за 2017 г.	7 645	(7 140)	-	-	(726)	-	690	X	6 919	(6 450)		
	5534	за 2016 г.	10 821	(10 100)	-	-	(3 176)	-	2 960	X	7 645	(7 140)		
Итого	5500	за 2017 г.	230 219	(82 518)	69 427	27	(34 240)	-	21 247	X	265 763	(79 757)		
	5520	за 2016 г.	261 001	(129 864)	34 945	-	(65 769)	(91)	64 840	X	230 219	(82 518)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

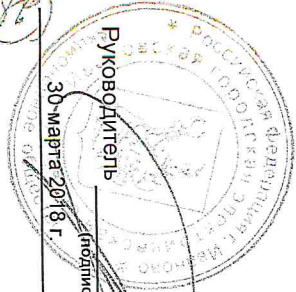
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	83 701	3 944	83 813	1 295	138 414	8 500
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 553	111	67 144	-	117 251	6 508
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	254	-
прочая	5543	16 698	3 833	9 024	790	10 088	1 321
расчеты по договорам услуги права требования долга	5544	6 450	-	7 645	505	10 821	721

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017 г.	-	339 640	-	(175 832)	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	70 000	1 104 515	-	(1 043 401)	-	(131 114)	-	163 808
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	287 984	534 848	15 252	(670 243)	(2 448)	-	321	9
в том числе:	5580	за 2016 г.	175 612	45 554	12 166	(63 916)	(12 679)	-	-	165 723
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	98 644	25 024	-	(10 241)	(115)	-	-	113 312
	5581	за 2016 г.	76 207	30 481	-	(7 454)	(590)	-	-	98 644
авансы полученные	5562	за 2017 г.	32 763	8 988	-	(17 641)	(2 053)	-	-	22 057
	5582	за 2016 г.	63 844	12 482	-	(33 389)	(10 175)	-	-	32 763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	23 199	6 279	5	(1 763)	-	-	92	-
	5583	за 2016 г.	28 140	2 448	3	(7 515)	-	-	-	27 812
кредиты	5564	за 2017 г.	132 544	493 825	15 087	(640 262)	-	-	-	123
	5584	за 2016 г.	645	-	11 793	(11 009)	-	131 114	-	1 194
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	834	732	160	(336)	(280)	-	229	9
	5586	за 2016 г.	6 776	143	370	(4 551)	(1 914)	-	-	1 348
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	894
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	287 984	534 848	15 252	(670 243)	(2 448)	-	-	165 723
	5570	за 2016 г.	175 612	45 554	12 166	(63 916)	(12 679)	-	-	287 984

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30-марта 2018 г.

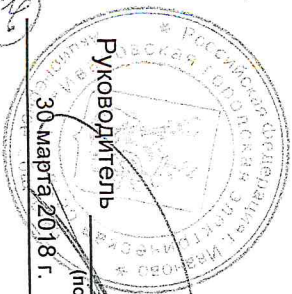
Шипов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Материальные затраты	5610		60 623		62 473
Расходы на оплату труда	5620		212 852		205 239
Отчисления на социальные нужды	5630		63 208		60 681
Амортизация	5640		99 535		92 107
Прочие затраты	5650		1 016 409		932 028
Итого по элементам	5660		1 452 627		1 352 528
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		161		2 120
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		1 452 788		1 354 648



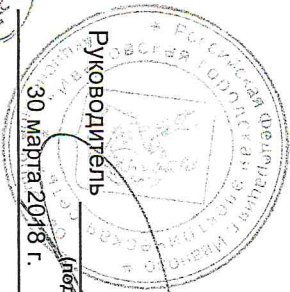
Руководитель

(подпись)

