



ИНТЕРКОН
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

**АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

*Акционерного общества
«Мосгорсвет»
(АО «Мосгорсвет»)*

*Москва
2016*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Акционерам
АО «Мосгорсвет»,
иным лицам.*

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сведения об аудируемом лице

Организационно-правовая форма и наименование	Акционерное общество «Мосгорсвет» (АО «Мосгорсвет»)
Место нахождения	Российская Федерация, 123104, г. Москва, ул. Б. Бронная, д. 14, стр. 1
ОГРН	1057746902960

1.2. Сведения об Аудиторе

Организационно-правовая форма и наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»
Место нахождения	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр.2
ОГРН	1027700313464
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 10203000208

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосгорсвет» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015г.;
- Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2015г.;
- Отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2015г.;
- Отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2015г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

5. МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Мосгорсвет» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Аудиторская
фирма «ИНТЕРКОН»


Н.В. Смагина

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000146,
выданный СРО НП «Московская аудиторская палата» (протокол № 169 от
01.02.2012 г.)
ОРНЗ 29603012264

«11» апреля 2016 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "Мосгорсвет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123104, Москва г, Бронная Б. ул, дом № 14, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
05216880		
7703551276		
40.10.5		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	75	275	316
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	10 811	11 788	14 387
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36	88	35
	Прочие внеоборотные активы	1190	733	2 167	1 047
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	733	2 167	1 047
	Итого по разделу I	1100	11 655	14 318	15 784
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	41 092	36 412	36 940
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	29 461	27 768	32 716
5403	Товары	12102	28	34	428
5402	Готовая продукция	12103	1 768	1 925	2 468
5405	Основное производство	12104	9 782	6 632	1 275
5405	Полуфабрикаты собственного производства	12105	53	53	53
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	163	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	57 538	33 296	39 494
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 024	2 165	1 654
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 467	20 842	28 295
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 053	2 621	1 733
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 119	3 119	3 107
5513	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	1	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	30 872	4 548	4 705
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 650	17 882	20 499
	Прочие оборотные активы	1260	796	2 347	2 347
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	495	-	-
	Итого по разделу II	1200	203 239	89 937	99 280
	БАЛАНС	1600	214 894	104 255	115 065

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 446	35 446	35 446
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 772	2 900	2 465
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 772	1 772	1 772
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	1 128	692
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 855	30 419	24 188
	Итого по разделу III	1300	67 073	68 765	62 098
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	-	-	7 125
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	7 125
	Отложенные налоговые обязательства	1420	141	141	142
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	141	141	7 267
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	14	2 636	28
	в том числе:				
5564	Краткосрочные кредиты	15101	-	2 625	-
5565	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
5564	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	11	-
5564	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	28
5565	Проценты по краткосрочным займам	15105	14	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	145 172	31 469	44 996
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	115 932	9 293	32 164
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 504	5 329	-
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 241	9 240	4 738
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 442	2 630	2 637
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 380	4 640	5 390
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	22	-	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	651	337	67
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	2 494	1 244	676
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	147 680	35 349	45 700
	БАЛАНС	1700	214 894	104 255	115 065

Руководитель

(подпись)



Левый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Акционерное общество "Мосгорсвет"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	по ОКПО	05216880		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	7703551276		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД	40.10.5		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	510 439	301 594
5600	Себестоимость продаж	2120	(440 184)	(249 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 255	52 544
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(48 503)	(37 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 752	14 820
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 223)	(705)
	Прочие доходы	2340	4 364	2 257
	Прочие расходы	2350	(10 036)	(3 625)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 857	12 747
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 444)	(3 050)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(573)	(448)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(100)	53
	Прочее	2460	48	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 361	9 750

Handwritten signature

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	11 361	9 750
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Левый Владимир Владимирович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.



8

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
05216880	
7703551276	
40.10.5	
12267	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Мосгорсвет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская

собственность с долей

собственности субъектов

Российской Федерации

Непубличные акционерные общества

/

Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	35 446	-	-	2 464	24 188	62 098
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 750	9 750
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 750	9 750
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 978)	(2 978)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 978)	(2 978)

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	541	(541)	X
Использование средств фонда потребления	3245	-	-	-	(105)	-	(105)
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	35 446	-	-	2 900	30 419	68 765
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	11 361	11 361
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 361	11 361
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	(12 244)	(12 244)
убыток	3321	X	X	X	X	(6 881)	(6 881)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 363)	(5 363)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(1 128)	1 128	X
Использование средств фонда потребления	3345	-	-	-	-	(809)	(809)
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	35 446	-	-	1 772	29 855	67 073

10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	62 098	9 750	(3 083)	68 765
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	62 098	9 750	(3 083)	68 765
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 188	9 750	(3 519)	30 419
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 188	9 750	(3 519)	30 419
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

44

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	67 073	68 765	62 098



Левый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

8 февраля 2016 г.

