

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной
ответственностью «Электросети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (ОГРН 1127024000399, 636071, Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 186, строение 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года,
- отчета о финансовых результатах за 2019 год,

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в т.ч.

- отчета об изменениях капитала за 2019 год,
- отчета о движении денежных средств за 2019 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Электросети» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;


в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

2) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту
по результатам, которого составлено
аудиторское заключение

 Г.А. Никифорова
(квалификационный аттестат аудитора
К №002348 от 31.01.2003. ОРНЗ
29903039302)

Директор АФ «Респондет» - ООО

 Н.Ш. Закирова

Аудиторская организация:
Аудиторская фирма «Респондет» - общество с ограниченной ответственностью»,
ОГРН 1027000880246,
634041, г. Томск, улица Дзержинского, дом 62, офис 20,
член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)»,
ОРНЗ 10203002752.

«11» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	по ОКПО 30417602		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7024035693		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2 35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 65 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	636071, Томская обл, Северск г, Мира ул, дом № 186, строение 4			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АФ "Респондет" - ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7021043801
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027000880246

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	194 652	141 331	147 137
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	178 516	124 658	130 232
	Строительство объектов основных средств	11502	16 136	16 673	16 905
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	837	307	117
	Прочие внеоборотные активы	1190	138 402	146 788	163 383
	в том числе:				
	Основные средства, полученные по концессионному соглашению		138 402	146 788	163 383
	Итого по разделу I	1100	333 891	288 427	310 637
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 653	23 357	22 102
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 653	23 357	22 102
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 586	62 948	15 996
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 304	23 033	838
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 739	34 514	11 449
	Расчеты по налогам и сборам	12303	22	3 358	1 724
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1 571	1 297	805

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	6 295	381	870
	Расходы будущих периодов	12307	654	365	311
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140	130	90
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	141	58	1 615
	Прочие оборотные активы	1260	6 078	262	70
	Итого по разделу II	1200	60 597	86 755	39 874
	БАЛАНС	1600	394 489	375 182	350 511

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 561	6 561	6 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(20 000)	(50 000)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	188 142	182 748	182 856
	в том числе:				
	Основные средства, полученные по концессионному соглашению		170 389	164 994	165 103
	Резервный капитал	1360	1 640	1 640	1 640
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 925	80 044	106 468
	Итого по разделу III	1300	260 268	250 992	247 525
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 249	2 198	1 608
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 249	2 198	1 608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 746	45 382	29 000
	Кредиторская задолженность	1520	66 226	76 610	72 378
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	44 688	36 567	25 670
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 065	7 651	8 263
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 622	7 819	4 148
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 089	3 130	3 131
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 973	3 399	2 364
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 790	18 045	28 801
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 972	121 992	101 378
	БАЛАНС	1700	394 489	375 182	350 511

Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Александрович

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	30417602		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7024035693		
			35.12		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	360 336	326 128
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21101	330 390	298 342
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21102	2 413	14 566
	Прочие услуги	21103	8 316	10 158
	Технологическое присоединение	21105	19 123	2 994
	Технологическое присоединение (550 р.)	21106	93	68
	Себестоимость продаж	2120	(348 258)	(305 359)
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21201	(300 504)	(264 375)
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21202	(40 729)	(34 634)
	Прочие услуги	21203	(4 091)	(4 440)
	Технологическое присоединение	21205	(561)	(344)
	Технологическое присоединение (550 р.)	21206	(2 372)	(1 566)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 078	20 769
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 078	20 769
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	29
	Проценты к уплате	2330	(2 285)	(3 307)
	Прочие доходы	2340	10 374	10 178
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	58	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	140	107
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	417	553
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	2 809	3 509
	Прочие расходы	2350	(13 500)	(22 981)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(113)	(107)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(68)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(3 380)	(3 268)
	Расходы на услуги банков	23505	(499)	(332)
	Налоги и сборы	23506	(2 254)	(2 095)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 669	4 688
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 266)	(3 315)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 452)	(2 775)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 051)	(590)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	530	191
	Прочее	2460	(2)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 880	973