Шипов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

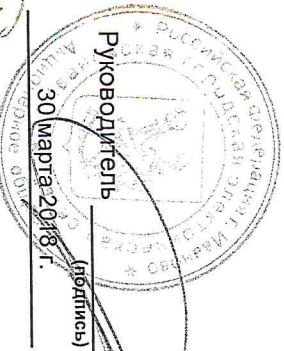
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 575	44 456	(37 587)	(8 225)	9 219
В том числе:						
Резерв на выплату ежемесячной премии	5701	-	8 587	(8 573)	(14)	-
Резерв по отпускам	5702	10 575	31 051	(29 014)	(3 393)	9 219
Резерв под налоговые риски под страховые взносы	5703	-	2 220	-	(2 220)	-
Резерв под налог.риски под штрафы.пени по стр.взн.	5704	-	1 054	-	(1 054)	-
Резерв под судебные расходы	5705	-	1 544	-	(1 544)	-



Руководитель
30 марта 2018 г. (подпись)

Шипов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	10 913	17 287	11 107
в том числе:				
ООО "Энергосервисный центр"	5801	-	4 627	6 736
Ярославский филиал банк СББ г. Ярославль	5802	-	-	1 188
Альфа-Атгестация ООО	5803	-	-	6
ВСО ООО	5804	-	-	3 000
Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО	5805	-	-	96
Таврида-Электрик Центр ООО	5806	-	-	55
Талан ООО	5807	-	-	20
ЦСМК ООО	5808	-	-	6
МинБанк ПАО	5809	5 000	8 375	-
Охранное агентство "ВИКО" ООО	-	-	191	-
РОСИЧ-ПАТРУЛЬ ОА ООО	-	200	191	-
СтройКом ООО	-	-	1 234	-
Центр мониторинга транспорта ООО	-	-	107	-
Энерготехресурс ООО	-	-	2 562	-
ВСК САО	-	10	-	-
Ивановский топливный союз ООО	-	348	-	-
Кварц-Строй ООО	-	217	-	-
Строймонтажкомплект-СМК ООО	-	138	-	-
ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО	-	470	-	-
БИНБАНК ПАО	-	4 530	-	-
Выданные - всего	5810	62 893	103 329	106 235
в том числе:				
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Иван. области	5811	-	53	-
Северный банк "Сбербанка России"	5812	62 893	103 182	103 182
Администрация г.Иваново	5813	-	2 500	-
Администрация г.Иваново	5814	-	146	471
Управление благоустройства Администрации г.Иваново	5814	-	-	-
РТС-тендер ООО	5815	-	-	29



Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

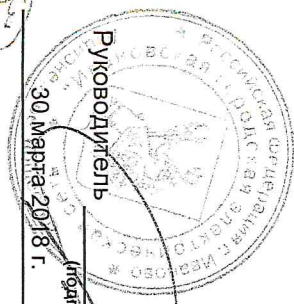
Шипов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

25

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	187	-	187
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	187	-	187
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

Шитов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

58
32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества
«Ивановская городская электрическая сеть»
отчетный период 2017 год

Содержание пояснительной записки

I. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.	2
I.1. Общие сведения об организации.	2
I.2. Краткая характеристика деятельности предприятия.	3
I.3. Сведения о численности работающих.	4
I.4. Состав членов исполнительных и контрольных органов предприятия.	4
I.5. Финансовое положение предприятия.	5
I.6. Планируемое развитие предприятия.	6
I.7. Природоохранные мероприятия.	7
II. Информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности.	8
II.1. Затраты в незавершенном производстве.	8
II.2. Отражение в бухгалтерской отчетности арендованных основных средств.	8
II.3. Отражение в бухгалтерской отчетности обеспечений обязательств и платежей выданных.	8
III. Информация об учетной политике и ее изменениях.	8
III.1 Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета.	8
IV. Налоговое окружение.	10
V. События после отчетной даты.	10
VI. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.	10
VII. Информация о связанных сторонах.	11
VIII. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.	11
IX. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.	12
X. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.	12

I. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

I.1. Общие сведения об организации.