12

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

Организация Акционерное общество "Мосгорсвет"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Смешанная российская
 собственность с долей
 собственности субъектов
 Российской Федерации
 Непубличные акционерные
 общества /
 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	2015
05216880		
7703551276		
40.10.5		
12267		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	540 531	322 874
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	521 101	305 397
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 430	17 477
Платежи - всего	4120	(444 224)	(318 586)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234 257)	(173 092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(171 778)	(95 997)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 219)	(722)
налога на прибыль организаций	4124	(1 685)	(3 938)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 285)	(44 837)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	96 307	4 288
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	178	1 932
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	178	1 932
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	(1 943)	(202)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 943)	(202)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 765)	1 730

13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60 000	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60 000	10 000
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	(68 774)	(18 635)
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	(5 363)	(2 979)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 625)	(14 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(786)	(1 156)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 774)	(8 635)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	85 768	(2 617)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 882	20 499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	103 650	17 882
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Левый Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

14

Организация

ИНН/КПП

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество "Мостгорсвет"

7703551276/770301001

Деятельность по обеспечению работоспособности

Акционерное общество/Смешанная российская
собственность с долей собственности субъектов

по ОКПО 05216880

ОКВЭД 40.10.5

по ОКОП/ОКФС 12247142

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год (тыс. руб)

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				на конец				
			нач	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	813	(538)	(33)	-	469	-	-	177	(102)
	5110	за 2014г.	813	(496)	(41)	-	-	-	-	813	(538)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	813	(538)	(33)	-	469	-	-	177	(102)
	5111	за 2014г.	813	(496)	(41)	-	-	-	-	813	(538)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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 не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в том числе:	5200	за 2015г.	34 597	(22 809)	1 943	1 903	1 903	(2 920)	-	-	34 637	(23 826)
	5210	за 2014г.	51 373	(36 986)	202	16 977	16 977	(2 799)	-	-	34 597	(22 809)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2015г.	884	(884)	333	1	1	(27)	-	-	1 216	(910)
	5211	за 2014г.	937	(930)	-	52	52	(5)	-	-	884	(884)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015г.	7 262	(6 874)	131	17	17	(94)	-	-	7 376	(6 951)
	5212	за 2014г.	8 748	(8 330)	43	1 529	1 529	(73)	-	-	7 262	(6 874)
Другие виды основных средств	5203	за 2015г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-	93	(93)
	5213	за 2014г.	95	(95)	-	2	2	-	-	-	93	(93)
Офисное оборудование	5204	за 2015г.	909	(790)	185	-	-	(86)	-	-	1 094	(876)
	5214	за 2014г.	862	(825)	159	112	112	(76)	-	-	909	(790)
Транспортные средства	5205	за 2015г.	25 287	(14 080)	1 294	1 885	1 885	(2 697)	-	-	24 696	(14 892)
	5215	за 2014г.	40 570	(26 735)	-	15 283	15 283	(2 629)	-	-	25 287	(14 080)
Сооружения	5206	за 2015г.	162	(88)	-	-	-	(16)	-	-	162	(104)
	5216	за 2014г.	162	(71)	-	-	-	(16)	-	-	162	(88)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2015г.	-	1 943	-	(1 943)	-
	5250	за 2014г.	-	202	-	(202)	-
ATC Panasonic KX-TEM824RUP	5241	за 2015г.	-	51	-	51	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой с бортовой платформой	5242	за 2015г.	-	1 294	-	1 294	-
ГАЗ 3302 2704Е1	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления без нагрева воды	5243	за 2015г.	-	131	-	131	-
Karcher HD6/16-4 M	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General Climate GC-S09HRIN1 (-40С)	5244	за 2015г.	-	48	-	48	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Кабинет руководителя DUBLIN, цвет темный дуб	5245	за 2015г.	-	275	-	275	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Диван двухместный Chester lux: размер 177x93x76 мм, материал обивки - кожа, цвет кожи: перламут	5246	за 2015г.	-	58	-	58	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Смартфон (сотовый телефон) Samsung G925	5247	за 2015г.	-	86	-	86	-
Galaxy S6 Edde 125Gb	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 6 128Gb Space Gray	5248	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014г.	-	50	-	50	-
Резчик швов ТСС РШ-350 X (HONDA GX160)	5249	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014г.	-	43	-	43	-
Сервер INTEL TOWER 4U, процессор 2x5-2609,ОЗУ16GB 1600Reg,жест.диск 2x250GB		за 2015г.	-	-	-	-	-
7200HDD,2x480GBSSD		за 2014г.	-	109	-	109	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 452	26 825	24 701
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	5 707	6 430	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												за 2015г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

20

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2015г.	36 412	-	553 546	(548 866)	-	-	-	-	-	41 092	-
	5420	за 2014г.	36 940	-	348 481	(349 009)	-	-	X	-	-	36 412	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	27 768	-	110 219	(108 526)	-	-	187 845	-	-	29 461	-
	5421	за 2014г.	32 716	-	94 466	(99 415)	-	-	154 925	-	-	27 768	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	1 925	-	-	(157)	-	-	1 037	-	-	1 768	-
	5422	за 2014г.	2 468	-	1	(544)	-	-	1 024	-	-	1 925	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	34	-	816	(822)	-	-	-	-	-	28	-
	5423	за 2014г.	428	-	-	(394)	-	-	-	-	-	34	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	6 685	-	442 511	(439 361)	-	-	-	-	-	9 835	-
	5425	за 2014г.	1 328	-	254 014	(248 657)	-	-	-	-	-	6 685	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

