

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды			
Форма по ОКУД		0710001			
Дата (число, месяц, год)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	31	12	2019
31	12	2019			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Районные электрические сети"	по ОКПО	94735179			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2808018394			
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12300</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12300	16	
12300	16				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 676290, Амурская область, Тында, Алтайская, д. № 19					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП				

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	25 488	22 355	22 231
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	23 724	16 765	15 126
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	2 307
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	1 764	5 590	4 798
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	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	25 488	22 355	22 231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 445	13 728	15 883
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 445	13 728	15 883
	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	238	201	202
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	238	201	202
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 023	15 130	12 427
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	792	1 767	1 600
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 134	10 728	9 036
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	286	156
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	41	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	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	55	2 349	1 635
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
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	1 698	1 045	1 065
в том числе:				
Касса организации	12501	67	154	141
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	1 631	891	924
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	352	405	715
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
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	48	25	18
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	59	241	373
Прочие активы		245	139	324
Итого по разделу II	1200	20 756	30 509	30 292
БАЛАНС	1600	46 244	52 864	52 523

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	110	110	110
	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	183	183	183
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	100	100	100
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	83	83	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 382)	(3 937)	(3 910)
	Итого по разделу III	1300	(3 089)	(3 644)	(3 617)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 903	9 989	8 665
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	1 086	4 362
	Долгосрочные займы	14102	8 903	8 903	4 303
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	901	1 009	766
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	353	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 157	10 998	9 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 449	6 069	7 436
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	4 150	3 030	5 700
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 546	1 800	1 052
	Проценты по долгосрочным займам	15106	1 753	1 239	684
	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	23 739	35 348	33 644
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 231	10 869	10 593
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	465	4 156	4 566
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 585	9 743	7 139
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 195	3 292	3 350

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 918	4 372	4 515
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	88	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 343	2 828	3 481
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	7 988	4 093	5 629
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	7 988	4 093	5 629
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	39 176	45 510	46 709
БАЛАНС	1700	46 244	✓ 52 864	✓ 52 523

Руководитель

(подпись)

**Парфенов Виктор
Георгиевич**

(расшифровка подписи)



17 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Районные электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

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		
0710002		
31	12	2019
94735179		
2808018394		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	196 182	186 498
	Себестоимость продаж	2120	(193 324)	(181 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	✓ 2 858	✓ 4 891
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 858	✓ 4 891
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 885)	(2 220)
	Прочие доходы	2340	8 799	513
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	8
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	957	✓ 187
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	1
	Возмещение убытков к получению	23404	353	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	686	316
	Прочие расходы	2350	(7 055)	(2 432)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(2 588)	(199)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(70)	✓ (10)
	Убытки прошлых лет	23503	(3)	✓ (84)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(2 333)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(1 691)	(1 822)
	Прочие косвенные расходы	23506	(170)	✓ (318)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 717	752
	Налог на прибыль	2410	(814)	✓ (439)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(922)	✓ (197)
	отложенный налог на прибыль	2412	108	✓ (243)
	Прочее	2460	(1 348)	✓ (340)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(491)	✓ (340)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	✓ 555	✓ (27)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	555	(27)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Парфенов Виктор
Георгиевич**

(расшифровка подписи)



17 февраля 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2019	
94735179	
2808018394	
35.12	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	110	-	-	183	(3 910)	(3 617)
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(27)	(27)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27)	(27)
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.	3200	110	-	-	183	(3 937)	(3 644)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	555	555
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	555	555
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	110	-	-	183	(3 382)	(3 089)

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	(3 910)	(27)	-	(3 937)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(3 910)	(27)	-	(3 937)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 910)	(27)	-	(3 937)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(3 910)	(27)	-	(3 937)
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Районные электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

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		
0710005		
31	12	2019
94735179		
2808018394		
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	192 516	189 018
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190 718	184 411
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 798	4 607
Платежи - всего	4120	(191 891)	(185 745)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 967)	(43 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 508)	(125 747)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 443)	(744)
налога на прибыль организаций	4124	(1 144)	(326)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 829)	(15 732)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	625	3 273
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	(6)	(1 947)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6)	(1 947)
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	(6)	(1 947)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 800	4 170
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 800	4 170
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	(1 766)	(5 516)
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	(1 766)	(5 516)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34	(1 346)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	653	(20)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 045	1 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 698	1 045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

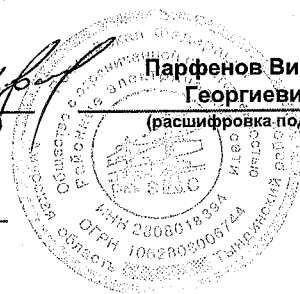
Руководитель


 (подпись)