Акционерное общество «Ивановская городская электрическая сеть» (АО «Ивгорэлектросеть») создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ивановской городской Думы от 26.11.2008г. №958 «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская электрическая сеть», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 30.11.2009г. №370-р «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская электрическая сеть», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 01.12.2009г. №371-р «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Ивановская городская электрическая сеть» 01 февраля 2010 года, распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 22.12.2009г. № 409-р «О внесении изменений в распоряжение председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 01.12.2009 № 371-р», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 22.03.2010 № 79-р «О внесении изменений в распоряжение председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 01.12.2009 № 371-р (в редакции распоряжения от 22.12.2009 г. № 409-р)». Уставный капитал АО «Ивгорэлектросеть» был увеличен в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 26.12.2012 № 532 «О внесении муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Ивгорэлектросеть», постановлением Администрации города Иваново от 15.01.2013 № 15 «О внесении муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Ивгорэлектросеть», распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 31.01.2013 № 18-р «Об условиях приватизации муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Ивгорэлектросеть».

АО «Ивгорэлектросеть» зарегистрировано Инспекцией федеральной налоговой службы по г. Иваново в ЕГРЮЛ 01.02.2010г. под основным государственным регистрационным номером 1103702002030.

АО «Ивгорэлектросеть» поставлено на учет в налоговом органе – Инспекции федеральной налоговой службы по г. Иваново – с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 3702607899 и кодом причины постановки на учет (КПП) 370201001.

Единственным акционером АО «Ивгорэлектросеть» является муниципальное образование город Иваново в лице Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

Уставный капитал общества составляет 1 083 710 000 рублей и состоит из номинальной стоимости 1 083 710 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 руб., приобретенных акционером (размещенных акций), выпущенных в бездокументарной форме.

На момент государственной регистрации АО «Ивгорэлектросеть» оплачено 100% акций общества.

Государственная регистрация выпуска акций АО «Ивгорэлектросеть» осуществлена на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 01.06.2010 №735. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14132-А. Решение о выпуске ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированы РО ФСФР России в ЦФО 01.06.2010г.

Государственная регистрация дополнительного выпуска акций АО «Ивгорэлектросеть» осуществлена на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 08.08.2013 № 73-13-1069/пз-и. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14132-А-001D. Решение о выпуске ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированы РО ФСФР России в ЦФО 08.08.2013г.

Юридический адрес организации 153034, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д. 78 совпадает с адресом фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа.

Единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени АО «Ивгорэлектросеть», является генеральный директор.

АО «Ивгорэлектросеть» дочерних, зависимых обществ и обособленных подразделений не имеет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Ивгорэлектросеть» подлежит обязательному аудиту в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Ивгорэлектросеть» утверждается Общим собранием акционеров акционерного общества.

АО «Ивгорэлектросеть» включено в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов» Управления по Ивановской области Федеральной антимонопольной службы по товарной группе «Передача электрической энергии».

1.2. Краткая характеристика деятельности предприятия.

Основными направлениями деятельности в отчетном периоде для АО «Ивгорэлектросеть» являлись:

- передача и распределение электрической энергии;
- выполнение мероприятий по технологическому присоединению, включая фактические действия по присоединению и обеспечению работы электроустановок заказчика в электрической сети;
- обслуживание и эксплуатация электрических сетей;
- обслуживание электрических сетей уличного освещения;
- выполнение монтажа, наладки, ремонта и испытания повышенным напряжением энергообъектов, электротехнического оборудования и электроустановок.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для АО «Ивгорэлектросеть» устанавливаются в определенном законодательством РФ порядке Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области.

Тарифы **на 2017 год** были установлены следующими документами Департамента энергетики и тарифов Ивановской области:

1. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2016 №128-э/1 "О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Ивановской области".

2. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2016 N 128-э/2 "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Ивановской области на 2017 год".

3. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2016 N 128-э/3 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Ивановской области"

Тарифы **на 2018 год** были установлены следующими документами Департамента энергетики и тарифов Ивановской области:

1. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2017 N 181-э/4 "О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Ивановской области".

2. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2017 N 181-э/6 "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Ивановской области на 2018 год".

3. Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2017 N 181-э/5 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2018 год».

1.3. Сведения о численности и среднемесячной заработной плате работников АО «Ивгорэлектросеть» за 2017 год.

Среднегодовая численность работающих за 2017 год составила 541 человек. Среднемесячный размер заработной платы в 2017 году составил 39 113,82 рублей.

