

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019
Коды														
0710001														
31	12	2019												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Передача электрической энергии	по ОКПО	65599338											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2460225783											
		по ОКВЭД 2	35.12											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16										
Местонахождение (адрес)	662970, Красноярский край, Железногорск г, Восточная ул, д. № 12, пом. 314	по ОКЕИ	384											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО КВП "Сибгаудит инициатива"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2466007358											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1032402947653											

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	-	-	-
	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	118 239	125 691	105 769
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	154	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	118 085	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	125 691	105 769
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	10	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 906	4 349	643
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	123 155	130 040	106 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	79 708	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	79 708	-	-
	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	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 981	23 089	18 012
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	14 923	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	4 058	1 539	12
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	21 550	18 000
	Дебиторская задолженность	1230	2 020 789	12 540	3 812
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 942	26	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	520 834	12 221	2 706
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 039	-	706
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	79	-	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	4	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 495 642	293	384
	Расходы будущих периодов	12310	250	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	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	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 612	192	1 844
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	43 612	192	1 844
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	80	7	7
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	30	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	50	7	7
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 163 169	35 828	23 674
	БАЛАНС	1600	2 286 324	165 868	130 086

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 423)	(17 972)	(3 145)
	Итого по разделу III	1300	(11 413)	(17 962)	(3 135)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 489 522	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1451	1 489 522	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 489 522	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	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	793 277	183 752	133 185
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	738 681	143 014	102 665
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 555	40 680	26 781

	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 231	17	3 702
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 010	12	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 060	28	37
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	21 739	-	-
	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 годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 937	78	36
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	14 937	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	78	36
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	808 215	183 830	133 221
	БАЛАНС	1700	2 286 324	165 868	130 086



Руководитель

(подпись)

Михайленко Игорь Петрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электрической энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
)	65599338		
О	2460225783		
Н	35.12		
О			
2			
	12300	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 393 589	22 830
	в том числе:			
	Тепловая энергия в горячей воде		1 051 100	-
	Технологическое присоединение		123 550	591
	Водоотведение		74 716	-
	Водоснабжение		59 033	-
	Тепловая энергия в паре		39 753	-
	Передача электроэнергии		25 332	22 239
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		20 100	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 373 382)	(41 396)
	в том числе:			
	Тепловая энергия в горячей воде		(1 061 875)	-
	Передача электроэнергии		(90 961)	(41 396)
	Горячая вода на компонент (теплоноситель)		(70 519)	-
	Водоотведение		(63 782)	-
	Водоснабжение		(56 781)	-
	Тепловая энергия в паре		(29 464)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 207	(18 566)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 207	(18 566)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	123	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	123	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6)	(43)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(6)	(43)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	45 089	11 058
	в том числе:			

Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	14	-
Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	44 014	11 003
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
Прочие операционные доходы	23417	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
Прибыль прошлых лет	23419	1	8
Возмещение убытков к получению	23420	-	-
Курсовые разницы	23421	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
Прочие внереализационные доходы	23425	1 060	46
Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
Прочие расходы	2350	(55 808)	(10 981)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(1)	-
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-

Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(43 694)	(10 895)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(5 989)	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(366)	(55)
Прочие операционные расходы	23521	(81)	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
Убытки прошлых лет	23523	-	(11)
Курсовые разницы	23524	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(5 677)	(20)
Прочие косвенные расходы	23532	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 605	(18 532)
Текущий налог на прибыль	2410	(3 613)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 135)	(1)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	557	3 705
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 549	(14 827)

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	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 549	(14 827)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайленко Игорь
Петрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электрической энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
65599338		
2460225783		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	997 878	42 339
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	951 291	36 597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 046	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 541	5 742
Платежи - всего	4120	(954 448)	(47 791)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(822 726)	(34 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 992)	(487)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6)	(43)
налога на прибыль организаций	4124	(4 652)	-
прочие налоги и сборы	4126	(1 356)	-
прочие платежи	4129	(716)	(13 204)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 430	(5 452)
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	(10)	-
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	(10)	-
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	(10)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000	3 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 000	3 800
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	(8 000)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	3 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 420	(1 652)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192	1 844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 612	192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайленко Игорь Петрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
65599338		
2460225783		
35.12		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электрической энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	10	-	-	-	(3 145)	(3 135)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 827)	(14 827)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 827)	(14 827)
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	-	-

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	10	-	-	-	(17 972)	(17 962)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 549	6 549
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 549	6 549
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	(11 423)	(11 413)

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				
корректировка в связи с:		(3 135)	(14 827)	-	(17 962)
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 135)	(14 827)	-	(17 962)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 145)	(14 827)	-	(17 972)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 145)	(14 827)	-	(17 972)
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	(11 413)	(17 962)	(3 135)



Руководитель: Михайленко Игорь Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2019 год**

1. Общие сведения

1.1 Юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (далее «Общество»)

662970, Российская Федерация, Красноярский край, город Железногорск, улица Восточная, здание 12, помещение 314.

