

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	80741874		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7743639382		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес)	643,127254,Москва г,,,,Огородный проезд,16,17,306,307,310,дом,строение,комната	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ОСБИ-М"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706170737
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739576556

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	3 005 321	2 982 594	2 390 929
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	642	821	482
	Прочие внеоборотные активы	1190	525	760	1 042
	Итого по разделу I	1100	3 006 488	2 984 175	2 392 453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 548	1 512	9 528
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	22 903	-
	Дебиторская задолженность	1230	222 171	325 027	434 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 500	15 000	71 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 273	1 463	4 741
	Прочие оборотные активы	1260	757	718	1 230
	Итого по разделу II	1200	236 268	366 623	521 448
	БАЛАНС	1600	3 242 756	3 350 798	2 913 901

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
раздел II п.12 текстовых пояснений	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
раздел II п.12 текстовых пояснений	Переоценка внеоборотных активов	1340	461 210	462 734	493 752
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 714 327	1 493 576	1 051 011
	Итого по разделу III	1300	2 175 552	1 956 325	1 544 778
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
раздел III п.9 текстовых пояснений	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 397	83 182	67 363
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	93 397	83 182	67 363
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	971 476	1 308 380	1 299 351
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	2 331	2 911	2 409
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	973 807	1 311 291	1 301 760
	БАЛАНС	1700	3 242 756	3 350 798	2 913 901

Руководитель



(подпись)

Гапченко Илона
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
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		
31	12	2019
80741874		
7743639382		
35.12		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
раздел II п.14 текстовых пояснений	Выручка	2110	915 394	1 370 530
раздел II п.8 текстовых пояснений	Себестоимость продаж	2120	(500 900)	(710 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	414 494	660 469
	Коммерческие расходы	2210	-	-
раздел II п.8 текстовых пояснений	Управленческие расходы	2220	(84 801)	(93 076)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	329 693	567 393
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
раздел III п.13 текстовых пояснений	Проценты к получению	2320	3 978	3 007
	Проценты к уплате	2330	-	-
раздел III п.13 текстовых пояснений	Прочие доходы	2340	65 150	19 274
раздел III п.13 текстовых пояснений	Прочие расходы	2350	(114 459)	(62 513)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	284 362	527 161
	Текущий налог на прибыль	2410	(54 741)	(100 123)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 871	10 170
раздел III п.9 текстовых пояснений	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 823)	(15 819)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(179)	339
	Прочее	2460	3 131	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	220 750	411 547

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	-	31 018
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	220 750	442 565
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Галченко Илона

Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
80741874			
7743639382			
35.12			
12300	23		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

Собственность иностранных ответственных лиц / юридических лиц

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	15	-	493 752	-	1 051 011	1 544 778
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	442 565	442 565
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	411 547	411 547
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	31 018	31 018
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(31 018)	-	-	(31 018)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(31 018)	X	-	(31 018)
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.	3200	15	-	462 734	-	1 493 576	1 956 325
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	220 751	220 751
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	220 751	220 751
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 524)	-	-	(1 524)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 524)	X	-	(1 524)
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	15	-	461 210	-	1 714 327	2 175 552

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	1 544 778	411 547	-	1 956 325
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 544 778	411 547	-	1 956 325
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 051 011	411 547	31 018	1 493 576
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 051 011	411 547	31 018	1 493 576
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	2 175 552	1 956 325	1 544 778

Руководитель _____

Галченко Илона
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г. _____



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"

(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	3 005 321	2 982 594	2 390 929
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	642	821	482
Прочие внеоборотные активы	1190	525	760	1 042
Запасы	1210	1 548	1 512	9 528
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	22 903	-
Дебиторская задолженность*	1230	222 171	325 027	434 949
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 500	15 000	71 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 273	1 463	4 741
Прочие оборотные активы	1260	757	717	1 230
ИТОГО активы	-	3 242 756	3 350 798	2 913 901
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	93 397	83 182	67 363
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	971 476	1 308 380	1 299 351
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 331	2 911	2 409
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 067 204	1 394 473	1 369 123
Стоимость чистых активов	-	2 175 552	1 956 325	1 544 778

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

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
80741874		
7743639382		
35.12		
12300		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	864 675	870 136
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	832 578	815 366
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 097	54 770
Платежи - всего	4120	(738 664)	(467 167)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(490 616)	(241 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 264)	(68 237)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(87 088)	(74 177)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(91 696)	(83 557)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	126 011	402 969
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 500	56 000
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	4 500	56 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(134 679)	(465 254)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(134 679)	(465 254)
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	(130 179)	(409 254)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 978	3 007
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	3 978	3 007
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
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	3 978	3 007
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(190)	(3 278)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 463	4 741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 273	1 463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Галченко Илона

Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

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

	Коды		
	0710003		
Д	2019	12	31
)	80741874		
Д	7743639382		
Н	35.12		
Д			
2			
	12300	23	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

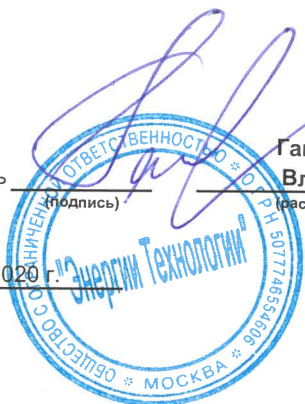
Руководитель

(подпись)