период	Среднесписочная численность, чел	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	Ср.месячная з/плата, руб
январь	559	17 725,92	31 710,05
февраль	550	20 214,44	36 753,53
март	540	21 536,13	39 881,72
1 квартал	550	59 476,49	36 115,10
апрель	539	18 580,84	34 472,80
май	543	20 426,73	37 618,29
июнь	536	19 197,31	35 815,88
2 квартал	539	58 204,88	35 968,99
1 полугодие	545	117 681,37	36 042,05
июль	536	23 016,54	42 941,31
август	537	21 486,54	40 012,18
сентябрь	538	20 181,90	37 512,83
3 квартал	537	64 684,98	40 155,44
9 месяцев	542	182 366,35	37 413,18
октябрь	536	18 914,65	35 288,53
ноябрь	540	21 925,12	40 602,07
декабрь	541	30 720,79	56 785,19
4 квартал	539	71 560,56	44 225,26
2 полугодие	538	136 245,54	42 190,35
2017 год	541	253 926,91	39 113,82

I.4. Состав членов исполнительных и контрольных органов предприятия.

В соответствии с Уставом АО «Ивгорэлектросеть» органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности АО «Ивгорэлектросеть» является ревизионная комиссия.

В соответствии с распоряжением Администрации города Иваново, Председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 26.06.2017г. № 129-р «О результатах проведения годового общего собрания акционеров АО «Ивгорэлектросеть» были назначены до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Ивгорэлектросеть» членами Совета директоров:

- Золкин Сергей Олегович, первый заместитель главы Администрации города Иваново;
- Берегов Евгений Александрович, заместитель главы Администрации города Иваново (председатель Совета директоров);
- Хитрич Оксана Николаевна, председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом,
- Фокин Артур Мерабович, депутат Ивановской городской Думы,
- Магницкий Андрей Станиславович, депутат Ивановской городской Думы.

Членами ревизионной комиссии назначены:

- Дементьев Максим Геннадьевич, зам. начальника финансово-казначейского управления Администрации города Иваново, начальник отдела финансового контроля финансово-казначейского управления Администрации города Иваново,
- Хмелевская Светлана Геннадьевна, начальник отдела финансирования, учета и отчетности, главный бухгалтер управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иваново,
- Тихомирова Дарья Михайловна, главный специалист отдела формирования, учета и распоряжения муниципальным имуществом Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

В соответствии с Распоряжением Администрации г.Иваново № 188-р от 29.09.2017г. «О результатах проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ивгорэлектросеть» прекращены полномочия члена совета директоров Фокина Артура Мерабовича, утвержден членом совета директоров Таракчян Артур Арсенович – депутат Ивановской городской Думы.

I.5. Финансовое положение предприятия.

В течение отчетного периода финансовое положение АО «Ивгорэлектросеть» оставалось удовлетворительным.

Основные показатели, характеризующие финансовое положение предприятия, приведены далее в таблице.

№ п/п	Наименование показателей	2017 год (тыс.руб.)
1	Объем выполненных работ (оказанных услуг), всего:	1 536 190
2	Себестоимость	1 452 788
3	Прибыль (убыток) от продаж	83 402
4	Чистая прибыль (убыток)	35 855
5	Основные средства	1 323 948
6	Дебиторская задолженность	186 006
7	Кредиторская задолженность	164 529
8	Заемные средства	163 808

В отчетном периоде АО «Ивгорэлектросеть» не допускало просрочек по погашению ссудной задолженности перед кредитными учреждениями, по оплате процентов и других платежей, предусмотренных кредитными договорами, имеет безупречную кредитную историю.

1.6. Планируемое развитие предприятия.

В настоящее время менеджментом предприятия установлены следующие приоритетные направления развития и мероприятия в рамках данных направлений, согласованные с акционером и другими заинтересованными сторонами:

1. Развитие электрической сети города Иванова.

Развитие системы электроснабжения является одним из стратегических направлений деятельности сетевой организации, так как наличие надежной системы электроснабжения – обязательное условие экономического развития города, региона и страны в целом.

