

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторско - консалтинговое бюро



Азимут

УЧРЕДИТЕЛЮ МУП «НЭСК»

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ МУП «НЭСК»

ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Новодвинская энергетическая сетевая компания» Муниципального образования «Город Новодвинск» (ОГРН 1062903012743, дом 33, корп.1, ул.Ворошилова, город Новодвинск, Архангельская область, 164902), состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
отчета о финансовых результатах за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе
отчета об изменениях капитала за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;
отчета о движении денежных средств за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;
отчета о целевом использовании средств за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.



По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия «Новодвинская энергетическая сетевая компания» Муниципального образования «Город Новодвинск» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Новодвинская энергетическая сетевая компания» Муниципального образования «Город Новодвинск» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 05 марта 2019 года.

Ответственность руководства и собственника имущества аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся



к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственник имущества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с



событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственником имущества аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

«25» февраля 2020 года

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Квалификационный аттестат аудитора № 06-000381 от 03.10.2016 г.
основной регистрационный номер записи в
реестре аудиторов и аудиторских организаций
21606053477



Т.Н.Пышкина

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ»,
ОГРН 1042900006346
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, офис 25,
член саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Аудиторская ассоциация Содружество»
ОРНЗ 10406015212



о годовой бухгалтерской отчетности МУП «НЭСК» за 2019 год

Учредителю, исполнительному органу, иным заинтересованным пользователям

По договору № 12/19/028/А от 25.12.2019г. **Расписка о получении**

Аудиторское заключение в количестве «2» экземпляров получено:

Дата «__» _____ 2020 г.



Директор
МУП «НЭСК»

С.В. Большаков

Дата «__» _____ 2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	95601073		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	2903007850		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
Местонахождение (адрес)			384		
164902, Архангельская обл, Новодвинск г, Ворошилова ул, д. № 33, корп. 1					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 139	34 225	31 186
	в том числе:				
	основные средства в организации		33 139	34 225	31 186
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 140	7 597	5 190
	Прочие внеоборотные активы	1190	68	320	535
	в том числе:				
	незавершенное строительство основных средств		68	320	535
	Итого по разделу I	1100	40 347	42 142	36 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 064	1 707	1 798
	в том числе:				
	материалы		1 064	1 707	1 798
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 446
	в том числе:				
	НДС по услугам		-	-	1 446
	Дебиторская задолженность	1230	15 020	6 670	35 379
	в том числе:				

ЧАСТЬ
АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		145	49	159
	расчеты с покупателями и заказчиками		13 970	5 966	34 479
	расчеты по налогам и сборам		650	350	481
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	59	51
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		255	246	209
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 503	2 455	8 078
	в том числе:				
	расчетный счет		2 464	2 438	8 042
	касса		39	17	36
	Прочие оборотные активы	1260	257	86	178
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		12	5	5
	расходы будущих периодов		240	74	166
	платежи по прочим видам страхования		5	7	7
	Итого по разделу II	1200	18 844	10 918	46 880
	БАЛАНС	1600	59 191	53 060	83 790

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	1 361	1 361	1 361
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	68	68	68
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 862	21 312	14 079
	в том числе:				
	основные средства, полученные в хоз.ведение		28 851	28 851	26 205
	чистая прибыль в обращении		-	-	2 919
	прибыль, использованная на кап.вложения в 2012 году		914	914	914
	прибыль, использованная на кап.вложения в 2015 году		1 954	1 954	1 954
	прибыль, использованная на кап.вложения в 2016 году		2 030	2 030	2 030
	убыток 2017 года, подлежащий перекрытию		(8 887)	(12 437)	(19 994)
	Итого по разделу III	1300	26 291	22 740	15 507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 000	-	-
	в том числе:				
	Кредитные средства по договору с ПАО "Сбербанк"		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 148	2 125	154
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 148	2 125	154
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 917	25 368	65 296
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и подрядчиками		11 502	16 390	47 567
	расчеты с покупателями и заказчиками		68	25	31
	расчеты по налогам и сборам		2 227	2 382	359
	расчеты по социальному обеспечению		643	567	565
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 352	1 312	1 397
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		125	4 685	15 369
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	7	6
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	2
	Доходы будущих периодов	1530	1 770	2 137	2 503
	в том числе:				
	безвозмездные поступления (субсидия на капитальные вложения)		1 770	2 137	2 503
	Оценочные обязательства	1540	1 065	690	329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 752	28 194	68 128
	БАЛАНС "НЭСК"	1700	59 191	53 060	83 790