1.2 Почтовый адрес Общества

662970, Российская Федерация, Красноярский край, город Железногорск, улица Восточная, здание 12.

1.3 Участники Общества

Юридическое лицо:

Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» - 100% доли

1.4 Дата регистрации Общества

13 октября 2010 г.

Способ образования – государственная регистрация юридического лица.

1.5 Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

1.6 Среднесписочная численность работающих в Обществе составила

в 2019 году – 308 человек, в 2018 году- 1 человек.

1.7 Направление деятельности в 2019 году

1. Передача электроэнергии;
2. Технологическое присоединение к электрическим сетям;
3. Прочие виды деятельности

С 01.08.2019г осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения как ресурсоснабжающая организация (РСО) на территории муниципального образования ЗАТО г. Железногорска по направлениям деятельности:

4. Производство и передача тепловой энергии в горячей воде;
5. Производство и передача тепловой энергии в паре;
6. Производство и передача теплоносителя;
7. Водоснабжение;
8. Водоотведение.

1.8 Труд и кадры

На 31.12.2019 г. численность работников составляет 307,8 человек, из них 1,6 человек работают по внешнему совместительству.

1.9 Исполнительный директор и главный бухгалтер Общества

Исполнительный директор – Михайленко Игорь Петрович
Главный бухгалтер – Шаричева Татьяна Ивановна

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется Обществом в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34. Состав, содержание и методологические основы формирования бухгалтерской отчетности основываются на требованиях Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999г. № 43н, в соответствии с Учетной политикой Общества на 2019 год.

Валюта представления бухгалтерской отчетности - тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность составлена на допущении непрерывности деятельности компании.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности Общество не отступало от принятых федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями, статьи 11 федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации определяется исходя из срока полезного использования объектов основных средств.

По состоянию на 31.12.2019 г. стоимость основных средств Общества составила 122 693 тыс. руб., из них

Наименование	Первоначальная стоимость,	СПИ, месяцев	Амортизация	тыс. руб.
				Балансовая стоимость на 31.12.2019
Здания	16 498	361	320	16 178
Сооружения	106 030	180	4 123	101 907
Офисное оборудование	165	60	11	154
Итого	122 693		4 454	118 239

Вложения во внеоборотные активы

При отнесении затрат к вложениям во внеоборотные активы Общество руководствуется письмом Министерства финансов РФ от 30.12.1993г. №160 “Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций”, Планом счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. №94н.

Аналитический учет по счету 08 ведется по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств – по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств; по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов – по каждому приобретенному объекту, по способу.

Запасы

Учет МПЗ ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, включая затраты на доставку, если такие расходы непосредственно можно отнести на конкретную партию поступивших ресурсов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости каждой номенклатуры запасов, определяемой в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2019 году в Обществе не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости, с учетом их проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Займы и кредиты

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2019 г отсутствует.

Денежные средства и эквиваленты

Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.

Денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), за 2019 год:

Направление вида деятельности	Сумма, тыс. руб.
Передача электроэнергии, в т.ч.	148 882
Передача электроэнергии	25 332
Услуги по технологическому присоединению	123 550
Тепловая энергия в горячей воде, в т.ч.	1 051 100
ЗАО г.Железногорска	998 011
п. Подгорный	44 962
п. Новый путь	4 100
п. Шивера	2 005
п. Тартат	2 022
Тепловая энергия в паре, в т.ч.	39 753
Тепловая энергия в паре	39 597
Конденсат	156
Горячая вода на компонент (теплоноситель), в т.ч.	20 100
ЗАО г.Железногорска	17 614
п. Подгорный	2 411
п. Новый путь	56
п. Шивера	17
п. Тартат	2
Холодное водоснабжение, в т.ч.	59 033
Водоснабжение	58 135
Водоснабжение (техническое)	393
Водоснабжение п. Додоново	92
Водоснабжение п. Новый путь	198
Водоснабжение п. Тартат	98
Водоснабжение п. Шивера	117
Водоотведение, в т.ч.	74 716
Водоотведение (кроме п.Шивера)	74 521
Водоотведение п. Шивера	32
Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)	159
Откачка, вывоз, транспортировка сточных вод из септиков	4
Прочие виды деятельности	5
ИТОГО	1 393 589

Расходы

Расходы Общества по обычным видам деятельности, в том числе общехозяйственные, формируют полную себестоимость продукции.