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	3 880	973
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка)



3 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
30417602		
7024035693		
35.12		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	6 561	(50 000)	182 856	1 640	106 468	247 525
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	978	978
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	978	978
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	6 561	(20 000)	182 748	1 640	80 044	250 993
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 881	3 881
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 881	3 881
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 000)	(20 000)
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	(20 000)	(20 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	5 394	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	6 561	-	188 142	1 640	63 925	260 268

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	247 525	978	2 489	250 992
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	247 525	978	2 489	250 992
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	106 468	978	(27 402)	80 044
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	106 468	978	(27 402)	80 044
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	260 268	250 992	247 525

Руководитель

Макаре
(подпись)

Макаренко Виталик
Алексеевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	30417602		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	7024035693		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	376 563	296 859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	362 043	292 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 520	4 261
Платежи - всего	4120	(382 959)	(280 333)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(213 911)	(121 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 568)	(83 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 602)	(3 309)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(76 878)	(71 926)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 396)	16 526
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 255)	(17 064)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 255)	(17 064)
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	(12 255)	(17 064)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	242 727	126 512
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	242 727	123 914
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 598
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(223 993)	(127 532)
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	-	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(223 993)	(107 532)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 734	(1 020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	83	(1 558)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58	1 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	141	58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Электросети" за 2019 г. (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	16 673	75 889	-	(76 426)	16 136
	5250	за 2018 г.	16 905	16 031	(2 466)	(13 797)	16 673
в том числе:							
Модернизация административного здания №1	5241	за 2019 г.	44	-	-	-	44
	5251	за 2018 г.	44	-	-	-	44
Модернизация здания производственных мастерских	5242	за 2019 г.	44	-	-	-	44
	5252	за 2018 г.	44	-	-	-	44
АСДУ	5243	за 2019 г.	1 769	7	-	-	1 777
	5253	за 2018 г.	1 719	51	-	-	1 769
Склад-навес для хранения материалов	5244	за 2019 г.	59	-	-	59	-
	5254	за 2018 г.	-	59	-	-	59
ТП-334	5245	за 2019 г.	17	-	-	-	17
	5255	за 2018 г.	-	17	-	-	17
08/125/16 Трансформаторная подстанция ТП-52	5246	за 2019 г.	7	-	-	-	7
	5256	за 2018 г.	7	-	-	-	7
Монтаж системы видеонаблюдения	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	134	-	134	-
ВЛИ-10кВ ПС-35/10 "Наумовка" - ТП-1002	5248	за 2019 г.	45	-	-	-	45
	5258	за 2018 г.	-	45	-	-	45
ВЛЗ-10кВ и КТПН-630кВА в районе ДСК	5249	за 2019 г.	40	(40)	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	40	-	-	40
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702		за 2019 г.	13 705	-	-	-	13 705
		за 2018 г.	13 705	-	-	-	13 705
08/111/17 Трансформаторная подстанция ТП-193		за 2019 г.	424	20	-	-	444
		за 2018 г.	53	371	-	-	424
08/111/17 Линия эл.передачи КЛ-10кВ для эл.снабжения ТП-193		за 2019 г.	20	17	-	-	37
		за 2018 г.	20	-	-	-	20
КТП-6/0,4 кВ НТСЛ Слутник		за 2019 г.	498	183	-	682	-
		за 2018 г.	493	6	-	-	498
Электроснабжение нежилого помещения г.Северск, ул.Солнечная, 2а, стр 8, "Ярче"		за 2019 г.	-	16	-	-	16
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Линия эл.передачи КЛ-10кВт для электроснабжения ТП-333		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	17	(17)	-	-	-