Руководитель


 Большеаков Сергей Владимирович

29 января 2020г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования	"Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")	ИНН	95601073		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2903007850		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	97 692	97 221
	Себестоимость продаж	2120	(92 529)	(69 861)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 163	27 360
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 163	27 360
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 661	8 391
	в том числе:			
	возмещение материального ущерба		649	107
	финансовое обеспечение предупред. мер по сокращению НСП		11	11
	сумма амортизации за счет целевого финансирования		366	366
	возврат госпошлин, налогов		3	25
	пени, госпошлина по решению суда ПАО Архэнергосбыт		-	2 386
	субсидия от МО "Город Новодвинск" на возмещение расходов по наружному освещению		2 800	2 800
	списание кредиторской задолженности в связи с истечением срока давности		12	152
	безвозмездно полученные материалы		-	97
	излишки ОС , выявленных при инвентаризации		-	1 873
	благотворительное пожертвование от АО "АЦБК"		-	50
	проценты по депозиту Минбанк		-	165
	излишки ТМЦ , выявленных при инвентаризации		-	76
	возмещение пеней за неисполнение условий договоров		59	283
	доходы от субсидии (уличное достройки)		130	-
	доходы от бездоговорного потребления эл.энергии		469	-
	спонсорская помощь от ОАО "Панорама"		116	-
	излишки ТМЦ , обнаруженных при инвентаризации		46	-
	Прочие расходы	2350	(5 223)	(29 772)
	в том числе:			
	выплаты социального характера		(387)	(364)
	услуги банка		(63)	(80)
	прочие		-	(2)
	материалы непроизводственного значения		(42)	Часть (100)

госпошлины по решению суда		(66)	(338)
возмещение расходов		-	(107)
пени, штрафы по налогам		-	(2)
административные штрафы		(40)	(155)
расходы на покраску ТП за счет благотв. пожертвования АО "АЦБК"		-	(27)
пени, госпошлины за нарушение договорных обязательств в пользу ПАО "МРСК Северо-Запада"		(4 176)	(7 442)
возмещение ущерба в пользу ГБУЗ НЦГБ по решению суда		-	(499)
оценка рыночной стоимости нед.имущ-ва (здание Администрации)		-	(20)
резерв по сомнительным долгам ПАО "Архэнергосбыт"		-	(20 636)
проценты по кредитному договору с ПАО "Сбербанк"		(377)	-
убытки прошлых лет		(56)	-
Списание дебиторской задолженности		(16)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 601	5 979
Текущий налог на прибыль	2410	(572)	(1 828)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(131)	(197)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22)	(1 971)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(457)	2 407
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 550	4 587

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 550	4 587
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Большаков Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
95601073		
2903007850		
35.12		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 361	-	-	68	14 078	15 507
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 233	7 233
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 587	4 587
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 646	2 646
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	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	1 361	-	-	68	21 311	22 740
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	3 550	3 550
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 550	3 550
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3321	X	X	X	X	-	-
убыток	3322	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3323	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	1 361	-	-	68	24 862	26 291
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-
после корректировок				
по другим статьям капитала	3402	-	-	-
До корректировок	3412	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-
исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	28 061	24 877	18 011



Руководитель Большаков Сергей Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 _____
 29 января 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания"
муниципального образования "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")

(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	33 139	34 225	31 186
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 140	7 597	5 190
Прочие внеоборотные активы	1190	68	320	535
Запасы	1210	1 064	1 707	1 798
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 446
Дебиторская задолженность*	1230	15 020	6 670	35 379
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 503	2 455	8 078
Прочие оборотные активы	1260	257	86	178
ИТОГО активы	-	59 191	53 060	83 790
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 148	2 125	154
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 917	25 368	65 296
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 065	690	329
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31 130	28 183	65 779
Стоимость чистых активов	-	28 061	24 877	18 011

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

Директор

Большаков С.В.

