

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство, передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная ул, дом № 67

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО АКФ "Проф-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

73682119

3526018334

35.30

65

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	353	706
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	214 418	269 273	317 168
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	209 836	266 954	307 846
5240	Строительство объектов основных средств	11502	4 582	2 320	9 322
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 219	7 679	1 633
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	217 638	277 306	319 506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	23 926	23 678	19 758
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	23 926	22 213	18 268
5405	Основное производство	12102	-	1 032	970
5405	Вспомогательные производства	12103	-	433	520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	154 834	163 292	195 701
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 968	3 858	4 258
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	104 462	119 127	161 087
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 732	8 051	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	32218	32 671	32 218	30 355
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	37	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 118	6 117	3 117
	в том числе:				

	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Депозитные счета	12402	22 118	6 117	6 117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 178	5 878	13 445
	в том числе:				
	Касса организации	12501	215	152	240
	Расчетные счета	12502	1 753	5 310	12 520
	Переводы в пути	12503	210	417	685
	Прочие оборотные активы	1260	694	594	683
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	694	594	683
	Итого по разделу II	1200	203 749	199 558	235 704
	БАЛАНС	1600	421 387	476 864	555 210

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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	338 139	339 546	-
	Резервный капитал	1360	202	202	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(73 405)	(54 486)	(20 866)
	Итого по разделу III	1300	264 946	285 272	(20 854)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 166	28 365	25 487
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	340 316
	Итого по разделу IV	1400	30 166	28 365	365 803
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	126 275	163 227	210 261
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	106 631	147 358	199 797
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	775	626	913
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 495	10 108	4 482
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 645	1 577	1 575
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 597	3 431	3 375
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	112	114	116
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	12	13	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 275	163 227	210 261
	БАЛАНС	1700	421 387	476 864	555 210

Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
73682119		
3526018334		
35.30		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	468 159	472 968
5600	Себестоимость продаж	2120	(479 112)	(467 249)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 953)	5 719
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 953)	5 719
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	481	123
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 620	17 495
	Прочие расходы	2350	(14 662)	(58 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 514)	(34 720)
	Текущий налог на прибыль	2410	1 857	(2 064)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 321)	(4 102)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 801)	(2 878)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 460)	6 046
	Прочее	2460	(2)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 920)	(33 620)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(18 920)	(33 620)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.				
Форма по ОКУД				
0710004				
Дата (число, месяц, год)				
31	12	2019		
73682119				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Общество с ограниченной ответственностью	35.30.14			
			65	16
по ОКФС / ОКФС				
Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей			
			384	
по ОКЕИ				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	2	(20 866)	(20 854)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

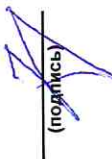
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(33 620)	(33 620)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(33 620)	(33 620)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	339 546	200	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2019 г.	3200	10	-	339 546	202	(54 486)	285 272
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(18 919)	(18 919)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(18 919)	(18 919)
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	(1 407)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	338 139	202	(73 405)	264 946

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	(20 854)	(33 620)	339 746	285 272
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(20 854)	(33 620)	339 746	285 272
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(20 866)	(33 620)	-	(54 486)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(20 866)	(33 620)	-	(54 486)
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	264 946	285 272	(20 854)

Руководитель  (подпись) Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г. _____

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство, передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество 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		
0710005		
31	12	2019
73682119		
3526018334		
35.30		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	619 424	579 443
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	544 021	519 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	75 403	59 635
Платежи - всего	4120	(557 806)	(558 701)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(374 668)	(256 514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 255)	(82 258)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 823)	(1 703)
прочие налоги	4125	(14 214)	(19 931)
прочие платежи	4129	(104 846)	(198 295)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 618	20 742
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 527	11 558
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	92	42
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	37 435	11 516
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(102 846)	(39 867)
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	(73 008)	(11 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(29 838)	(28 467)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(65 319)	(28 309)

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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 701)	(7 567)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 878	13 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 177	5 878
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2019	12	31
)	73682119		
О	3526018334		
Н	35.30		
2			
	65	16	
С			
И	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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

(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	-	353	706
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	214 418	269 273	317 168
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 219	7 679	1 633
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 926	23 678	19 758
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	154 834	163 292	195 701
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 118	6 117	6 117
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 178	5 878	13 445
Прочие оборотные активы	1260	694	594	683
ИТОГО активы	-	421 387	476 864	555 210
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 166	28 365	25 487
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	340 316
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	126 275	163 227	210 261
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	156 441	191 592	576 064
Стоимость чистых активов	-	264 946	285 272	(20 854)

* - 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	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	2 127	(1 774)	-	-	-	(353)	-	-	2 127	(2 127)
	5110	за 2018 г.	2 127	(1 421)	-	-	-	(353)	-	-	2 127	(1 774)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5111	за 2018 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)

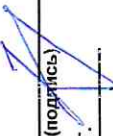
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель


(подпись)

27 марта 2020 г.