Мобильное бытовое помещение контейнерного типа		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	356	154	-	510	-
Трансформаторная подстанция ТП-2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	4	(4)	-	-	-
08/111/17 Трансформаторная подстанция ТП-220		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	443	2 884	-	3 327	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 704	670
в том числе:			
Сооружение сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ пос. Самусь, сооружение № 1 вэл	5261	41	37
Эл.оборудование ТП-129	5262	463	62
Эл.оборудование ТП-112	5263	242	-
Эл.оборудование ТП-145	5264	684	-
ВЛ-0,4кВ от ТП-13	5265	473	-
Воздушные ЛЭП от ТП-10	5266	334	-
Электроснабжение офисного комплекса по ул. Трудовой 4/1 (ТП-1)	5267	467	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 ШР. гр.5	5268	-	202
ВЛЭП-0,4кВ для электроснабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал № 5 от ТП-5 ф.4	5269	-	117
Эл.сети ВЛ-0,4 Кижирово 2,72 км на дер., инв. № 304454		-	34
ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.3		-	23
КВЛ-0,4 кВ от ТП У-11-4 ф.-2 до НТСГБ "Судостроитель-2", п Самусь		-	179
Линия эл.передач 0,4 кв 18,4 км на дер.опорах , инв. №304310		-	17
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	5 260	5 260	5 260
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Макаренко Виталий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	65 054	(2 106)	12 810	-	(45 275)	-	(2 797)	-	1 673	-	34 262	(2 676)	
	5530	за 2018 г.	18 343	(2 347)	58 672	-	(12 087)	(25)	(3 509)	-	-	151	65 054	(2 106)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	36 620	(2 106)	5 180	-	(17 385)	-	(2 797)	-	-	-	24 415	(2 676)	
	5531	за 2018 г.	13 796	(2 347)	33 605	-	(10 781)	-	(3 509)	-	-	-	36 620	(2 106)	
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	23 034	-	1 087	-	(22 817)	-	-	-	-	-	1 304	-	
	5532	за 2018 г.	838	-	22 680	-	(458)	(25)	-	-	-	-	23 034	-	
Прочая	5513	за 2019 г.	5 400	-	6 543	-	(5 073)	-	-	-	1 673	-	8 543	-	
	5533	за 2018 г.	3 710	-	2 387	-	(848)	-	-	-	-	151	5 400	-	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019 г.	65 054	(2 106)	12 810	-	(45 275)	-	(2 797)	X	X	X	34 262	(2 676)	
	5520	за 2018 г.	18 343	(2 347)	58 672	-	(12 087)	(25)	(3 509)	X	X	X	65 054	(2 106)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	41 882	-	(1 882)	-	-	-	-	40 000
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	121 991	226 759	5 134	(265 575)	(10)	-	1 673	-	89 972
	5580	за 2018 г.	101 378	178 077	3 351	(160 965)	-	-	-	151	121 991
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	36 567	23 549	4	(15 422)	(10)	-	-	-	44 688
	5581	за 2018 г.	25 670	34 454	4	(23 561)	-	-	-	-	36 567
авансы полученные	5562	за 2019 г.	8 093	123	-	(6 151)	-	-	-	-	2 065
	5582	за 2018 г.	8 263	1 838	-	(2 008)	-	-	-	-	8 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	10 949	574	-	(485)	-	-	1 673	-	12 711
	5583	за 2018 г.	7 279	3 817	23	(321)	-	-	-	151	10 949
кредиты	5564	за 2019 г.	45 382	201 383	5 130	(228 148)	-	-	-	-	23 746
	5584	за 2018 г.	29 000	123 914	3 309	(110 841)	-	-	-	-	45 382
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	21 444	1 130	-	(15 812)	-	-	-	-	6 762
	5586	за 2018 г.	31 165	14 141	15	(23 878)	-	-	-	-	21 444
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	121 991	226 759	5 134	(265 575)	(10)	X	X	X	89 972
	5570	за 2018 г.	101 378	178 077	3 351	(160 965)	-	X	X	X	121 991

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Макаренко Макаренко Виталий
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Алексеевич

3 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	11 777	9 986
Расходы на оплату труда	5620	90 471	86 446
Отчисления на социальные нужды	5630	26 661	25 266
Амортизация	5640	35 570	35 447
Прочие затраты	5650	183 779	148 214
Итого по элементам	5660	348 258	305 359
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 258	305 359

Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)




3 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	11 229	(11 229)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	11 229	(11 229)	-	-

Руководитель


 (подпись)
Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)




3 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	64 000	-	52 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	19 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2020 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр.4
тел./факс (382-3)77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru ИНН/КПП 7024035693/702401001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») создано 09 апреля 2012 года. ООО «Электросети» зарегистрировано в ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области с присвоением ОГРН 1127024000399.