Наименование затрат	2019 год тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
Материальные расходы	1 079 459	
Расходы на оплату труда	126 300	593
Страховые взносы	38 122	168
Амортизация	4 454	
Арендная плата,	62 033	21 703
в том числе:		
Аренда зданий, помещений	119	200
Аренда земельного участка	140	
Аренда прочего имущества	10	6
Аренда транспортных средств	23	
Арендная плата за объекты электросетевого хозяйства	56 176	21 497
Аренда объектов теплосетевого комплекса и ВКХ	5 567	
Налоги, сборы	3 122	
Пополнение транспортных карт	22	
Обучение	304	
Охрана	6 544	
Рекламно-информационное обслуживание	517	
Страхование, лицензии	30	
Услуги связи, интернет	944	272
Ремонт и содержание зданий, сооружений, оборудования	4 567	
Компенсация потерь электрической энергии	2 287	2 581
Промышленная, пожарная безопасность и экология	3 627	
Предоставление метеорологической информации	41	
Прочие услуги производственного характера	470	
Услуги по сбору денежных средств от абонентов	11 140	
Затраты на ремонт и обслуживание электрических сетей	8 849	8 087
Затраты на содержание котельных и тепловых сетей	777	
Затраты на содержание электрических сетей		5877
Пользование сетями ФСК	14 975	2 054
Услуги по тех. обслуживанию и ремонту оборудования, приборов	388	
Содержание и обслуживание автотранспорта	371	
Услуги по охране труда	2 281	
Услуги сторонней техники	936	
Услуги строительного характера	1	
Прочие расходы	821	61
ИТОГО	1 373 382	41 396

Прочие доходы и расходы

Наименование прочего дохода	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	44 014	11 004
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	14	
Прибыль прошлых лет	1	8
Прочие внереализационные доходы	1 060	46
Проценты к получению	123	
ИТОГО	45 212	11 058

Наименование прочего расхода	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
Расходы, связанные с участием в других организациях	1	
Расходы на услуги банков	366	55
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	43 694	10 895
Расходы в виде образованных оценочных резервов	5 989	
Прочие операционные расходы	81	
Прочие внереализационные расходы	5 677	20
Проценты к уплате	6	43
Убыток прошлых лет		11
ИТОГО	55 814	11 024

Учет расчетов по налогам

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из образовавшейся бухгалтерской прибыли за отчетный период составила 1 921 тыс. руб.

Постоянные разницы

В 2019 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль, исчисляемого по данным бухгалтерского учета, составила 1 135 тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы

Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль:

- образованные в отчетном году с резерва на оплату отпусков – 2 974 тыс. руб.
- образованные в отчетном году с резерва по сомнительным долгам – 1 198 тыс. руб.
- погашенные в отчетном году с резерва на оплату отпусков – 2 тыс. руб.
- погашенные в отчетном году с убытков прошлых лет – 3 613 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль

Налоговая база по налогу на прибыль за 2019 год составил 18 065 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2019 год составил 3 613 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения согласно данным бухгалтерского учета – 9 605 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль (УРНП) равен 1 921 тыс. руб.

Непринимаемые расходы за 2019 г. составили 5 675 тыс. руб., что привело к образованию постоянных разниц в размере 1 135 тыс. руб.

$$\text{ТНП} = \text{УРНП(УДНП)} + \text{ПНО} - \text{ПНА} + \text{формирование ОНА} - \text{погашение ОНА} - \text{формирование ОНО} + \text{заккрытие ОНО} = 1\,921 + 1\,135 + 2\,974 + 1\,198 - 2 - 3\,613 = 3\,613$$

Структура ОНА/ОНО тыс. руб.

Вид временной разницы	Сальдо на 31.12.18	Изменение	Сальдо на 31.12.19
Вычитаемая (ОНА)	4 349	557	4 906
Налогооблагаемая (ОНО)	-	-	-

3. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Обществом создаются оценочные обязательства под предстоящие расходы на отпуска и компенсации сотрудникам.