Все мероприятия по развитию электрической сети города Иванова проводятся в рамках инвестиционной программы. Инвестиционная программа АО «Ивгорэлектросеть» на 2016-2020 года разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (ред. от 29.03.2014г.) "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и Приказом Минэнерго России от 24.03.2010 N 114 (ред. от 01.08.2012г.) "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".

Основной целью всех инвестиционных проектов программы является повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей города Иванова.

С учетом проведенного анализа автоматических отключений в распределительных сетях, при разработке инвестиционной программы приоритетными считались направления по реконструкции сетей частного сектора с монтажом автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, реконструкции кабельных линий и развитию электросетевого комплекса на перспективу для обеспечения технологического присоединения потребителей.

Планируемый объем средств на реализацию инвестиционной программы АО «Ивгорэлектросеть» на 2016-2020 годы составляет 1 259, 117 млн. руб. (с НДС).

Основные направления (проекты) инвестиционной программы АО «Ивгорэлектросеть»:

- **Реконструкция распределительных сетей с переводом потребителей с трубостоек на новые ВЛИ-0,4 кВ.**
Работы по реконструкции предусматривают установку комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с силовыми трансформаторами мощностью 250 (400) кВА, строительство магистральных ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах с применением самонесущих изолированных проводов, перевод электроснабжения частных домов на вновь построенные воздушные ЛЭП-0,4 кВ с демонтажем существующих линий электропередачи 0,22 кВ, проходящих по кронштейнам домов, и установкой столбовых счетчиков электроэнергии в системе АСКУЭ.
Организация нового режима электроснабжения потребителей отдельных районов г.Иваново дает предприятию возможность:
 - более оперативно проводить аварийно-восстановительные работы в электросетях;
 - беспрепятственно отключать задолжников по оплате за электроэнергию;
 - снизить коммерческие потери электроэнергии;
 - снизить технические потери за счет перераспределения нагрузки по электрической сети 0,4 кВ.
- **Прокладка кабельных линий для резервирования электроснабжения потребителей.**
Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей необходимо выполнить работы по прокладке резервных кабельных линий электропередач.
- **Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ** позволит ликвидировать дефицит мощности в центре города и на окраинах. Прокладка питающих кабелей увеличивает пропускную способность электрических сетей, что позволяет вести строительство нового жилья и обеспечивает подключение дополнительных нагрузок (современные бытовые приборы) в существующем жилом фонде. Ввод новых питающих линий позволяет снизить потери электрической энергии и количество автоматических отключений из-за повреждения перегруженных линий электропередач.
- **Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями**
Для приведения показателей надежности и качества электроэнергии в соответствии с нормативами, необходимо строительство новых воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ. В связи с этим инвестиционной программой предусмотрен перевод электроснабжения частных жилых домов с линий электропередач 0,22 кВ, идущих по кронштейнам, на вновь построенные магистральные линии 0,4 кВ.

- Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах позволит сократить время на ликвидацию аварии, что повысит надежность и качество электроснабжения потребителей.
- Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии, мониторинг качества электроэнергии.
Основной целью внедрения автоматических систем коммерческого учета электроэнергии является снижение издержек и затрат на потребление энергоресурсов, повышение точности полученных данных и сокращения времени сбора и обработки. Автоматизация учета электроэнергии на всех этапах, от производства до потребления, становится неременным условием эффективного функционирования современных энергосистем.
- Реконструкция и строительство при технологическом присоединении потребителей.

2. Капитальный ремонт электрической сети и электрооборудования.

Электрические сети города Иванова значительно изношены и только своевременный капитальный ремонт и грамотная техническая политика предприятия позволят в период максимума нагрузок избежать аварий. Проведение мероприятий по капитальному ремонту значительно увеличит надежность электроснабжения потребителей и снизит потери электрической энергии.

Реализация запланированных мероприятий и проектов обеспечит возможность построить управление предприятием на прогрессивном современном уровне, что в конечном итоге позволит гарантировать жителям города бесперебойное и качественное электроснабжение.

I.7. Природоохранные мероприятия.