21

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	резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
									писание на финансовые результаты	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	8 705	-	-	-	(4 533)	-	-	-	-	-	-	-	4 172	-
в том числе:	5521	за 2014г.	4 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 533	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	8 705	-	-	-	(4 533)	-	-	-	-	-	-	-	4 172	-
	5524	за 2014г.	4 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 533	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	25 508	(917)	735 837	-	(706 985)	(18)	-	-	-	-	-	-	54 342	(976)
в том числе:	5530	за 2014г.	35 622	(661)	505 915	8	(511 833)	(32)	-	-	-	-	-	-	29 680	(917)
Расчеты с покупателями и заказчиками (суммы с НДС)	5511	за 2015г.	21 671	(929)	607 348	-	(615 576)	-	-	-	-	-	-	-	13 443	(976)
Авансы выданные (суммы с НДС)	5512	за 2015г.	2 165	(661)	358 444	-	(365 729)	(18)	-	-	-	-	-	-	21 671	(829)
Прочая	5513	за 2015г.	1 672	(89)	38 280	-	(9 077)	(31)	-	-	-	-	-	-	2 165	-
	5533	за 2014г.	5 012	-	75 127	8	(74 302)	(1)	-	-	-	-	-	-	30 875	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 844	(89)
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	34 213	(917)	735 837	-	(711 518)	(18)	-	-	-	-	-	-	58 514	(976)
	5520	за 2014г.	40 155	(661)	505 915	8	(511 833)	(32)	-	-	-	-	-	-	34 213	(917)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:		4 172	5 450	5 450	5 450	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	917	-	917	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 172	4 533	-	4 533	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2014г.	7 125	-	-	(3 375)	-	(3 375)	-	(3 750)	-	-
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	7 125	-	-	(3 375)	-	(3 750)	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	35 064	753 028	2 250	(643 980)	(5)	146 357	-	X	-	146 357
в том числе:	5580	за 2014г.	45 024	437 337	1 178	(448 468)	(7)	35 064	-	-	-	35 064
расчеты с поставщиками и подрядчиками (суммы с НДС)	5561	за 2015г.	9 293	381 069	-	(274 425)	(5)	115 932	-	-	-	115 932
авансы полученные (суммы с НДС)	5581	за 2014г.	32 164	190 372	-	(213 236)	(7)	9 293	-	-	-	9 293
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2015г.	6 288	12 353	-	(10 966)	-	7 675	-	-	-	7 675
кредиты	5582	за 2014г.	-	16 417	-	(10 129)	-	6 288	-	-	-	6 288
займы	5563	за 2015г.	11 870	154 557	139	(149 883)	-	16 683	-	-	-	16 683
	5583	за 2014г.	7 375	99 519	81	(95 105)	-	11 870	-	-	-	11 870
прочая	5564	за 2015г.	2 636	40 000	588	(43 224)	-	2 636	-	-	-	2 636
	5584	за 2014г.	28	13 750	704	(11 846)	-	14	-	-	-	14
Итого	5565	за 2015г.	52 149	437 337	1 178	(451 843)	(7)	146 357	X	X	X	146 357
	5585	за 2014г.	52 149	437 337	1 178	(451 843)	(7)	35 064	X	X	X	35 064
	5566	за 2015г.	4 977	145 049	899	(144 862)	-	6 053	-	-	-	6 053
	5586	за 2014г.	5 457	117 279	393	(118 152)	-	4 977	-	-	-	4 977
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5550	за 2015г.	35 064	753 028	2 250	(643 980)	(5)	146 357	X	X	X	146 357
	5570	за 2014г.	52 149	437 337	1 178	(451 843)	(7)	35 064	X	X	X	35 064

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	100 891	93 707
Расходы на оплату труда	5620	139 038	96 945
Отчисления на социальные нужды	5630	35 471	24 582
Амортизация	5640	2 953	2 840
Прочие затраты	5650	213 484	74 057
Итого по элементам	5660	491 837	292 131
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 150)	(5 357)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	488 687	286 774

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 244	12 132	(10 882)	-	2 494
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	88 753	68 920	43 151
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 707	6 430	2 199
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

10. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

11. Форма и содержание отчетности .

АО "Мосгорсвет" при составлении бухгалтерского баланса , отчета о финансовых результатах и пояснений к ним придерживается принятых его их содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому и содержит следующие формы:
 - бухгалтерского баланса (форма ОКУД 0710001);
 -отчета о финансовых результатах (форма ОКУД 0710002)
 -приложений к ним:

отчета об изменениях капитала (форма ОКУД 0710003);

отчета о движении денежных средств (форма ОКУД 0710004);

