

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03220357		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	0716008628		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	35.12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	14		
			384		

Местонахождение (адрес)
361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Гагарина ул, д. № 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Стандарт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3812096439
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1073812004386

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	85 126	81 919	73 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85 126	81 919	73 593
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	7 587	6 373	6 060
	в том числе:				
5401	сырье и материалы		7 460	6 010	5 409
5407	расходы будущих периодов		127	363	651
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	50
5510	Дебиторская задолженность	1230	71 921	58 400	46 419
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики		66 643	53 672	43 497
5513	прочие		5 278	4 727	2 922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 726	75	422
	Прочие оборотные активы	1260	112	105	129
	Итого по разделу II	1200	81 346	64 953	53 080
	БАЛАНС	1600	166 472	146 871	126 673

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	42 069	42 069	42 069
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 103	2 103	1 279
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 575	47 446	44 859
	Итого по разделу III	1300	97 748	91 619	88 208
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	68 724	55 252	38 465
	в том числе:				
5561	поставщикам и подрядчикам		56 037	39 679	26 895
5563	расчеты по налогам и взносам		6 820	5 455	3 290
5563	расчеты по внебюджетным фондам		3 748	3 555	2 442
5566	расчеты с персоналом по оплате труда		1 809	1 985	2 333
5566	прочие кредиторы		310	4 579	3 505
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 724	55 252	38 465
	БАЛАНС	1700	166 472	146 871	126 673

Руководитель



ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

20 марта 2020

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")	по ОКПО	03220357		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0716008628		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	183 235	189 254
5660	Себестоимость продаж	2120	(132 143)	(118 194)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 092	71 060
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5660	Управленческие расходы	2220	(33 094)	(52 025)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 998	19 035
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 658	7 998
	Прочие расходы	2350	(10 866)	(12 687)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 790	14 346
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 293)	(2 971)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(61)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(236)	(86)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 261	11 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	14 261	11 289
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2019	
03220357	
0716008628	
35.12	
12267	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / собственность

по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	42 069	-	-	1 279	44 859	88 207
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 290	11 290
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 290	11 290
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	-	-	-	-	(7 879)	(7 879)
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	(6 676)	(6 676)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 203)	(1 203)

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	824	(824)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	42 069	-	-	2 103	47 446	91 618
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	14 261	14 261
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 261	14 261
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	-	-	-	-	(8 132)	(8 132)
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	(6 731)	(6 731)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 401)	(1 401)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	42 069	-	-	2 103	53 575	97 747

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	88 208	11 290	(7 879)	91 619
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	88 208	11 290	(7 879)	91 619
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	44 859	11 290	(8 703)	47 446
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	44 859	11 290	(8 703)	47 446
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС") Форма по ОКУД 0710005
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 03220357
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям ИНН 0716008628
 по ОКВЭД 2 35.12
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 12267 14
 Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
03220357		
0716008628		
35.12		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 477	121 923
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	121 899	100 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 578	21 525
Платежи - всего	4120	(138 926)	(121 067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 799)	(50 191)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 003)	(37 287)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 923)	(4 232)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(43 201)	(29 357)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 551	856
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(901)	(1 203)
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	(901)	(1 203)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(901)	(1 203)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 650	(347)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75	422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 725	75
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

20 марта 2020

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" (АО "ГЭС")

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	85 126	81 919	73 593
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 587	6 373	6 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	50
Дебиторская задолженность*	1230	71 921	58 400	46 419
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 726	75	422
Прочие оборотные активы	1260	112	105	129
ИТОГО активы	-	166 472	146 871	126 673
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	68 724	55 252	38 465
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	68 724	55 252	38 465
Стоимость чистых активов	-	97 748	91 619	88 208

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2019г.	-	11 115	(52)	(11 011)	52
	5250	за 2018г.	1 466	17 901	(2 493)	(16 875)	-
в том числе:							
УСПД СЕ805М-РР01	5241	за 2019г.	-	105	52	-	52
	5251	за 2018г.	-	55	55	-	-
ВЛИ-0,4кВ от КТП-123, Ф-3, т/у 236/18	5242	за 2019г.	-	11	-	11	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ-04 кв ТП-20 Ф-1	5243	за 2019г.	-	505	-	505	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,23 кВ от ТП-148, Ф-8	5244	за 2019г.	-	9	-	9	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,23 кВ от ТП-170, Ф-6, т/у 262/18	5245	за 2019г.	-	10	-	10	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ ТП-50 дооборудование	5246	за 2019г.	-	14	-	14	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП-142 Ф-15	5247	за 2019г.	-	817	-	817	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП-142 Ф-16	5248	за 2019г.	-	777	-	777	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ от КТП-123, Ф-3, т/у 65/19	5249	за 2019г.	-	14	-	14	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
КП-10кв Ф-1015 ЗКИ-РП-2		за 2019г.	-	3 970	-	3 970	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ ТП-173 дооборудование -2		за 2019г.	-	39	-	39	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-69, Ф-8		за 2019г.	-	454	-	454	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-69, Ф-7		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-51, Ф-5		за 2019г.	-	30	-	30	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-69, Ф-1		за 2019г.	-	693	-	693	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,23 кВ от КТПН-2, Ф-1		за 2019г.	-	14	-	14	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ ТП-109 Ф-3		за 2019г.	-	1 147	-	1 147	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