**Парфенов Виктор
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Районные электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
94735179		
2808018394		
35.12		
12300	16	
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	-	-
	Использованс 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)

**Парфенов Виктор
Георгиевич**

(расшифровка подписи)



17 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Районные электрические сети"

(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	25 488	22 355	22 231
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 445	13 728	15 883
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	238	201	202
Дебиторская задолженность*	1230	12 023	15 130	12 427
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 698	1 045	1 065
Прочие оборотные активы	1260	352	405	715
ИТОГО активы	-	✓ 46 244	✓ 52 864	✓ 52 523
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 903	9 989	8 665
Отложенные налоговые обязательства	1420	901	1 009	766
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1440	353	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 449	6 069	7 436
Кредиторская задолженность	1520	23 739	35 348	33 644
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 988	4 093	5 629
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	✓ 49 333	✓ 56 508	56 140
Стоимость чистых активов	-	✓ (3 089)	✓ (3 644)	✓ (3 617)

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

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ЗА 2019 ГОД

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Районные электрические сети» (далее Общество).
- 1.2. Юридический адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Алтайская, д.19.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Алтайская, д.19.
- 1.4. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Амурской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 28 № 000995371 от 22 сентября 2006 года за основным государственным регистрационным № 1062808006744.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 110 000 руб. Участниками Общества на 31.12.2018 года являются следующие физические лица:
- Парфенов Виктор Георгиевич, владеющий долей в размере 45,5 процент величины уставного капитала Общества;
 - Бойкин Евгений Иванович, владеющий долей в размере 45,5 процентов уставного капитала Общества.
 - Григорьева Надежда Алексеевна, владеющий долей в размере 9 процентов уставного капитала Общества.
- Доли в уставном капитале оплачены полностью.
- 1.6. Органами управления Общества согласно Уставу являются: Общее собрание участников и Директор.
По состоянию на 31.12.2019 года руководителем Общества является Директор Парфенов Виктор Георгиевич.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая отчетность)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н;
- приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций»;
- других действующих нормативных правовых актов области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- приказа Общества «Об учетной политике» от 31.12.2018г. (с последующими изменениями и дополнениями);

3. Основные элементы учетной политики предприятия

- 3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
- 3.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

- 3.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
- 3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 3.1.4. Малоценные активы, отвечающие требованиям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей признаются материально-производственными запасами.
- 3.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 3.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.

В учетную политику Общества на 2019 год по сравнению с учетной политикой на 2018 год не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 3.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
- 3.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.
- 3.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1
- 3.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 3.2.6. При списании материалов оценка производится по средней себестоимости.
- 3.2.7. Налоговый учет ведется в регистрах бухгалтерского учета путем их дополнения и корректировки.

3.3. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным

- 3.3.1. В учетную политику Общества на 2020 год по сравнению с учетной политикой на 2019 год не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

- 4.1.1. Основным видом деятельности организации является Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Выручка за 2019 год от реализации товаров по основной деятельности составила 181 381 936 руб. (без учета НДС), что составляет 92 процента от общей суммы реализации. Расходы за 2019 г. по основной деятельности составили 184 014 943 руб., в т.ч. на передачу электроэнергии 168 190 641 руб. и инвестиционная программа 15 824 302 руб. Убыток от основной деятельности равен 2 633 007 руб.
- 4.1.3. Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Дивиденды за 2018 год не выплачивались, так как сумма чистой прибыли 2018 года имеет отрицательный показатель.
- 4.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 12 022 504 руб. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.
- 4.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 23 738 610 руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
- 4.1.10. Условный расход по налогу на прибыль за 2019 год составил 543 440 рублей
- 4.1.11. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили 1 351 104 рублей

4.1.12. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили 540 987 рублей

4.1.13. За отчетный период активы и обязательства, корректирующие показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль составили :

Постоянное налоговое обязательство – 270 221 рублей;

Отложенные налоговые активы – 0 рублей;

Отложенные налоговые обязательства – 108 197 рублей.

5. Социальные показатели

	Показатель	За 2019г	За 2018г	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	109	117	- 8
2	Затраты на оплату труда, руб.	99 511 330	96 643 117	2 868 213
3	Сумма начисленных Страховых взносов руб.	27 922 542	26 887 200	1 085 342

6. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, руб.	(3 088 595)	(3 643 728)	(555 133)
2	Уставный капитал, руб.	110 000	110 000	0
3	Резервный фонд, руб.	182 610	182 610	0

7. Информация о связанных сторонах в соответствии с ПБУ 11/2008 (пункты 10-14)

