

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация АО "Управление технической эксплуатации Выставки достижений народного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
129223, Москва г, Мира пр-кт, д. 119, стр. 566

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

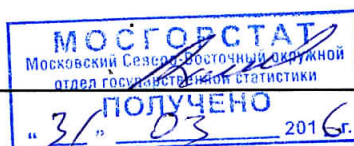
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
11624531		
7717082419		
70.32.2		
67	12	
384		



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51163	10630	11460
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	51163	10630	11460
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	2310	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>51163</b>	<b>12939</b>	<b>11460</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>2871</b>	<b>2152</b>	<b>3068</b>
	в том числе:				
	<b>Материалы</b>	<b>12101</b>	<b>2871</b>	<b>2152</b>	<b>3068</b>
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>70</b>	<b>385</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	70	385	-
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>39608</b>	<b>35066</b>	<b>35325</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1930	889	2370
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28991	33771	32358
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7726	-	45
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	60	61	121
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	110	22	40
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	791	323	392
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>6045</b>	<b>5524</b>	<b>4531</b>
	в том числе:				
	Касса организации	12501	69	52	62
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5976	5471	4469

	<b>Валютные счета</b>	<b>12505</b>	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>48594</b>	<b>43127</b>	<b>42924</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>99757</b>	<b>56067</b>	<b>54384</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15651	17364	17371
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	727	727	727
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1974)	(2914)	10400
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>14417</b>	<b>15189</b>	<b>28511</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	47700	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	47700	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	278	17	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>47978</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1948	13902	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	14000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	(98)	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1948	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	35414	26959	25860
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27150	15638	14602
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	88	80	42

	Расчеты по налогам и сборам	15203	3151	8978	8589
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	587	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4314	2234	2574
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	124	29	53
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>37362</b>	<b>40861</b>	<b>25860</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>99757</b>	<b>56067</b>	<b>54384</b>

Руководитель

Прокуров Сергей  
Рашидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)  
Организация Акционерное Общество "Управление технической эксплуатации Выставки достижений народного хозяйства " по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
Акционерное общество по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2015
11624531		
7717082419		
70.32.2		
67	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	193664	197587
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	<b>21101</b>	193664	197587
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	<b>21102</b>	-	-
	в том числе:			
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	-190180	-208413
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	<b>21201</b>	-190180	-208413
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	<b>21202</b>	-	-
	в том числе:			
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	3484	-10826
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	<b>21001</b>	3484	-10826
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	<b>21002</b>	-	-
	в том числе:			
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	<b>22101</b>	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	<b>22102</b>	-	-
	в том числе:			
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	<b>22201</b>	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	<b>22202</b>	-	-
	в том числе:			
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	3484	-10826
	в том числе:			



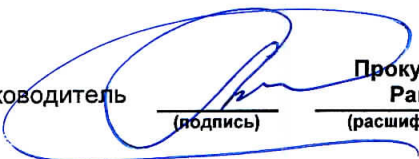
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3484	-10826
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	-872	-453
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-872	-453
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	-	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
			-	-
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	-1985	-2539
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-179	-140
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-

	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-114
	Прочие внереализационные расходы	23516	-1806	-2285
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>627</b>	<b>-13818</b>
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	627	-13818
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>2159</b>	<b>-</b>
	<b>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>2421</b>	<b>-286</b>	<b>-458</b>
	в том числе:			
			-	-
	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>-261</b>	<b>-4</b>
	в том числе:			
			-	-
	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2450</b>	<b>-2310</b>	<b>2310</b>
	в том числе:			
			-	-
	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>-204</b>	<b>-</b>
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-204	-
			-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>11</b>	<b>-11512</b>



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	-1713	-7
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>-1702</b>	<b>-11519</b>
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

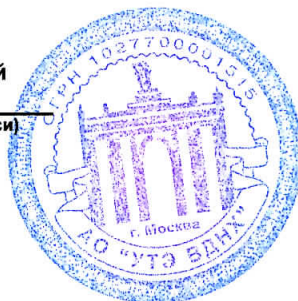
Руководитель



(подпись)

Прокуров Сергей  
Рашидович

(расшифровка подписи)



28 Марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2015 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2015
11624531		
7717082419		
70.32.2		
67	12	
384		

Организация Акционерное общество "Управление технической эксплуатации ВДНХ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Акционерное общество  
Единица измерения тыс руб

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**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	10	-	18098	3	10400	28511
<b>За 2014 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7	7
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	7	7
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(7)	-	(13321)	(13328)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11512)	(11512)
переоценка имущества	3222	X	X	(7)	X	-	(7)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1809)	(1809)
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	10	-	18091	3	(2914)	15190
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12	12
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12	12
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(785)	(785)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(785)	(785)
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1713)	-	1713	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	10	-	16378	3	(1974)	14417



## 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	28511	(11512)	(1810)	15189
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10400	(11512)	(1802)	(2914)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10400	(11512)	(1802)	(2914)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10400	(11512)	(1802)	(2914)

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	14417	15190	28511



Руководитель

(подпись)

Прокуров Сергей Рашидович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2016 г.







## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Управление технической эксплуатации ВДНХ» (АО «УТЭ ВДНХ») за 2015 год

### 1. Общие сведения

АО «УТЭ ВДНХ», именуемое в дальнейшем Общество, ИНН 7717082419, КПП 771701001 (далее Общество), зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 03.04.1997, государственный регистрационный № 064595. АО «УТЭ ВДНХ» является дочерним хозяйственным обществом по отношению к АО «Выставка достижений народного хозяйства».