В течение отчетного периода предприятием был реализован комплекс мероприятий, проводимых в области охраны окружающей среды в целях обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами, охраны атмосферного воздуха, охраны водных ресурсов.

№ п/п	Наименование проводимых мероприятий	Сумма затрат, руб.
1.	Передача ТБО специализированным организациям	355279
2.	Выполнение работ по утилизации, обезвреживанию, захоронению и демеркуризации отходов производства	46336
3.	Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения уровня шума в СЗЗ	101952
4.	Измерение содержания загрязняющих веществ в сбросах в р Уводь с производственной площадки в по ул. Колотилова	29560
5.	Передача отходов(2-3 класс опасности) специализированным организациям	11000
6.	Проведение измерений по эффективности работы УОГ	6637
7.	Лабораторный контроль воды из ливневой системы по микробиологическим показателям	8223
8.	Анализ проб водопроводной воды	12319
9.	Приобретение демеркуризационных наборов	6600
10.	Приобретение в склад для хранения ртутных ламп контейнеров под бой	14400
11.	Проведение замеров по эффективности очистки Циклона	1534
	ИТОГО:	593840

АО «Ивгорэлектросеть» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду, как организация, осуществляющая виды деятельности на территории РФ, связанные с природопользованием и вредными воздействиями.

В течение отчетного периода предприятием была начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 21 тыс. руб.

II. Информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности.

II.1. Затраты в незавершенном производстве.

В составе затрат в незавершенном производстве на конец отчетного периода отражены расходы по договорам технологического присоединения, заключенным с вышестоящей сетевой организацией (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), в размере 1 350 тыс. руб., произведенные для осуществления мероприятий по технологическому присоединению заказчиков АО «Ивгорэлектросеть», технологическое присоединений которых на отчетную дату не выполнено.

II.2. Отражение в бухгалтерской отчетности арендованных основных средств.

На забалансовом счете «Арендованные основные средства» на 31.12.2017г. отражена стоимость арендованных и полученных по договорам безвозмездного пользования основных средств: нежилых помещений, объектов электрических сетей и земельных участков.

Полученные в безвозмездное пользование объекты электрических сетей отражены по стоимости, указанной в актах на передачу.

Арендуемые земельные участки отражены в отчетности по кадастровой стоимости, действующей на отчетную дату.

II.3. Отражение в бухгалтерской отчетности обеспечений обязательств и платежей выданных.

На забалансовых счетах «Обеспечения обязательств и платежей выданные» указан размер выданных обеспечений обязательств и платежей – 62 893 тыс. руб.

В отношении договоров залога выданные обеспечения обязательств и платежей отражены в отчетности в размере залоговой стоимости имущества, согласованной сторонами договора залога.

Информация о выданных АО «Ивгорэлектросеть» обеспечениях обязательств и платежей по состоянию на отчетную дату приведена в разделе **Информация о выданных обеспечениях обязательств и платежей** настоящей пояснительной записки.

III. Информация об учетной политике и ее изменениях.

III.1. Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Приказом от 30.12.2016г. № 259 генерального директора АО «Ивгорэлектросеть» было утверждено Положение об учетной политике на 2017 год, в соответствии с которым оценка

существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, составляет 5 процентов.

В отчетном периоде доходы общества в соответствии с принципом начисления признавались в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств.

Общехозяйственные (накладные) расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», включались в себестоимость продукции, работ, услуг и списывались в конце каждого месяца в дебет счета 20 «Основное производство».

Расходы будущих периодов ежемесячно относились на издержки производства или обращения либо на соответствующие источники финансирования (финансовые результаты, капитальные вложения) в течение обоснованного срока, к которому они относятся, в соответствии с разработанными расчетами.

Товарно-материальные ценности учитывались по фактическим расходам на приобретение. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определялась по средней себестоимости.

Лимит признания активов основными средствами был установлен в размере 40 000 руб.

Амортизация по каждому объекту основных средств начислялась линейным способом.

Объекты недвижимости, создаваемые подрядным или хозяйственным способом, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, и фактически эксплуатируемые, принимались к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с момента начала эксплуатации.