№ п/п	Связанная сторона	Вид операции	Объем операций тыс.руб.	Условия, сроки и форма осуществления (завершения) расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019г	Основание, в силу которого сторона признается связанной
1	Парфенов Виктор Георгиевич	Заемные средства	0	Согласно договоров до 31.12.2019г	9 173	Доля участия физического лица в организации составляет более 25%
		Аренда имущества	1 434		231	

8. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (пункты 10-14 ПБУ 11/2008)

№ п/п	Показатель	2019г. тыс. руб.	2018г. тыс. руб.
1.	Краткосрочные вознаграждения, в том числе	4729	4246
	-оплата труда	3230	2 982
	-начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи	750	612
	-ежегодный оплачиваемый отпуск	749	652
2	Долгосрочные вознаграждения, в том числе		
	-иные долгосрочные вознаграждения		

9. Сведения об участии в совместной деятельности (пункты 22,23 ПБУ 20/03)

9.1. В совместной деятельности ООО «РЭС» не участвовало.

10. Сведения об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах (пункты 24-28 ПБУ 8/2010)

№ п/п	Показатель	2019г. тыс. руб.	2018г. тыс. руб.	Изменения
1	Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	7 988	4 093	3 895

10.1. Оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков

а) величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации на начало 4 093 тыс.руб. и на конец отчетного периода 7 988 тыс.руб.;

б) сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде 20 086 тыс.руб.;

в) сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат в отчетном периоде 16 191 тыс.руб.

11. Информация об изменении оценочных значений (ПБУ 21/08)

11.1. Срок полезного использования по нематериальным активам не изменялся;

11.2. Срок полезного использования по основным средствам не изменялся;

12. Расшифровка информации по отдельным объектам учета приведена в следующих табличных формах:

- Пояснения 1 «НМА и НОИОКР»
- Пояснения 2 «Основные средства»
- Пояснения 3 «Финансовые вложения»
- Пояснения 4 «Запасы»
- Пояснения 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»
- Пояснения 6 «Затраты на производство»
- Пояснения 7 «Оценочные обязательства»
- Пояснения 8 «Обеспечения обязательств»

Директор _____ Парфенов В.Г.

Дата « 17 » февраля 2020г



**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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

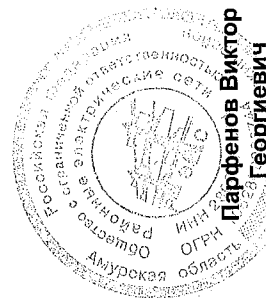
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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	
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.	-	-	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись)

Руководитель **Парфенов Виктор Георгиевич**
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	-	811	-	(811)	-
	5250	за 2018г.	-	4 041	-	(4 041)	-
Гараж п. Юктали	5241	за 2019г.	-	726	-	726	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тахограф Микас 20.3840 10 000	5242	за 2019г.	-	85	-	85	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ Водозабор п.Восточный	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	456	-	456	-
ВЛ от КТП-№4 п.Ларба	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	926	-	926	-
Кабелетрассоискатель "Атлет АГ-319Н"	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	124	-	124	-
Теллоvisor Testo 871	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	126	-	126	-
Микроометр M3242	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	46	-	46	-
Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Прорыв-Т-А с токовыми клещами	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прорыв-КТ250	5258	за 2018г.	-	91	-	91	-
Полуприцеп тяжеловоз BITTER	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	2 142	-	2 142	-
Навигационная система a/m RX200N		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	131	-	131	-

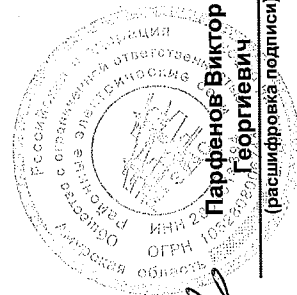
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	198 283	203 902	199 483
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	2 500
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

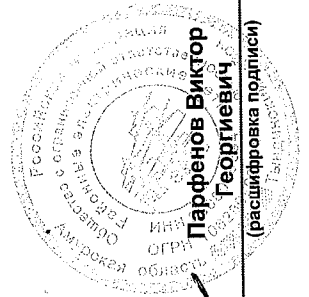
Руководитель  **Парфенов Виктор Георгиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)



17 февраля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Парфенов Виктор
Георгиевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

17 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  **Парфенов Виктор Георгиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	15 229	(99)	263 832	-	(262 975)	(2 333)	(1 631)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 753	(1 730)	
	5530	за 2018г.	12 649	(222)	245 145	-	(242 565)	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 229	(99)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	10 827	(99)	235 418	-	(233 381)	-	(1 631)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 864	(1 730)
	5531	за 2018г.	9 258	(222)	220 109	-	(218 540)	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 827	(99)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 767	-	345	-	(179)	(1 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	-
	5532	за 2018г.	1 600	-	382	-	(215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 767	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 635	-	28 069	-	(29 415)	(1 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-
	5533	за 2018г.	1 791	-	24 654	-	(23 810)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 635	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	15 229	(99)	263 832	-	(262 975)	(2 333)	(1 631)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 753	(1 730)
	5520	за 2018г.	12 649	(222)	245 145	-	(242 565)	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 229	(99)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-