Оценочное обязательство, созданное на оплату отпусков и компенсаций, на 31.12.2019 год составляет 14 937 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах

Перечень лиц	Условия, на основании которых лица принадлежат к числу связанных сторон	Характер операций
Михайленко Игорь Петрович	Единоличный исполнительный орган – ключевой управляющий персонал	Краткосрочное вознаграждение управленческого персонала Общества за 2019 год составило 1 176 тыс. рублей (в том числе начисленные платежи в соответствующие фонды 345 тыс. рублей).
АО «Красноярская региональная энергетическая компания»	Участник Общества (100%), данное лицо осуществляет контроль над ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».	Дебиторская задолженность: 1) по договору передачи электроэнергии – 1059 тыс. руб.; 2) по договору ответственного хранения – 1 тыс. руб.; 3) по договору аренды объектов электросетевого хозяйства – 13 204 тыс. руб. (выручка составила 44 014 тыс. руб.) Кредиторская задолженность: 1) по договорам подряда 4 327 тыс. руб. 2) по договорам аренды – 51 819 тыс. руб. (сумма операций по договорам аренды – 67 424 тыс. руб.)

		3) по договору передачи электроэнергии – 2 893 тыс. руб; 4) по договору тех.обслуживания объектов электросетевого хозяйства- 9 635 тыс.руб. (сумма операций по договору- 10 618 тыс. руб.) 5) по договору поставки тепловой энергии и теплоносителя – 405 786 тыс. руб. (сумма операций по договору - 942 192 тыс. руб.); 6) по договору поставки ТМЦ- 128 069 тыс. руб. (сумма операций по договорам – 128 069 тыс.руб.) 7) по договору по прочим операциям – 1 495 522 тыс.руб.
--	--	---

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ (оказания услуг) за отчетный период:

Операции	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	4 212	
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	(957 980)	(35 542)
Прочие внереализационные доходы	1 060	
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	44 014	11 004
Проценты к уплате	(6)	(43)
Сальдо расчетов	(908 700)	(24 581)

Операции	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	14 264	8 704
Кредиторская задолженность	2 098 051	142 767
Сальдо расчетов	2 112 315	151 471

Денежные потоки от операций	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
Получение займов	8 000	3 800
Поступление от продажи работ, услуг	48 961	4 328
Платежи за материалы, работы, услуги	(684 500)	(24 250)
Уплата процентов по займам и основного долга	(6)	(43)
Возврат займов	(8 000)	(3 800)
Сальдо расчетов	(627 545)	(19 965)

У Общества отсутствуют бенефициарные владельцы, в целях Федерального закона №115-ФЗ, то есть физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 процентов в капитале.

5. Раскрытие информации о финансовых инструментах срочных сделок

В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

25.09.2019 собранием совета директоров АО «КрасЭКо» (протокол №16) принято решение об участии ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в создании путем учреждения АО «Промышленность и энергетика» с долей уставного капитала 1% - 10 тыс. руб.

6. События после отчетной даты

В 1 квартале 2020г потребителям жилых и нежилых помещений, расположенным в многоквартирных домах и оборудованных общедомовыми приборами учета, Обществом будет произведена корректировка начислений по отоплению за 2019 год в соответствии с действующим законодательством («Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года). Размер корректировки на дату представления отчетности невозможно оценить и данный факт оценивается как условной.

7. Сведения о прекращении деятельности

Решение о прекращении деятельности или части деятельности участником Общества в отчетном 2019 г. не принималось.

8. Сведения о формировании и представлении информации по сегментам

Общество не формирует информацию по сегментам.

9. Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Сведения о государственной помощи

В отчетном периоде отсутствовали операции по предоставлению Обществу бюджетных средств, государственных кредитов и иных форм государственной помощи.

11. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов в 2019 году составили 1 064 037 тыс. руб., в том числе:

- Электроэнергия - 58 377 тыс. руб.
- Тепловая энергия - 722 605 тыс. руб.
- Горячая вода (компонент на теплоноситель) - 62 555 тыс. руб.
- Вода на технологические нужды - 1 496 тыс. руб.
- Водоотведение (стоки) - 4 529 тыс. руб.
- Топливо для котельных - 214 474 тыс. руб.

12. Операции с капиталом

Операции с капиталом в 2019 году не производились. Вместе с тем, на 31.12.18, 31.12.19 числятся отрицательные чистые активы. В виду изменения условий хозяйственной деятельности, появления новых направлений деятельности в области производства и передачи тепловой энергии в горячей воде, производства и передачи тепловой энергии в

паре, производства и передачи теплоносителя, водоснабжения и водоотведения планируется наращивание чистой прибыли за счет операционной деятельности и масштабов деятельности Общества, что позволит покрыть накопленные убытки.

13. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Общество не осуществляет.

14. Совместная деятельность

Общество не ведет совместной деятельности.

15. Затраты на освоение природных ресурсов

Затраты на освоение природных ресурсов Обществом не производятся.