В отчетном периоде созданы резерв на отпуска, резерв по сомнительным долгам, резерв на выплату ежемесячной премии.

В соответствии с действующим законодательством и уставом в АО «Ивгорэлектросеть» должен создаваться резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала акционерного общества с величиной ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли. Отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия других средств.

Дебиторская задолженность, срок погашения которой составлял 12 месяцев и более, учитывалась в составе долгосрочной дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность, срок погашения которой составляет менее 12 месяцев, учитывалась в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

Обязательства, срок погашения которых составлял 12 месяцев и более, учитывались в составе долгосрочных обязательств.

Обязательства, срок погашения которых составлял менее 12 месяцев, учитывались в составе краткосрочных обязательств.

Доходы от взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии в соответствии с п. 156 Постановления Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» учитывались в составе прочих доходов организации.

В отчетном периоде при учете расчетов по налогу на прибыль применялось ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определялся на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженной в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражались развернуто.

IV. Налоговое окружение.

АО «Ивгорэлектросеть» в отчетном периоде находилось на общем режиме налогообложения, являясь плательщиком налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, страховых взносов на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В отчетном периоде АО «Ивгорэлектросеть» не осуществляло видов деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом на вмененный доход.

Для начисления амортизации применительно ко всем основным средствам использовался линейный метод.

В состав расходов отчетного (налогового) периода включены расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств, а также 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

Повышенные коэффициенты амортизации и необязательные пониженные коэффициенты амортизации основных средств не применялись.

В отчетном периоде было установлено, что авансовые платежи по налогу на прибыль организаций уплачиваются ежемесячно в размере 1/3 налога от прибыли прошлого квартала. Налог, который следует уплатить по итогам отчетного квартала, определяется исходя из фактической прибыли за отчетный (налоговый) период. Отчетными периодами по налогу на прибыль организаций являлись периоды с начала года по конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев календарного года.

В отчетном периоде доходы и расходы признавались методом начисления.

В отчетном периоде в целях исчисления налога на имущество организаций АО «Ивгорэлектросеть» в отношении линий электропередач и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, применялась пониженная ставка 1,3 % в соответствии с п. 3 ст. 380 НК РФ.

В отчетном периоде АО «Ивгорэлектросеть» не допускало просрочек по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

V. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой (31.12.2017г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (события после отчетной даты) у АО «Ивгорэлектросеть» отсутствуют.

VI. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

АО «Ивгорэлектросеть» по состоянию на отчетную дату выданы следующие обеспечения обязательств и платежей:

Договор	Кредитор	Заемщик	Размер обеспечения обязательств выданного, руб.	Кредитный договор; сумма кредита (лимит выдачи), срок кредита	Задолженность по кредитному договору на 31.12.2017г, руб.
Договор ИПОТЕКИ №8639/0/1706 7/01 от 23.11.2017	ПАО «Сбербанк России»	АО «Ивгорэлектросеть»	62 892 728,10	Договор №8639/0/17067 об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.06.2017 27.06.2017- 26.06.2019 – 200 000 000,00	163 807 969,58
ИТОГО			62 892 728,10	xx	163 807 969,58

VII. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами по отношению к АО «Ивгорэлектросеть» в отчетном периоде являлись:

1. Лицо, осуществлявшее полномочия его единоличного исполнительного органа: генеральный директор Балусаев Алексей Игоревич до 23.11.2017г.; генеральный директор Шилов Александр Владимирович с 05.12.2017г.

2. Лицо, которое имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции данного юридического лица: Администрация муниципального образования город Иваново.

3. Члены Совета директоров акционерного общества:

- Золкин Сергей Олегович, первый заместитель главы Администрации города Иванова;
- Берегов Евгений Александрович, заместитель главы Администрации города Иванова (председатель Совета директоров);
- Хитрич О.Н. – председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом;
- Магницкий А.С. – депутат Ивановской городской Думы
- Таракчан А.А., депутат Ивановской городской Думы.