Ордин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

[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 2019 г.	2 320	6 916	-	(4 654)	4 582
	5250	за 2018 г.	9 322	11 663	-	(18 665)	2 320
в том числе:	5241	за 2019 г.	14	1 360	-	-	1 374
	5251	за 2018 г.	-	14	-	-	14
Перенос и реконструкция ТП-25 по ул. Щелкунова, д.53	5242	за 2019 г.	21	305	-	327	-
Тех. присоединение 2019г.	5252	за 2018 г.	-	21	-	-	21
Автомобиль ГАЗ-2705 грузов.фургон цельнометаллич.	5243	за 2019 г.	907	3	-	910	-
	5253	за 2018 г.	-	907	-	-	907
Насос ЦН400-105а с охлаждаемым подшипником	5244	за 2019 г.	-	752	-	-	752
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL100/210-37/2 2786137	5245	за 2019 г.	-	183	-	-	183
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тех. присоединение 2020г.	5246	за 2019 г.	-	19	-	-	19
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Рем.цех изготовление и монтаж металлопласт.изделий в здании	5247	за 2019 г.	-	1 006	-	-	1 006
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Электро цех изготовление и монтаж металлопласт.изделий в здании	5248	за 2019 г.	-	651	-	-	651
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция поверхностного водозабора с рыбозащитным устройством	5249	за 2019 г.	474	-	-	-	474
	5259	за 2018 г.	474	-	-	-	474
Насос ЦН400-105а с э/дв.5АМ 315 S4е с охл.подшипником		за 2019 г.	903	-	-	903	-
		за 2018 г.	-	903	-	-	903
Автоматическая система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)		за 2019 г.	-	122	-	-	122
		за 2018 г.	2 660	-	-	2 660	-
Прицеп для автомобиля СА3-82993-01		за 2019 г.	-	65	-	65	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS Cross гос. № К 017 ЕО 35		за 2019 г.	-	685	-	685	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-552 зелен.металлик		за 2019 г.	-	595	-	595	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный Универсал 800S		за 2019 г.	-	114	-	114	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет СК"		за 2019 г.	-	178	-	178	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тепловизор		за 2019 г.	-	305	-	305	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная		за 2019 г.	-	193	-	193	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция наружного электроснабжения		за 2019 г.	-	10	-	10	-

Итого по разделу 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Линия 10 кВ по адресу: г. Великий Устюг, ул.Водников, 23а	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ЕІР7012-20 ОН 160кВт 380В, со съёмным пультом	за 2019 г.	-	-	369	-	-	369
Кабельная линия - 6 кВ ПС "Борки" РП-1	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	2 958	1	-	-	-	2 958
Тех. присоединение 2018г.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	47	222	-	-	-	269
Трансформаторный пункт № 71 ул. Рабочая	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	303	790	-	-	-	1 093
Крытая автостоянка ул.Набережная	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	2 879	-	-	-	-	2 879
Земельный участок по адр.:Великий Устюг,ул.Рабочая	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	186	-	-	-	186
Установка для планового пуска сетевого насоса ЦН-400 кот.№1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	720	-	-	-	720
Автомобиль Reno Logan	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	461	-	-	-	461
Погрузчик-экскаватор TO-49 7197	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	494	-	-	-	494
Автомобиль JAGUAR F-PACE	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 488	-	-	-	3 488
Погрузчик универсальный Locust M 753	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	2 078	-	-	-	2 078
Погрузчик фронтальный Универсал 800R	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	196	-	-	-	196
Газоанализатор ЭССА-СО/3-СН4/4, исп.БС стационарный семиканальный	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	72	-	-	-	72
Кабельная линия 6кВ от опоры №4/01 ВЛ-6кВ от ТП №8 до ТП №120 (ААБл-6 3*240/77м)(Город 5)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	58	-	-	-	58
Автомобиль Газель NEXT ГАЗ-A22R33	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 054	-	-	-	1 054

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2020 г.