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

12. Сведения об организации и основные виды деятельности

1. Полное наименование организации : Акционерное общество «Мосгорсвет»
2. АО "Мосгорсвет" создано «14» мая 2005г. в соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 24.03.2005 № 747-р. 15 октября 2015 года на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №02 от 15.10.2015г.) утверждена новая редакция Устава АО «Мосгорсвет», содержащая следующие наименования Общества:
 - Полное наименование организации: Акционерное общество «Мосгорсвет»;
 -Сокращенное фирменное наименование: АО «Мосгорсвет»
 Данные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы в установленном законом порядке, что подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ (лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, зарегистрированы ИФНС России № 46 по г. Москве 23 октября 2015г.)
3. Предметом деятельности АО «Мосгорсвет» (далее «Общество») является выполнение подрядных работ по эксплуатации, текущему и капитальному ремонту установок наружного освещения улиц и тоннелей на территории ЦАО города Москвы.
4. Юридический адрес Общества: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 14, стр.1
5. Всего акционеров Общества – 2:

Департамент городского имущества города Москвы – доля участия в уставном капитале 74,9993%
 Общество с ограниченной ответственностью «Проектсветстрой» - доля участия в уставном капитале 25,0007%

26

6. Полномочия единоличного исполнительного органа АО «Мосгорсвет» до 30 января 2015 года осуществлял Генеральный директор Богданов Юрий Александрович.
- "02" февраля 2015 года на основании Решения совета директоров (Протокол № 01 от 02.02.2015г.) полномочия единоличного исполнительного органа АО «Мосгорсвет» были переданы Генеральному директору Левому Владимиру Владимировичу.
7. Уставный капитал АО «Мосгорсвет» в 2015 г. составляет 35 445 950 (тридцать пять миллионов четыреста сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
8. Обществом выпущены и размещены среди акционеров – обыкновенные именные акции в количестве 70190 штук, номинальной стоимостью 505 (пятьсот пять) рублей каждая.
9. Базовая прибыль на акцию за 2015 год составила 161 рубль 87 копеек.
10. АО «Мосгорсвет» является непубличным акционерным обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров и п.2.2 Устава АО «Мосгорсвет» (Протокол №02 от 15.10.2015г.). При этом акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, публично (путем открытой подписки) не размещаются, публично не обращаются, по состоянию на 1 сентября 2014 г. акции либо ценные бумаги Общества в процессе публичного размещения не находились и не предлагались неограниченному кругу лиц, устав и фирменное наименование «Мосгорсвет» не содержат информацию о том, что Общество является публичным – АО «Мосгорсвет» не отвечает признакам, указанным в пункте 1 ст.66.3 ГК РФ. Таким образом, у Общества отсутствует обязанность представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.
11. Выплата сумм по основному управленческому составу за 2015 год составила 26 244 тыс. рублей

13. Основные элементы учетной политики организации

1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2. В организации выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета определяется по мере отгрузки товаров потребителям (оказания, услуг, выполнения работ).
3. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. N 1.

5. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом.
6. Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании срока действия патента, свидетельства и т.п., а также срока действия исключительных прав на использование, обусловленного соответствующими договорами.
7. Материально-производственные запасы в 2015 г. принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
8. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка осуществлялась по способу ФИФО.
9. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей Обществом не создавался.
10. Резервы по сомнительным долгам создаются.
11. Резервы предстоящих расходов и платежей создаются.

14. Основные показатели деятельности АО «Мосгорсвет» за 2015 год

Фактические результаты деятельности за 2015 год и имущественное состояние Общества на 31 декабря 2015 года характеризуются следующими показателями:

Общий объем выручки от реализации за 2015 год составил 510 439 тыс. руб., в том числе:

- от работ по обеспечению работоспособности электрических сетей-509 306 тыс. руб.;
- от реализации покупных товаров и готовой продукции- 825 тыс. руб.

Себестоимость продукции в 2015 году составила 440 184 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2015 году составили 48 503 тыс. руб.

В 2015 году были получены прочие доходы в размере 4 364 тыс. руб.

В 2015 году произведены прочие расходы в размере 10 036 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015г. составила 11 788 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2015г. составила 10 811 тыс. руб.

Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация и переоценка основных средств в 2015 году не производилась.

Сумма нематериальных активов по состоянию на 31.12.2015 г. составила 75 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2015 года составила 67 073 тыс. рублей.

За 2015 год Общество собственными векселя не выдавало, облигации не размещало.

Кредиторская задолженность на 31.12.2015г. составила 145 172 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками- 115 932 тыс. руб. Основные кредиторы на 31.12.2015г.:

ООО «БЛ ТРЕЙД» - 4240 тыс. руб.;
ООО НКО «ТРЕЙД» - 365 тыс.руб.;
ООО Фирма «ПРОМСВЕТ» - 26 158 тыс.руб.;
ООО «ПСК МАГИСТРАЛЬ-ЭНЕРГО» - 31 198 тыс.руб.;
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ СМУ» - 21 627 тыс. руб.;
ООО «СИНТЕЗ» - 26 148 тыс.руб.;
ООО «СТ» - 759 тыс.руб.;
ООО «СТРОЙКОМПРОЕКТ» - 1519 тыс. руб.;
ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»- 3271 тыс.руб.;

Дебиторская задолженность на 31.12.2015г. составила 57 538 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков -12 467 тыс. рублей. Основные дебиторы на 31.12.2015г:

АО «ОЭК»- 4 425 тыс. руб.;
ООО «Светосервис» - 130 тыс. руб.;
ООО СК «РЕМКОМ-СТРОЙ» - 617 тыс. руб.;
ООО «СТРОЙКОМПРОЕКТ» - 9 081 тыс. руб.;
ООО «ЭКОИНВЕСТСТРОЙ» - 6 515 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2015г. составил 976 тыс. рублей. В основную сумму резерва по сомнительным долгам входит следующая дебиторская задолженность:

ООО НПО ВПК «Автомобильер» - 168 тыс. руб.;
ОАО «Дормост» СУ-43 - 197 тыс.руб.;
ООО «НГ-МОЛНИЯ» - 210 тыс. руб.;
ООО «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - 400 тыс. руб.