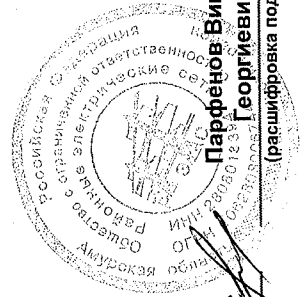
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	9 989	-	-	(1 086)	-	-	-	-	8 903	
	5571	за 2018г.	8 665	4 600	-	(3 276)	-	-	-	-	9 989	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	1 086	-	-	(1 086)	-	-	-	-	1 086	
	5572	за 2018г.	4 362	-	-	(3 276)	-	-	-	-	8 903	
займы	5553	за 2019г.	8 903	-	-	-	-	-	-	-	8 903	
	5573	за 2018г.	4 303	4 600	-	-	-	-	-	-	8 903	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	41 418	238 440	1 916	(250 586)	-	-	-	-	31 188	
	5580	за 2018г.	41 080	244 494	339	(244 495)	-	-	-	-	41 418	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	10 869	45 855	-	(51 493)	-	-	-	-	5 231	
	5581	за 2018г.	10 593	57 608	-	(57 332)	-	-	-	-	10 869	
авансы полученные	5562	за 2019г.	4 156	68	-	(3 759)	-	-	-	-	465	
	5582	за 2018г.	4 566	41	-	(451)	-	-	-	-	4 156	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	13 035	88 104	-	(89 359)	-	-	-	-	11 780	
	5583	за 2018г.	10 489	74 651	339	(72 444)	-	-	-	-	13 035	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	6 070	1 800	1 916	(2 337)	-	-	-	-	7 449	
	5585	за 2018г.	7 436	6 046	(7 412)	-	-	-	-	-	6 070	
прочая	5566	за 2019г.	7 288	102 613	-	(103 638)	-	-	-	-	6 263	
	5586	за 2018г.	7 996	106 148	-	(106 856)	-	-	-	-	7 288	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	51 407	238 440	1 916	(251 672)	-	X	X	X	40 091	
	5570	за 2018г.	49 745	249 094	339	(247 771)	-	X	X	X	51 407	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	21 074	19 735
Расходы на оплату труда	5620	101 641	88 324
Отчисления на социальные нужды	5630	28 202	25 439
Амортизация	5640	4 482	3 917
Прочие затраты	5650	37 788	44 235
Итого по элементам	5660	193 187	181 650
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	193 187	181 650

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

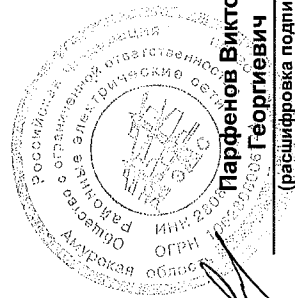



Руководитель  **Парфенов Виктор**
 (подпись) **Георгиевич**
 (расшифровка подписи)

17 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	4 093	20 086	(16 167)	(24)	7 988
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату неиспользованных отпусков	5701	4 093	20 086	(16 167)	(24)	7 988

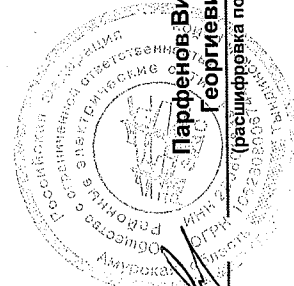



 Руководитель
 (подпись)
Парфенов Виктор
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

17 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

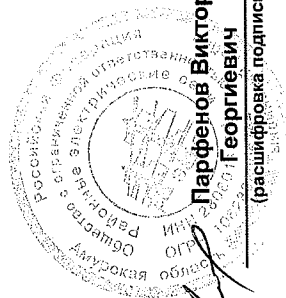



 Руководитель _____
 (подпись)
Парфенов Виктор Георгиевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель  **Ларфенов Виктор**
(подпись) **Георгиевич**
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа**ООО "РЭС",****2808018394/280801001**

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,

ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**Налоговый орган **2808** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)**ООО "РЭС", 2808018394/280801001**(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2019(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)**NO_VUNOTCH_2808_2808_2808018394280801001_20200316_985dac4f-0c9e-**

представленной в файле

488b-8523-85e4fd1be6e9

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

2808

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Межрайонная ИФНС России № 7 по Амурской области (Гаврилов Андрей Леонидович)