06 марта 2015 произошло переименование Закрытого акционерного общества «УТЭ ВВЦ» в Акционерное общество «УТЭ ВДНХ» на основании Решения №1 единственного акционера закрытого акционерного общества «Управление технической эксплуатации ВВЦ» (ОГРН № 1027700001515) от 10.02.2015 г.

Юридический адрес: 129223, г. Москва, проспект Мира, д.119, стр.566

Фактический адрес: 129223, г. Москва, проспект Мира, д.119, стр.566

Общество состоит на учете в инспекции ИФНС №17 г. Москвы.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Согласно выписке из реестра участников по состоянию на 31.12.2015 г. участником Общества является единственный акционер - акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700008874)

Размер уставного капитала составляет 10000 руб., уставный капитал полностью оплачен.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2015 г. составила 108 человек (в 2014 г. 130 чел.).

#### 1.1. Основная деятельность

Целью АО «УТЭ ВДНХ» является извлечение прибыли.

Основным источником дохода Общества по основной деятельности:

коммунальные услуги – отопление, водоснабжение и водоотведение, прочие услуги – услуги по передаче электрической энергии, ремонтные работы, техническое обслуживание, сдача имущества в аренду.

С «11» декабря 2013 г. директором Общества является Груев Александр Дмитриевич, назначенный Решением №2 единственным акционером АО «УТЭ ВДНХ» (ОГРН №1027700001515)

#### Состав органов управления.

Ф.И.О.	Занимаемая должность
Груев Александр Дмитриевич	Директор
Крупенников Николай Владимирович	Главный бухгалтер

#### 1.2. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показываются в отчетности по остаточной стоимости.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок погашения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

### **1.3. Основные средства**

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) и стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной или восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных начиная с 1 января 2002 г., производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется **линейным** способом.

Амортизация не начисляется по:

- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;
- по объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов;

### **1.4. Нематериальные активы**

Нематериальные активы Общество не имеет.

### **1.5. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске МПЗ их оценка производится по **средней** стоимости.

### **1.6. Расходы будущих периодов**

Расходы будущих периодов отсутствуют.

### **1.7. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительной дебиторской задолженностью признается задолженность по **расчетному документу**, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена надежными гарантиями.



Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

### 1.8. Признание выручки

Выручка от реализации признается по мере отгрузки работ, услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. В отчетности выручка показана за минусом налога на добавленную стоимость.

### 1.9. Признание расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

## 2. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1. Основные сведения об акциях /долях и дивиденды

Акционером АО «УТЭ ВДНХ» является:

Наименование акционера	Количество и категории акций	Номинальная стоимость одной акции, руб.	Доля в уставном капитале, %
АО «ВДНХ»	100 шт. обыкновенных акций	100	100

Уставный капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей, который определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций и состоит из 100 (ста) штук обыкновенных именных акций. Реестра держателем Общества является АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Дивиденды по итогам работы за 2014 г. не выплачивались из-за полученного убытка.

### 2.2. Кредиты и займы

Акционерное общество «ВДНХ» предоставило Обществу денежные займы. Процентная ставка по займам в 2015 году составляла 8,25 %.

На 31.12.2015 задолженность Общества по полученным займам характеризуется следующими показателями.

Кредитор (займодавец)	Валюта кредита (займа)	Период погашения	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2015, тыс.руб.
АО «ВДНХ»	руб.	2018	49648
<b>Итого</b>			49648

### 2.3. Налоги

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода/дохода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 2159 тыс. руб. В отчетном году сумма постоянных налоговых обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на

прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль) составила 285,7 тыс. руб.

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм и прочих расходов, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общая сумма отложенных налоговых активов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета составила 260,5 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Вид отложенного актива	Сальдо на 31.12.2014	Начислено	Погашено	Сальдо на 31.12.2015
Амортизация ОС	-	525,6	255,5	270,1
Прочие	17,4	-	9,6	7,8
<b>Итого</b>	<b>17,4</b>	<b>525,6</b>	<b>265,1</b>	<b>277,9</b>

#### 2.4. Арендованное имущество

Арендованное Обществом основное средство - земельный участок отражается в бухгалтерском учёте по дебету счёта 001 «Арендованные основные средства» за балансом, исходя из сведений, полученных от арендодателя, арендодателем выступает АО «ВДНХ».

Наименование арендованного имущества	Стоимость, согласованная с арендодателем
Земельный участок по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, стр.566	1702 тыс.руб.

#### Увеличение стоимости чистых активов /Приобретения

В 2015 году Общество приобрело для электроподстанции, расположенной в павильоне №57 ВДНХ Внешнюю силовую кабельную сеть - 2320 метров, Кабельную сеть - 2400 метров, Трансформаторы силовые ТМГ-1000 - в количестве 4 штук. В результате этого приобретения увеличилась сумма внеоборотных активов, возникли новые объекты основных средств, в сумме 42345 тыс. руб., которые будут амортизироваться линейным способом в течение 20 лет (трансформаторы) и 25 лет (кабельные сети).

30 Марта 2016

Директор

Прокуров С.Р.

Главный бухгалтер

Крупенников Н.В.