15. Финансовые вложения

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, нет.
Ценные бумаги и иные финансовые вложения другим организациям или лицам не передавались.
Резерв под обеспечение финансовых вложений не создавался. Долговых ценных бумаг нет.

16. Труд и заработная плата

Показатели	Единица измерения	2015 год
Среднесписочная численность	чел.	162
Фонд заработной платы	тыс. руб.	126 906
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	тыс. руб.	12 132

17. Финансовое состояние по итогам хозяйственной деятельности за 2015 год

17.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный год

№ п/п	Вид работ, услуг, продукции	Выручка от реализации, тыс.руб. без НДС		Вес, %
		2015 год		
1	Техническая эксплуатация установок наружного освещения, расположенных на территории ЦАО города Москвы	259 249		50,79
2	Капитальный и аварийно-восстановительный ремонт объектов наружного освещения города Москвы	219 288		42,96
3	Капитальный ремонт объектов с заменой опор наружного освещения на опоры двойного назначения и подключения их к электроснабжению, расположенных на территории ЦАО города Москвы	30 555		5,99
4	Реализация покупных товаров и готовой продукции	825		0,16
5	Прочие услуги (подключение/отключение абонентов, ген.подряд, аренда транспортных средств и т.п.)	522		0,10
ИТОГО:		510 439		100,00

30

17.2. Объем реализации, затрат и прибыли по видам деятельности (без НДС), за отчетный год

№ п/п	Вид работ, услуг, продукции	Выручка от реализации, тыс.руб. без НДС	Себестоимость продаж, тыс.руб. без НДС	Прибыль(+), Убыток (-), тыс. руб.
1	Техническая эксплуатация установок наружного освещения, расположенных на территории ЦАО города Москвы	259 249	208 874	50 375
2	Капитальный и аварийно-восстановительный ремонт объектов наружного освещения города Москвы	219 288	202 512	16 776
3	Капитальный ремонт объектов с заменой опор наружного освещения на опоры двойного назначения и подключения их к электроснабжению, расположенных на территории ЦАО города Москвы	30 555	27 824	2 731
4	Реализация купленных товаров и готовой продукции	825	824	1
5	Прочие услуги (подключение/отключение абонентов, ген. подряд, аренда транспортных средств и т.п.)	522	150	372
ИТОГО:		510 439	440 184	70 255

18. Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 1 5

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физ. лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы	103006, г. Москва, ул. Каретный ряд, 2/1	1) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции АО «Мосгорсвет» 2) Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.05.2005 г.	74,9993 %	74,9993 %
2	Общество с ограниченной ответственностью «Проектеветстрой»	125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 13	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции АО «Мосгорсвет»	02.02.2009 г.	25,0007 %	25,0007 %
3	Ливинский Павел Анатольевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.06.2015 г.	0%	0%
4	Балабанов Михаил Иванович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.06.2015 г.	0%	0%
5	Гущина Наталья Евгеньевна	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.06.2015 г.	0%	0%
6	Березин Андрей Юрьевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.06.2015 г.	0%	0%
7	Миронова Ирина Васильевна	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.06.2015 г.	0%	0%
8	Левый Владимир Владимирович	г. Москва	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Мосгорсвет» 2) Лицо принадлежит к группе лиц АО «Мосгорсвет»	1) 02.02.2015 г. 2) 02.02.2015 г.	0%	0%

АО «Мосгорсвет» в 2015 году не осуществляло операции со связанными сторонами.
 АО «Мосгорсвет» в 2015 году выплачивало доходы в виде заработной платы по основному месту работы Богданову Юрию Александровичу и Левому Владимиру Владимировичу как единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества.

19. Информация об арендованных основных средствах (забалансовый счет 001)

№ п/п	Наименование арендованного основного средства	Стоимость, в тыс.руб.
1	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, Армянский переулок, д.3, стр.11 S=582,80кв.м	10 289
2	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул.1-я Бородинская д.19 S=499.40 кв.м	7 822
3	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.20,стр.3 S=49,10кв.м	584
4	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.20,стр.4 S=729,80кв.м	5 344
5	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.20,стр.5 S=273,40кв.м	2 161
6	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул. Б.Бронная, д.14, стр.1 S=11,40 кв.м	224
7	Нежилое помещение по адресу: г.Москва, ул. Душинская, д.5, стр.1 S=722,30 кв.м	7 028
ИТОГО:		33 452