Исполнительный директор

25.02.2020



И.П. Михайленко

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.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Михайленко Игорь Петрович
(рашифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	125 691	247	(3 246)	(122 693)	-
	5250	за 2018г.	105 769	19 922	-	-	125 691
в том числе:							
	5241	за 2019г.	122 445	83	-	122 528	-
Строительство КЛ-10 кВ и РП-10 кВ для технологического присоединения 10 м-на жилого Р-на "Солонцы-2"	5251	за 2018г.	102 523	19 922	-	-	122 445

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	2 532 684	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	122 528	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Михайленко Игорь Петрович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Михайленко Игорь
Петрович
(расшифровка подписи)

25 февраля 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

(подпись)

Михайленко Игорь
Петрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
					поступление				выбыло						
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (бухгалтерская операция)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.													
	5521	за 2018г.													
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.													
	5522	за 2018г.													
Авансы выданные	5503	за 2019г.													
	5523	за 2018г.													
	5504	за 2019г.													
	5524	за 2018г.													
Прочая	5505	за 2019г.													
	5525	за 2018г.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	12 540		3 379 275		(1 365 035)	(1)						79	2 026 778
	5530	за 2018г.	3 812		59 807		(51 079)								12 540
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	12 221		1 725 770		(1 211 169)							526 823	(5 989)
	5531	за 2018г.	2 706		41 328		(31 813)							12 221	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	26		102 627		(99 711)							2 942	
	5532	за 2018г.			13 364		(13 338)							26	-
Прочая	5513	за 2019г.	293		1 495 958		(256)							1 495 895	
	5533	за 2018г.	384		5 115		(5 206)							293	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019г.			55 019		(53 900)	(1)						79	1 118
	5534	за 2018г.	722				(722)								
	5500	за 2019г.	12 540		3 379 275		(1 365 035)	(1)						79	2 026 778
Итого	5520	за 2018г.	3 812		59 807		(51 079)								12 540

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	1 589 485	1 593 496	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	103 963	97 974	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	1 495 522	1 495 522	-	-	-	-
	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитативные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.		1 497 522			(8 000)					1 489 522
в том числе:	5571	за 2018г.										
кредиты	5552	за 2019г.										
	5572	за 2018г.										
займы	5553	за 2019г.		8 000			(8 000)					
	5573	за 2018г.										
прочая	5554	за 2019г.		1 489 522								1 489 522
	5574	за 2018г.										
	5555	за 2019г.							X	X		
	5575	за 2018г.							X	X		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	183 752	2 341 838	46 053	(1 777 383)	(1 062)				79	793 277
	5580	за 2018г.	133 185	120 723	43	(70 199)						183 752
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	143 014	1 557 396	43 720	(1 004 389)	(1 060)					738 681
	5581	за 2018г.	102 665	84 126		(43 777)						143 014
авансы полученные	5562	за 2019г.	40 680	257 326		(293 450)						4 555
	5582	за 2018г.	26 781	22 202		(8 303)						40 680
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	29	384 695	2 327	(372 887)	(1)				79	14 241
	5583	за 2018г.	3 702	10 033		(13 706)						29
кредиты	5564	за 2019г.										
	5584	за 2018г.										
займы	5565	за 2019г.			6	(5)						
	5585	за 2018г.		3 800	43	(3 843)						
прочая	5566	за 2019г.	29	142 421		(106 650)						35 800
	5586	за 2018г.	37	562		(570)						29
	5567	за 2019г.								X	X	
	5587	за 2018г.								X	X	
	5560	за 2019г.	183 752	3 839 360	46 053	(1 785 383)	(1 062)		X	X	79	2 282 799
Итого	5570	за 2018г.	133 185	120 723	43	(70 199)			X	X	X	183 752

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	343 974	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	343 974	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ **Михайленко Игорь**
Петрович

25 февраля 2020

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	227 296	-
Расходы на оплату труда	5620	126 287	551
Отчисления на социальные нужды	5630	38 112	168
Амортизация	5640	4 454	-
Прочие затраты	5650	977 233	40 677
Итого по элементам	5660	1 373 382	41 396
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	1 373 382	41 396

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

Руководитель

Михайленко Игорь
Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	78	15 951	(1 092)	-	14 937
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	60	33	(93)	-	-
ПФ- на ОПС резерв	5702	4	1	(5)	-	-
ФСС-резерв	5703	-	-	-	-	-
ФСС-травматизм -резерв	5704	10	7	(17)	-	-
ФФОМ-резерв	5705	2	2	(4)	-	-
Страховые взносы на резерв отпускных	5706	-	3 712	(225)	-	3 487
Резерв ежегодных отпусков	5707	-	12 196	(745)	-	11 450

Руководитель

(подпись)

Михайленко Игорь
Петрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайленко Игорь
Петрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Михайленко Игорь
Петрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.