Гапченко Илона
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

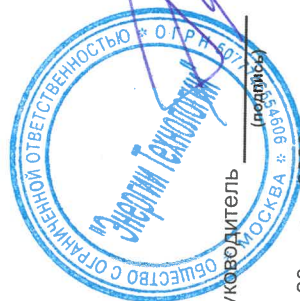
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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



Галченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 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.	453 077	313 567	-	(475 319)	291 325
	5250	за 2018г.	210 205	822 935	-	(580 063)	453 077
в том числе:							
Строящиеся электросетевые объекты	5241	за 2019г.	379 744	312 274	-	(400 693)	291 325
	5251	за 2018г.	210 205	671 364	-	(501 825)	379 744
Кабели силовые на напряжение свыше 1 кВ	5242	за 2019г.	799 -	-	-	(799) -	-
	5252	за 2018г.	-	62 133	-	(61 334)	799
Кабели силовые на напряжение до 1 кВ	5243	за 2019г.	-	326	-	(326)	-
	5253	за 2018г.	-	348	-	(348)	-
Оборудование, трансформаторы, строительная часть	5244	за 2019г.	72 534	-	-	(72 534)	-
	5254	за 2018г.	-	88 699	-	(16 165)	72 534
Офисная техника и прочее	5245	за 2019г.	-	388	-	(388)	-
	5255	за 2018г.	-	391	-	(391)	-
Автомобили	5246	за 2019г.	-	579	-	(579)	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-

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	6 173	6 173	28 152
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	298 666	463 842	395 135
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 _____
 Гапченко Илона
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	15 000	-	1 826 950	1 831 450	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	71 000	-	806 200	862 200	-	-	-	10 500	-
в том числе:											
Депозиты "Банк ВТБ" (ПАО)	5306	за 2019г.	15 000	-	1 826 950	1 831 450	-	-	-	10 500	-
	5316	за 2018г.	71 000	-	806 200	862 200	-	-	-	15 000	-
	5300	за 2019г.	15 000	-	1 826 950	1 831 450	-	-	-	10 500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018г.	71 000	-	806 200	862 200	-	-	-	15 000	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гапченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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
 Гапченко Илона
 Владимировна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

3.1. 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 дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2019г.	325 027	-	145 844	7 753	(262 785)	(30)	-	-	X	2	6 360	222 171	-
	5530	за 2018г.	434 949	-	215 913	-	(347 977)	-	-	-	22 119	22	325 027	-	-
	в том числе:														
	5511	за 2019г.	167 591	-	60 810	-	(139 749)	(30)	-	-	-	-	88 622	-	-
	5531	за 2018г.	89 749	-	120 034	-	(42 191)	-	-	-	-	-	167 591	-	-
	5512	за 2019г.	157 278	-	84 554	-	(122 877)	-	-	-	-	-	118 955	-	-
	5532	за 2018г.	342 540	-	95 746	-	(281 008)	-	-	-	-	-	157 278	-	-
	5513	за 2019г.	158	-	480	7 753	(159)	-	-	-	2	6 360	14 594	-	-
	5533	за 2018г.	2 661	-	134	-	(24 778)	-	-	-	22 119	22	158	-	-
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2019г.	325 027	-	145 844	7 753	(262 785)	(30)	-	X	X	X	222 171	-	-
	5520	за 2018г.	434 949	-	215 913	-	(347 977)	-	-	X	X	X	325 027	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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 задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженную				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 308 380	258 473	-	-	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2018г.	1 299 351	608 572	554 12	(599 135) (618 601)	(3 157) (3 095)	-	2 22 119	6 360 22	971 476 1 308 380	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	407 723	67 953	5	(312 218)	(3 128)	-	-	-	-	-
	5581	за 2018г.	141 927	368 463	-	(102 667)	-	-	-	-	160 335	-
авансы полученные	5562	за 2019г.	828 793	162 760	-	(254 354)	(29)	-	-	-	407 723	-
	5582	за 2018г.	1 109 995	233 182	-	(511 289)	(3 095)	-	-	-	737 170	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	39 000	27 410	549	(32 371)	-	-	-	-	828 793	-
	5583	за 2018г.	14 772	6 542	12	(4 459)	-	-	22 111	6 360	40 948	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	39 000	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	32 684	349	-	(192)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	32 657	385	-	(186)	-	-	2 8	-	33 023 32 864	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	1 308 380	258 473	554	(599 135)	(3 157)	X	X	X	971 476	-
	5570	за 2018г.	1 299 351	608 572	12	(618 601)	(3 095)	X	X	X	1 308 380	-

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	-	-	-



Галченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 911	1 885
Расходы на оплату труда	5620	68 518	67 542
Отчисления на социальные нужды	5630	17 433	16 570
Амортизация	5640	238 090	208 845
Прочие затраты	5650	259 749	498 944
Итого по элементам	5660	585 701	793 786
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	585 701	9 351
			803 137

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

Руководитель

20 марта 2020г.

Иванченко Илона
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 911	(580)	-	-	2 331
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Галченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

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	-	-	-



Галченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 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
в том числе:				На конец года
за 2019г.	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
Галченко Илона
Владимировна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.