20. Информация об обеспечении обязательств

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	Номер и дата договора о выдаче банковской гарантии	Срок действия банковской гарантии	Сумма гарантии, в руб. кол.
1	КБ МИА (АО)	выдача банковской гарантии	№ Г85/2014Ю от 29.12.2014	с 29.12.2014 по 29.02.2016	9 563 548,96
2	КБ МИА (АО)	выдача банковской гарантии	№ Г86/2014Ю от 29.12.2014	с 29.12.2014 по 29.02.2016	9 665 775,97

33

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	Номер и дата договора о выдаче банковской гарантии	Срок действия банковской гарантии	Сумма гарантии, в руб. коп.
3	КБ МИА (АО)	выдача банковской гарантии	№ Г87/2014Ю от 29.12.2014	с 29.12.2014 по 29.02.2016	9 676 298,19
4	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/229/2015 от 03.07.2015	с 03.07.2015 по 31.03.2016	1 999 988,09
5	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/230/2015 от 03.07.2015	с 03.07.2015 по 31.03.2016	1 999 957,44
6	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/369/2015 от 13.10.2015	с 13.10.2015 по 01.03.2016	1 155 981,45
7	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/397/2015 от 09.11.2015	с 09.11.2015 по 11.01.2016	1 596 770,00
8	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/398/2015 от 09.11.2015	с 09.11.2015 по 11.01.2016	2 499 726,75
9	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/404/2015 от 09.11.2015	с 09.11.2015 по 05.02.2016	242 435,24
10	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/413/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 13.02.2016	1 596 770,00
11	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/414/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 13.02.2016	2 499 726,75
12	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/415/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 23.01.2016	1 028 033,21
13	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/416/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 23.01.2016	854 540,76
14	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/417/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 23.01.2016	1 137 717,44

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	Номер и дата договора о выдаче банковской гарантии	Срок действия банковской гарантии	Сумма гарантии, в руб. коп.
15	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/418/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 23.01.2016	2 294 180,32
16	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/419/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 23.01.2016	1 360 445,97
17	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/420/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 24.01.2016	2 007 503,36
18	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/421/2015 от 19.11.2015	с 19.11.2015 по 24.01.2016	2 118 697,44
19	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/431/2015 от 01.12.2015	с 01.12.2015 по 02.02.2016	1 078 230,45
20	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/436/2015 от 10.12.2015	с 10.12.2015 до 13.02.2016	854 540,76
21	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/437/2015 от 10.12.2015	с 10.12.2015 по 13.02.2016	1 137 717,44
22	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№КТК/438/2015 от 10.12.2015	с 10.12.2015 по 13.02.2016	2 007 503,36
23	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№ОТК/255/2014 от 13.08.2014	с 13.08.2014 по 01.09.2016	883 253,71
24	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№ОТК/293/2014 от 15.09.2014	с 15.09.2014 по 01.07.2017	182 388,00
25	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№ОТК/301/2014 от 23.09.2014	с 23.09.2014 по 01.07.2017	2 329 950,00
26	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№ОТК/302/2014 от 23.09.2014	с 23.09.2014 по 01.07.2017	3 001 532,00

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	Номер и дата договора о выдаче банковской гарантии	Срок действия банковской гарантии	Сумма гарантии, в руб. коп.
27	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№ОТК/350/2014 от 20.10.2014	с 20.10.2014 по 01.07.2017	1 567 026,00
28	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№ОТК/351/2014 от 20.10.2014	с 20.10.2014 по 01.07.2017	3 029 790,00
29	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№ОТК/382/2013 от 19.12.2013	с 19.12.2013 по 30.06.2017	15 046 940,00
30	КБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (ПАО)	выдача банковской гарантии	№ОТК/49/2013 от 30.04.2013	с 30.04.2013 по 29.02.2016	4 336 196,68
ИТОГО:					88 753 165,74

21. Инвентаризация активов и обязательств

Перед составлением бухгалтерской отчетности за 2015 год были проведены следующие инвентаризации активов и обязательств, в соответствии с учетной политикой:

1. Инвентаризация нематериальных активов по состоянию на 31.12.2015г.;
2. Инвентаризация товарно-материальных ценностей по состоянию на 31.12.2015г.;
4. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности по состоянию на 31.12.2015г.;
5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015г.
Выявлена дебиторская задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, с истекшим сроком исковой давности в сумме 4172 тыс. рублей. В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса РФ АО «Мосгорсвет» направило в налоговый орган и фонды запросы для подготовки процедуры зачета излишне уплаченной сумм налогов, сборов и страховых взносов.
6. Инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2015г.;
7. Инвентаризация резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2015г.
В ходе проведения инвентаризаций активов и обязательств расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета не выявлено.

22. Информация по прекращаемой деятельности

Фактов прекращения деятельности в 2015 году не было.
Прекращения деятельности на 2016 год не планируются.

23. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, признаваемые фактом хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств либо результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - отсутствовали.

В 2015 году проводилась выездная налоговая проверка по всем налогам и сборам за период с 01.01.2012г. по 31.12.2014г. (Решение руководителя Инспекции ФНС России №3 по г. Москве о проведении выездной налоговой проверки №23-17/33/28 от 28.04.2015г.) По результатам налоговой проверки налоговый орган предъявил акт №23-24/84/74 от 28.12.2015г., в котором в результате выявленных налоговых правонарушений отражены суммы неполной уплаты налогов (недоимка по НДС составляет 748 тыс.руб.; недоимка по налогу на прибыль составляет 1237 тыс.руб.). Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения на дату составления годовой отчетности не вынесено.