Ордин Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 27 марта 2020 г.

Ордин Игорь
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Затраты в незавершенном производстве	5400	за 2019 г.	23 678	-	540 051	(539 803)	-	X	23 926	-	
	5420	за 2018 г.	19 759	-	518 521	(514 613)	-	X	23 678	-	
	5401	за 2019 г.	22 213	-	34 655	(32 942)	-		23 926	-	
	5421	за 2018 г.	18 269	-	68 710	(64 767)	-		22 213	-	
	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2019 г.	1 465	-	505 396	(506 861)	-	-	-	-	
	5425	за 2018 г.	1 489	-	489 423	(489 447)	-	-	1 465	-	
	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018 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	-	-	-

Ордин Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	204 752	(41 460)	27 029	6 625	(42 083)	-	-	-	-	196 323	(41 489)
	5530	за 2018 г.	200 005	(4 304)	708 352	-	(703 335)	(270)	37 156	-	-	204 752	(41 460)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	160 590	(41 460)	28 779	-	(43 417)	-	-	-	-	145 951	(41 489)
	5531	за 2018 г.	165 391	(4 304)	582 791	-	(587 325)	(270)	37 156	-	-	160 590	(41 460)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	3 858	-	775	-	(665)	-	-	-	-	3 968	-
	5532	за 2018 г.	4 258	-	28 310	-	(28 710)	-	-	-	-	3 858	-
Прочая	5513	за 2019 г.	40 307	-	(2 525)	6 625	1 997	-	-	-	-	46 404	-
	5533	за 2018 г.	30 355	-	97 252	-	(87 300)	-	-	-	-	40 307	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	204 752	(41 460)	27 029	6 625	(42 083)	-	-	X	X	196 323	(41 489)
	5520	за 2018 г.	200 005	(4 304)	708 352	-	(703 335)	(270)	37 156	X	X	204 752	(41 460)

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
						погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	163 227	12 468	2	(49 421)	-	-	-	-	126 275
	5580	за 2018 г.	561 367	18 725	1	(416 899)	-	-	-	31	163 227
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2019 г.	147 358	6 824	-	(47 551)	-	-	-	-	106 631
	5581	за 2018 г.	199 797	16 394	-	(68 832)	-	-	-	-	147 358
авансы полученные	5562	за 2019 г.	626	730	-	(582)	-	-	-	-	775
	5582	за 2018 г.	342 763	283	-	(342 419)	-	-	-	-	626
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	10 108	3 958	2	(573)	-	-	-	-	13 495
	5583	за 2018 г.	14 470	161	1	(4 524)	-	-	-	-	10 108
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	(31)	-	-	-	-	-	-	(31)	-
прочая	5566	за 2019 г.	5 134	955	-	(716)	-	-	-	-	5 374
	5586	за 2018 г.	4 370	1 888	-	(1 123)	-	-	-	-	5 134
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019 г.	163 227	12 468	2	(49 421)	-	X	X	X	126 275
Итого	5570	за 2018 г.	561 367	18 725	1	(416 099)	-	X	X	X	163 227

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 (подпись)
 27 марта 2020 г.

Ордин Игорь
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	298 162	303 014
Расходы на оплату труда	5620	68 842	64 084
Отчисления на социальные нужды	5630	20 743	19 246
Амортизация	5640	59 185	57 945
Прочие затраты	5650	30 715	22 936
Итого по элементам	5660	477 647	467 225
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 465	24
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	479 112	467 249

Руководитель _____ (подпись)
 27 марта 2020 г. _____

Ордин Игорь
 Васильевич
 (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Ордин Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 117	6 117	6 117
в том числе:				
	5811	-	-	-

Ордин Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Ордин Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)
27 марта 2020 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2019 год
(текстовая часть)
ООО «Электротеплосеть»**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» создано 24 июля 2004 года.

Сведения о регистрации Общества: ООО «Электротеплосеть» зарегистрировано 24.07.2004г. межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Вологодской области, свидетельство: серия 35 № 000955834, регистрационный № 1043500723595.

Зарегистрировано в ИФНС России № 10 по Вологодской области «24» июля 2004г., свидетельство № 000958533.