Обществу присвоены следующие коды статистического наблюдения: ОКПО 30417602, ОКАТО 69541000000, ОКВЭД 40.10.2 – передача электроэнергии.

Место нахождения общества: 636071, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Мира 18б, строение 4.

Уставный капитал общества составляет 6 561 тыс. рублей.

Учредителями общества являются:

- Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (ИНН 7024024719), доля в уставном капитале 20,08 %.
- Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная Компания Северска» (ИНН 7024034393), доля в уставном капитале 79,92 %
- Доля, принадлежащая Обществу, - 0 %.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества.

Протоколом внеочередного собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» от 15 марта 2019 года совет Директоров общества утвержден в следующем составе:

- Бондаренко Олег Владимирович.
- Исправников Михаил Сергеевич.
- Бевз Ирина Владимировна.
- Кулакова Татьяна Александровна.
- Шаткова Людмила Геннадьевна

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором. Директор ООО «Электросети» назначен Протоколом заседания совета директоров ООО «Электросети» от 11 мая 2017 г.

Численность сотрудников общества на 31 декабря 2019 года составляет 175 человек.

Бухгалтерская и налоговая отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского и налогового учета, учетной политикой Общества, утвержденной приказами № 117 от 30.12.2014 г. «Приказ по учетной политике для целей бухгалтерского учета», № 05В от 04.07.2012 г. «Приказ по учетной политике для целей налогового учета».

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Для оформления фактов хозяйственной жизни организация в качестве первичных учетных документов применяет унифицированные формы документов, утвержденные Постановлениями Госкомстата России:

- от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты";

- от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций";

- от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации";

- от 27.03.2000 N 26 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией";

- от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств";

- от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве";

- от 01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет";

унифицированные формы документов, утвержденные Положениями Банка России:

- от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств";

- от 12.10.2011 N 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации".

Если для оформления факта хозяйственной жизни не может быть применена унифицированная форма документа, то факт оформляется документом, содержащим следующие обязательные реквизиты первичного учетного документа:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единицы измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;

- подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и за правильность ее оформления с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Остальные реквизиты являются дополнительными и заполняются по мере возможности (ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

Также для оформления отдельных операций могут применяться документы разработанные организацией.

Инвентаризации имущества и обязательств общества проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49(в редакции 08.11.2010).

Проведение инвентаризации обязательно:

при смене материально ответственных лиц;

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

при реорганизации или ликвидации организации;

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию не ранее 01 октября, основных средств один раз в три года по состоянию не ранее 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря.

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и

принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Способ начисления амортизации для всех основных средств - линейный.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, за исключением объектов основных средств, относящихся к зданиям и сооружениям, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением. Книги, брошюры и т.п. издания учитываются на 10.09 счете и признаются в составе расходов по обычным видам деятельности по мере их отпуска в производство.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.

Расходы по содержанию заготовительно - складского аппарата относятся непосредственно на затраты на производство.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой единицы.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01 июня 2009 г. №290н (в редакции от 27.01.2010).

Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков полезного использования.

Основным видом деятельности общества является передача электрической энергии.

По состоянию на 31.12.2019 г. балансовая стоимость основных средств составила 178 516 тыс. руб. (стр. 11501) Балансовая стоимость основных средств, полученных по концессионному

соглашению, составила 138 402 тыс. руб. и отражена в составе прочих внеоборотных активов (стр. 1190).