24. Информация по недопущению коррупции и конфликта интересов

АО «Мосгорсвет» в 2015 году принимало меры по недопущению коррупции и любой возможности возникновения конфликта интересов.

Ни Генеральный директор АО «Мосгорсвет» либо его члены семьи, иные родственники или аффилированные лица, ни иные руководители и управляющий персонал Общества либо их родственники или аффилированные лица не являются государственными служащими, не работают в других коммерческих структурах, связанных с АО «Мосгорсвет» денежными отношениями, личная заинтересованность в сделках Общества либо конфликт интересов у указанных лиц отсутствуют.

Сведения о замещении должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет, предшествующих приему на работу в АО «Мосгорсвет» отсутствуют.

Случаев склонения лиц, относящихся к управленческому персоналу Общества, к совершению коррупционных правонарушений, дачи взятки или коммерческого подкупа, либо их получения - не выявлено.

Генеральный директор АО «Мосгорсвет» либо иные руководящие сотрудники Общества не имеют обязанности представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

25. Информация о судебных разбирательствах

1. АО «Мосгорсвет» в 2015 г. в Арбитражном суде ответчиком не являлось.
2. В Арбитражный суд г. Москвы было подано 22 исковых заявления (жалобы):
 - к Ответчику Объединение административно технических инспекций Обществом подано 16 жалоб на общую сумму 72 000 рублей 00 копеек, из них:
 - 15 решений Арбитражного суда вынесены в пользу АО «Мосгорсвет»,
 - 1 дело прекращено ввиду того, что дело не подлежит оспариванию в арбитражном суде.
 - к Ответчику Светотехническая инспекция ОАТИ г. Москвы подано 3 жалобы на 15 000 рублей 00 копеек – все решения Арбитражного суда вынесены в пользу АО «Мосгорсвет»;
 - к Ответчику Московская Административная Дорожная инспекция подано 3 жалобы на общую сумму 9 000 рублей 00 копеек, дела прекращены ввиду того, что дело не подлежит оспариванию в арбитражном суде.
3. АО «Мосгорсвет» в 2015 г. в суды общей юрисдикции было подано 22 исковых заявления (жалобы):
 - к Ответчику Объединение административно технических инспекций Обществом подано 7 жалоб на общую сумму 350 000 рублей 00 копеек, из них:
 - 6 решений вынесены судом в пользу АО «Мосгорсвет»,
 - к Ответчику Объединение административно технических инспекций подана 1 жалоба на 50 000 рублей 00 копеек - на дату составления бухгалтерской отчетности за 2015 год находилась в производстве суда, решение не вынесено;

- к Ответчику Московская Административная Дорожная инспекция подано 17 жалоб на общую сумму 51 000 рублей 00 копеек, из них:
 - 4 решения вынесены судом в пользу АО «Мосгорсвет»,
 - 2 жалобы на сумму 6 000 рублей 00 копеек - на дату составления бухгалтерской отчетности за 2015 год находилась в производстве суда, решение не вынесено;
 - по 11 делам в удовлетворении требований отказано.

4. АО «Мосгорсвет» в 2015 г. являлось ответчиком в суде общей юрисдикции по одному делу: в Мировом суде судебного участка № 380 Пресненского района по делу о возмещении ущерба физическому лицу, на сумму 60 000 руб., решением Суда требования Истца удовлетворены частично – на сумму 32 864 руб. (включая госпошину), на дату составления бухгалтерской отчетности за 2015 год исполнительные документы в Общество не поступили, денежные средства истцу не выплачены.

5. ООО «НПО ВПК «Автодорбарьер» - Ответчик Общества по иску на сумму 182 111 рублей 91 копейка - на дату составления бухгалтерской отчетности за 2015 год находился на стадии банкротства. В соответствии с Определением Арбитражного суда в феврале 2016г. ООО «НПО ВПК «Автодорбарьер» признано банкротом, все требования к должнику признаны погашенными.

26. Перечень совершенных в 2015 году крупных и приравненных к ним сделок, сделок с заинтересованностью

- Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения крупных сделок Общим собранием акционеров:
 1. Одобрено (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Мосгорсвет» №02 от 15.10.2015г.) совершение нескольких взаимосвязанных сделок между Акционерным обществом «Мосгорсвет» и Государственным унитарным предприятием города Москвы «Моссвет» по заключению 4 (четырёх) договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет» со следующими условиями:
Стороны сделки: ГУП «Моссвет» - «Арендодатель», ОАО «Мосгорсвет» - «Арендатор».
Предмет сделки: аренда нежилого здания производственно-складского, административного назначения.
Основные условия аренды:

№	Адрес	Арендуемая площадь, кв. м	Срок аренды	Годовая арендная плата, с НДС, руб. коп.	Арендная плата в мес., руб. коп.
1	г. Москва, ул. 1-я Магистральная д. 20 стр. 3	49,1	3 года	584 046,00	48 670,50
2	г. Москва, ул. 1-я Магистральная д. 20 стр. 4	729,8	3 года	5 343 727,00	445 310,58
3	г. Москва, Армянский переулок д. 3, стр. 11	582,8	3 года	10 288 617,00	857 384,50
4	г. Москва, ул. 1-я Бородинская, д. 19	499,4	3 года	7 822 292,00	651 857,66

Совокупная сумма сделок: 75 781 945 руб. с учетом ежегодного увеличения размера арендной платы согласно условиям договора. Арендатор ежемесячно оплачивает сумму арендной платы, включающую в себя коммунальные и прочие расходы, в срок до 5 числа текущего месяца.