ОГРН 1043500723595
ИНН 3526018334
КПП 352601001

Место нахождения: 643,162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Набережная ул., 67.

На конец 2019 года доли в уставном капитале общества принадлежат:

Перевалову В.М. 86 %,

Белозерову В.А. 8 %,

Таратину А.М. 6 %.

Уставный капитал составляет 10 тыс.руб. Задолженности учредителей по оплате уставного капитала нет.

Обособленные подразделения, филиалы и представительства не имеет.

Среднесписочная численность персонала: Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, составляет 186 человек.

Органами управления Общества являются:

- 1) Коллегиальный исполнительный орган - Общее собрание участников.
- 2) Единоличный исполнительный орган – директор Пестовский Дмитрий Александрович - назначен на должность с 07.08.2017 г. приказ № 152 от 07.08.2017 на основании протокола общего собрания участников от 04.08.2017г на срок 2 года, полномочия продлены на основании протокола собрания участников от 05.08.2019 на срок 2 года. Протоколом общего собрания участников от 03 марта 2020 года освобожден от занимаемой должности директора Пестовский Дмитрий Александрович и назначен с 04 марта 2020 г. Ордин Игорь Васильевич на срок один год, приказ № 38 от 04.03.2020.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

Существенных изменений в учетной политике в 2019 году не было.

По состоянию на 31.12.2019 г. произведена инвентаризация:
остатков незавершенного производства;
денежных средств на счетах и в кассе;
расчетов с дебиторами и кредиторами;
ТМЦ и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

3. Информация по аффилированным лицам.

Аффилированными лицами Общества являются:

Учредитель предприятия – Перевалов Василий Михайлович – 86 % доли уставного капитала.

Директор - Пестовский Дмитрий Александрович с 7 августа 2017 года. Его годовой доход согласно справки 2-НДФЛ составил 1 122 901,00 руб.

Со связанными сторонами в 2019 году операции не осуществлялись.

4.Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Реализация услуг без учета НДС за 2019 год составила **468 159** тыс. руб. (*Строка 2110 Отчета о финансовых результатах*). В том числе от услуг:

по тепловой энергии 288 570 тыс. руб.

по передаче э/э 164 742 тыс. руб.

прочие услуги 14 848 тыс. руб.

Себестоимость- **479 112** тыс. руб. (*Строка 2120 Отчета о финансовых результатах*)

Прочие доходы составили: **10 616** тыс. руб.

Прочие расходы составили: **14 662** тыс. руб.

Убыток до налогообложения в бухгалтерском учете за 2019 год составил 14 518 тыс. руб. (*Строка 2300 Отчета о финансовых результатах*)

Убыток до налогообложения в налоговом учете за 2019 год составил **10 476** тыс. руб.

Среднегодовая численность работающих в организации за 2019 год составила **186** человек.

Балансовая стоимость основных средств организации по состоянию на 31.12.2019 год составляет **699 088** тыс. руб., накопленная амортизация **489 252** тыс. руб., остаточная стоимость **209 836** тыс. руб. (*Строка 11501 Баланса*).

В составе основных средств (*Строка 11501 Баланса*) **209 836** тыс. руб. отражается остаточная стоимость имущества по вышеназванным Концессионным соглашениям.

По строке 1350 Баланса отражены обязательства по данным концессионным соглашениям в сумме **338 139** тыс. руб.

Имеются объекты незавершенного строительства общей стоимостью **4 582** тыс. руб. (*Строка 11502 Баланса*)

К запасам отнесены остатки материалов, учитываемых на всех субсчетах бухгалтерского счета 10 стоимостью **23 926** тыс. руб. (*Строка 12101 Баланса*).

Расходы организации, которые не были включены в затраты 2019 года, числятся как «Расходы будущих периодов» и составляют на конец года **694** тыс. руб. (*Строка 1260 Баланса*). Это стоимость проектов, расходы на получение лицензий, расходы по

хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

Решение о реорганизации в 2019 году не принималось.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, и, соответственно, требующих раскрытия в отчетности, на момент подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год нет.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2019 году не было.

Государственная помощь

В 2019 году государственная помощь Обществу не предоставлялась.

Директор
ООО «Электротеплосеть»

Главный бухгалтер



И.В. Ордин

О.Н. Чебыкина

Дата 27.03.2020