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 360 336 тыс. руб. (стр. 2110), в том числе от реализации:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 330 390 тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 2 413 тыс. руб.
- Прочие услуги –8 316 тыс. руб.
- Тех. Присоединение –19 216 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 348 258 тыс. руб. (стр. 2120), в том числе себестоимость:

- Услуги по передаче электроэнергии. Северск- 300 504тыс. руб.
- Услуги по передаче электроэнергии. Самусь- 40 729 тыс. руб.
- Прочие услуги – 4 091 тыс. руб.
- Тех. Присоединение – 2 933 тыс. руб.

Основные расходные статьи:

1. Электроэнергия для компенсации потерь – 37 299 тыс. руб. (10,71 % от общей суммы расходов).
2. Передача электроэнергии – 111 081 тыс. руб. (31,90 % от общей суммы расходов).
3. Заработная плата –90 471 тыс. руб. (25,98 % от общей суммы расходов)
4. Страховые взносы во внебюджетные фонды – 26 661 (7,65 % от общей суммы расходов).
5. Амортизация – 35 570 тыс. руб. (10,21 % от общей суммы расходов).

Общие затраты на покупку энергетических ресурсов за 2019 год составили 41 187 тыс. руб.

Финансовый результат Общества по итогам работы за 2019 год составил прибыль в сумме 3 880 тыс. руб. (стр.2 400).

По состоянию на 31.12.2019 созданы оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам - 2 676 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2019 год составил –1 266тыс. руб., нераспределенная прибыль общества на конец отчетного периода (стр.1370) составила – 63 925 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2019 г. составили - 260 268 тыс. руб., в том числе стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению, - 138 402 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и по взносам во внебюджетные фонды.

По состоянию на 31.12.2019 г. на забалансовом учёте общества числится:

- арендованные инженерные сети по договору субаренды № 10/03/12-1 от 29.05.2012г. – 5 260 тыс. руб.

Общество финансово устойчиво, платежеспособно, имеет стабильность, прочность и независимость от прочих кредиторов.

Все показатели, характеризующие финансовое состояние, выше нормативных, что исключает возможность банкротства общества.

Директор



В.А. Макаренко

Главный бухгалтер



М.С. Исправников

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью

29/12/2014

Листов

Директор АФ «Респондет» - ООО
Сидорова И.И.



Приложение N 1
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **27.03.2019** в **10.11.16** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUNPZ_7024_7024_7024035693702401001_50E670F0-19DC-44AF-B378-D0926439AE20_20190327_033A8571-0936-49A8-B16A-474E6F1A784F

NO_BUNAZ_7024_7024_7024035693702401001_50E670F0-19DC-44AF-B378-D0926439AE20_20190327_382132EC-62E6-4C3A-B4C4-C06F4B437552

NO_BUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20190327_50E670F0-19DC-44AF-B378-D0926439AE20

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области (код 7024)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7024

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Приложение № 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **27.03.2019** в **10.17.59** был получен документ в файле

NO_BUNPZ_7024_7024_7024035693702401001_50E670F0-19DC-44AF-B378-D0926439AE20_20190327_033A8571-0936-49A8-B16A-474E6F1A784F

NO_BUNAZ_7024_7024_7024035693702401001_50E670F0-19DC-44AF-B378-D0926439AE20_20190327_382132EC-62E6-4C3A-B4C4-C06F4B437552

NO_BUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20190327_50E670F0-19DC-44AF-B378-D0926439AE20

(наименование файла)

Отправитель документа:

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7024

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7024

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Электросети", 7024035693/702401001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **27.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2018 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20190327_50E670F0-19DC-44AF-B378-D0926439AE20
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2019** и принята налоговым органом **27.03.2019**,
регистрационный номер 00000000000766377380.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):

- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7024 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", 7024035693/702401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, 34, 2018 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20190327_50E670F0-19DC-44AF-B378-D0926439AE20

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

ИФНС по ЗАТО Северск, 7024

(наименование, код налогового органа)