Прочие условия: обязанность использовать арендуемые помещения по их назначению; ответственность Арендатора за просрочку оплаты: пени в размере 0,1% (одной десятой процента) за каждый день просрочки; за нарушение обязательств: штраф за каждый выявленный Арендодателем случай нарушения Арендатором обязательств в размере 3 000 (три тысячи) или 5 000 (пять тысяч) рублей – в зависимости от состава нарушения, согласно условиям договора.

- Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения крупных сделок Советом директоров АО «Мосгорсвет»:

1. Одобрено совершение ОАО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Обществом с ограниченной ответственностью "Энергокомплекс инвест" (Займодавец) договора денежного займа со следующими условиями:

Предмет сделки: предоставление ОАО «Мосгорсвет» денежных средств на возмездной основе.

Сумма займа – 20 000 000,00 руб.

Порядок предоставления займа: перечисление на счет ОАО «Мосгорсвет» в срок не позднее 07 августа 2015 года.

Срок возврата займа и уплаты процентов: до 30 сентября 2015 года.

За пользование Суммой займа ОАО «Мосгорсвет» выплачивает проценты из расчета 8,25 % (Восемь целых двадцать пять сотых процента) годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления займа, до дня возврата суммы займа включительно.

Ответственность по договору: за несвоевременный возврат суммы займа займодавец вправе требовать с ОАО «Мосгорсвет» уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процентов) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. За нарушение сроков уплаты процентов займодавец вправе требовать с ОАО «Мосгорсвет»

уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процентов) от неуплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки. (Протокол № 06 от 17.08.2015 г.)

2. Одобрено совершение ОАО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Обществом с ограниченной ответственностью "Энергокомплекс инвест" (Займодавец) договора денежного займа со следующими условиями:
Предмет сделки: предоставление ОАО «Мосгорсвет» денежных средств на возмездной основе.
Сумма займа – 6 000 000,00 руб.

Порядок предоставления займа: перечисление на счет ОАО «Мосгорсвет» в срок не позднее 21 августа 2015 года.
Срок возврата займа и уплаты процентов: до 30 сентября 2015 года.

За пользование Суммой займа ОАО «Мосгорсвет» выплачивает проценты из расчета 8,25 % (Восемь целых двадцать пять сотых процента) годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления займа, до дня возврата суммы займа включительно.

Ответственность по договору: за несвоевременный возврат суммы займа займодавец вправе требовать с ОАО «Мосгорсвет» уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. За нарушение сроков уплаты процентов займодавец вправе требовать с ОАО «Мосгорсвет» уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от неуплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки. (Протокол № 07 от 20.08.2015 г.)

3. Одобрено совершение АО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Коммерческим Банком "НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС" (публичное акционерное общество) (Банк) кредитного договора со следующими условиями:

Предмет сделки: предоставление АО «Мосгорсвет» срочного разового кредита

Сумма Кредита: 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек

Срок действия Кредита: 2 месяца

Размер процентной ставки: 21% годовых

График погашения Кредита – в конце срока.

Уплата процентов: ежемесячно

Комиссия за выдачу кредита: не более 1% от размера кредита

Возможность досрочного погашения – допускается без оплаты каких-либо штрафных санкций

Ответственность: За просрочку уплаты процентов ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в виде пени в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента в день от суммы просроченных платежей, начиная со дня следующего за днем возникновения просроченной задолженности по день погашения данной задолженности включительно. За просрочку возврата кредита (его части) ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять

сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, начиная со дня следующего за датой окончательного возврата кредита (его части), по день погашения просроченной задолженности включительно. За невыполнение ЗАЕМЩИКОМ любого из обязательств, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере комиссии за выдачу кредита, не позднее трёх дней со дня получения письменного требования от БАНКА.(Протокол № 09 от 22.12.2015г.)

- В отчетном 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключались.



Генеральный директор АО «Мосгорсвет»
Левый Владимир Владимирович

Главный бухгалтер АО «Мосгорсвет»
Ионова Ольга Михайловна

«08» февраля 2016 года

42



КОПИЯ

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«МОСКОВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

(полное наименование организации)

127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2

(адрес)

ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860

является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП)

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана

« 28 » декабря 20 09 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

10203000208

Сведения о НП МоАП (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578. Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр - 03.

Председатель НП МоАП

В.И. Колбасин



Дата выдачи свидетельства

« февраля 2010 г.

Всего прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью

13 (срок / г/м)

лист 8