ВЛИ-0,23кВ от ТП-20, Ф-1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	9	-	-	-	-	-	-	9
ВЛИ-0,23кВ ТП-157, Ф-3,0,045	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	16	-	-	-	-	-	-	16
ВЛИ-0,23кВ от ТП-157, Ф-3,0,065	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	18	-	-	-	-	-	-	18
КЛ-10кВ, Ф-590, от РП-3 в сторону Прохладная-II	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	2 275	-	-	-	-	-	-	2 275
ВЛИ-0,23кВ ТП-139, Ф-3	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	12	-	-	-	-	-	-	12
ВЛИ-0,23кВ от ТП-13, Ф-12	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	9	-	-	-	-	-	-	9
ВЛИ-0,23кВ ТП-170, Ф-6,	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	9	-	-	-	-	-	-	9
Планшетный Компьютер Apple iPad Pro 10.5"	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	53	-	-	-	-	-	-	53
Кусторез	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	43	-	-	-	-	-	-	43
Стеллаж прямой с полками	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	56	-	-	-	-	-	-	56
Диван 3-х МИЛЛЕР(8005) беж SQ03-010 RU	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	69	-	-	-	-	-	-	69
Телевизор LED-4K UHD 51-55" Sony	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	85	-	-	-	-	-	-	85
Телевиз система охранного наблюдения (ТСОН)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	81	-	-	-	-	-	-	81
Асфальтобетонное покрытие	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	68	-	-	-	-	-	-	68
Тольятти ТМГ 100/10/0,4 № 11764	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	122	-	-	-	-	-	-	122
Тольятти ТМГ 100/10/0,4 №11765	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	122	-	-	-	-	-	-	122
Тольятти ТМГ 160/10-0,4 №11455	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	157	-	-	-	-	-	-	157
Тольятти ТМГ 160/10-0,4 №11456	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	157	-	-	-	-	-	-	157
Тольятти ТМГ 160/10-0,4 №11457	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	157	-	-	-	-	-	-	157
Тольятти ТМГ(2) 250/10-0,4 №11772	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	196	-	-	-	-	-	-	196
Тольятти ТМГ(2) 250/10-04 №11773	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	196	-	-	-	-	-	-	196
Тольятти ТМГ(2) 250/10-0,4 №11774	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	196	-	-	-	-	-	-	196

Тольятти ТМГ(2) 250/10-0,4 №11775	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	196	-	-
Тольятти ТМГ(2) 250/10-0,4 №11776	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	196	-	-
Тольятти ТМГ(2) 250/10-0,4 №11777	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	196	-	-
Тольятти ТМГ(2) 250/10-0,4 №11778	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	196	-	-
Тольятти ТМГ(2) 250/10-0,4 №11779	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	196	-	-
Тольятти ТМГ 160/10-0,4 №11471	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	157	-	-
Асфальтобетонное покрытие автостоянки (200 м2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	179	-	179

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 202	6 146
в том числе:			
ВЛ ТП- 20 2-х,4-х проводная	5261	505	-
АСКУЭ от ТП-50	5262	14	-
ВЛ ТП- 69 2-х проводная	5263	693	-
ВЛ ТП- 69 4-х проводная	5264	351	-
ВЛ ТП- 69 совместно с 10 кВ и У/О	5265	454	-
АСКУЭ ТП-173	5266	39	59
ВЛ ТП-109 2-х,4-х проводная	5267	1 147	-
ВЛ ТП- 47 2-х,4-х проводная	5268	-	691
ВЛ ТП- 47 совместно с У/О	5269	-	230
ВЛ ТП- 48 совместно с 10кВ и У/О		-	944
ВЛ ТП- 48 совместно с У/О		-	676
ВЛ ТП- 48 2-х,4-х проводная		-	1 059
Здание производственно-административное		-	2 488
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	-	-	-
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	-	-	-



ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

20 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **ЛИТВИНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

20 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель **ВИТВИНОВ РОМАН**
АНАТОЛЬЕВИЧ
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			выбыло							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	58 400 46 419	-	12 974 15 405	3 878 1 958	(3 331) (5 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 921 58 400	-	-	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	53 672 43 497	-	15 134 15 215	-	(2 162) (5 040)	-	-	-	-	-	-	-	-	66 643 53 672	-	-	
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	700 364	-	478 577	-	(595) (241)	-	-	-	-	-	-	-	-	583 700	-	-	
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	4 028 2 558	-	(2 637) (387)	3 878 1 958	(573) (103)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 695 4 028	-	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	58 400 46 419	-	12 974 15 405	3 878 1 958	(3 331) (5 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 921 58 400	-	-	

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	55 252 38 437	27 922 24 416	6 592 4 997	(21 042) (12 599)	- -	- 2	68 724 55 252	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	43 911	26 409	6 379	(20 663)	-	-	56 037	
	5581	за 2018г.	29 921	20 917	4 905	(11 832)	-	-	43 911	
авансы полученные	5562	за 2019г.	122	41	-	(1)	-	-	162	
	5582	за 2018г.	158	1	-	(37)	-	-	122	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	9 009	1 406	213	(60)	-	-	10 568	
	5583	за 2018г.	5 733	3 475	87	(287)	-	2	9 009	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	2 210	65	-	(318)	-	-	1 958	
	5586	за 2018г.	2 625	22	5	(443)	-	-	2 210	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	55 252 38 437	27 922 24 416	6 592 4 997	(21 042) (12 599)	- -	2 2	68 724 55 252	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель **ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	11 279	11 342
Расходы на оплату труда	5620	34 408	33 634
Отчисления на социальные нужды	5630	10 795	10 400
Амортизация	5640	7 856	7 083
Прочие затраты	5650	100 899	107 760
Итого по элементам	5660	165 237	170 219
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	165 237	170 219

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



Руководитель
ЛИТВИНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020