В течение 2017г. выплаты в пользу связанных сторон составили 26 644 тыс.руб.

VIII. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

Поскольку у АО «Ивгорэлектросеть» в течение отчетного периода отсутствовали привилегированные акции, размер базовой прибыли (убытка) равен размеру чистой прибыли (убытка) отчетного периода.

Размер чистой прибыли за отчетный период: 35 855 т. руб.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода – 1 083 710.

Размер базовой прибыли на одну акцию за отчетный период: 33,09 руб. на акцию.

У АО «Ивгорэлектросеть» отсутствуют конвертируемые ценные бумаги, и общество не заключало договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости. В связи с этим в бухгалтерской отчетности отражена только базовая прибыль (убыток) на акцию.

IX. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В течение 2017г. в АО «Ивгорэлектросеть» использовались тепловая энергия, электрическая энергия и газ природный на цели энергоснабжения административно-производственных зданий, а также сжиженный газ для производства работ.

Затраты на приобретение энергоресурсов в отчетном периоде составили (без учета налога на добавленную стоимость):

Вид энергетического ресурса	Объем потребленного энергетического ресурса	Сумма затрат на приобретение, тыс. руб.
Электрическая энергия	821 086 кВт·ч.	4 638,78
Тепловая энергия (с учетом стоимости теплоносителя)	774,35 Гкал	1 282,06
Газ природный	136,97 тыс. куб. м	624,56
Газ сжиженный	0,890 т	28,64
ГСМ	155 689,41 л	4 505,30

X. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.

АО «Ивгорэлектросеть» заключен договор ипотеки №8639/0/17067/01 от 23.11.2017с ПАО Сбербанк России, по которому в залог переданы объекты недвижимости с залоговой стоимостью 62 892 728,10 руб. в качестве обеспечения обязательств по договору Договор №8639/0/17067 об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.06.2017г.

В АО «Ивгорэлектросеть» приняты следующие сроки полезного использования основных средств (по основным группам):

Группа основных средств	Код по ОКОФ	Принятый срок полезного использования, лет.
Здания электрических сетей	11 4521012	30
Сооружения электроэнергетики	12 4521010	30
Линия электропередачи воздушная	12 4521125	10
Трансформаторы электрические силовые мощные	14 3115010	15
Оборудование (КТП)	14 3115020	15
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения	14 3120010	10
Маршрутизаторы	14 3222160	7
Аппаратура электрическая низковольтная (до 1000 В) (выключатели, контакторы, рубильники, реле управления и защиты, пускатели, коммутаторы, усилители магнитные, дроссели управления, панели распределительные, щитки осветительные, устройства катодной защиты)	14 3120020	7

На конец отчетного периода в составе основных средств АО «Ивгорэлектросеть» учтены объекты, стоимость которых не погашается – земельные участки с общей балансовой стоимостью на 31.12.2017г. 143 435 тыс. руб.

В 2017г. от исполнительного органа ФСС РФ получено финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в размере 187 тыс.руб.

Чистая прибыль по строке 2400 отчета о финансовых результатах не равна изменению нераспределенной прибыли по строке 1370 баланса на 27 661 т.руб. в результате :

- начисленных дивидендов в сумме 23 650 т.руб.
- списания добавочного капитала при выбытии дооцененных ранее объектов основных средств в сумме (-119) т.руб.
- отчисления в резервный фонд в сумме 4 130 т.руб.

На отчетную дату задолженность АО «Ивгорэлектросеть» по кредитному договору составила 163 808 тыс. руб. Расшифровка указанной задолженности с указанием установленных договором сроков погашения приведена далее в таблице.

Кредитор	Номер и дата кредитного договора	Сумма задолженности по кредитному договору, тыс.руб.	Установленный договором срок погашения задолженности по кредиту
ПАО «Сбербанк России»	Договор №8639/0/17067 об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.06.2017 27.06.2017-26.06.2019 – 200 000 000,00	163 808	26.06.2019г.

В течение отчетного периода в состав прочих расходов была включена сумма процентов по кредитам в размере 15 087 тыс. руб.

Генеральный директор



Шилов А.В.