29 января 2019 года



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

Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования
 Организация "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**
 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
95601073		
2903007850		
35.12		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	93 983	90 430
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 689	60 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат авансов от поставщиков	4114	8	28
возмещение материального ущерба	4115	649	107
субсидии на возмещение затрат (Администрация МО г.Новодвинск)	4116	2 930	2 799
субсидии на возмещение недополученных доходов (Министерство по транспорту Арх.обл.)	4117	-	2 943
возврат от подотчетных лиц	4118	-	4
обеспечение контрактов		360	232
пени по договорам , госпошлина по Решениям суда		55	175
оплата по договорам цессии		-	16 672
возврат денежных средств с депозитного счета		-	7 000
поступление процентов по депозитному счету		-	165
благотворительная помощь АО "АЦБК"		-	50
возмещение расходов по соц.страхованию ФСС		174	-
кредитные средства ПАО "Сбербанк"		-	-
возврат по исполнительным листам		2	-
спонсорская помощь ОАО Панорама		116	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(104 353)	(94 863)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 427)	(29 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 573)	(20 780)
процентов по долговым обязательствам	4123	(377)	-
налога на прибыль организаций	4124	(872)	(2 533)
НДС	4125	(8 563)	(6 976)
прочие налоги (НДФЛ, транспортный налог , налог на имущество)	4126	(3 554)	(3 446)
страховые взносы	4127	(6 873)	(6 314)
прочие платежи	4128	(500)	(494)
арендная плата за землю		(45)	(44)
алименты, исполн. листы		(402)	(433)
услуги банка		(62)	(78)
обеспечение контракта		(377)	(266)
неустойка, госпошлины, пени по решениям суда		(4 288)	(5 497)
перечисление денежных средств на депозитный счет		-	(7 000)
возмещение убытка по решению суда (ГБУЗ АО "НЦГБ")		-	(499)
административный штраф		(40)	(155)

Толмачева 18

возврат денежных средств ОАО "СЕТИ" (рассрочка платежа)		(1 400)	(10 767)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 370)	(4 433)
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	(1 582)	(1 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 582)	(1 190)
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	(1 582)	(1 190)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 000	-
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	12 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48	(5 623)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 455	8 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 503	2 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)



Большаков Сергей Владимирович

 (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая сетевая компания" муниципального образования "Город Новодвинск" (МУП "НЭСК")	ИНН	95601073		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2903007850		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	2 941	2 811
	Всего поступило средств	6200	2 941	2 811
	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	(729)	(814)
	Прочие	6350	(2 212)	(1 997)
	Всего использовано средств	6300	(2 941)	(2 811)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Большаков Сергей Владимирович
(подпись) 10629030127 (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания» МО «Город Новодвинск»
за 2019 год**

1. Информация о предприятии

1.1 Муниципальное унитарное предприятие «Новодвинская энергетическая сетевая компания» учреждено Постановлением главы МО «Город Новодвинск» от 11.09.2006 г. № 374, относится к муниципальной собственности города Новодвинска и осуществляет свою деятельность с 01 ноября 2006 года.

Государственная регистрация на основании свидетельства серии 29 № 001419162 от 01.11.2006 г.
ОГРН 1062903012743 ИНН 2903007850 КПП 290301001

1.2. Официальное наименование предприятия:

- полное: муниципальное унитарное предприятие «Новодвинская энергетическая сетевая компания» муниципального образования «Город Новодвинск»;
- сокращенное: МУП «НЭСК».

1.3. Организационно-правовая форма:

- унитарное предприятие.

1.4. Форма собственности:

- муниципальная собственность.

1.5. Виды деятельности, осуществляемые в 2019 году:

- передача электрической энергии
- технологические присоединения на территории г.Новодвинска
- деятельность по эксплуатации сетей (уличное освещение)
- платные услуги юридическим и физическим лицам.
- пассажирские перевозки внутренним водным транспортом

1.6. Юридический адрес:

164901, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова д.33 корп.1, телефон-факс: 5-83-52.

2. Организационно-правовой статус предприятия

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти Архангельской области и местного самоуправления муниципального образования «Город Новодвинск», Учредителя и Уставом, утвержденным постановлением Главы МО «Город Новодвинск» от 11.09.2006 г. № 374.

МУП «НЭСК» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать. Предприятие самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность на основе имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения. Распоряжение указанным имуществом производится по согласованию с Учредителем.

Уставный фонд предприятия образовывали денежные средства, перечисленные Учредителем на расчетный счет предприятия. Уставный фонд был сформирован 20 ноября 2006 года и составил 200.000=00 (Двести тысяч рублей). В 2008 году согласно Постановлению мэра г.Новодвинска № 1529 от 15.12.2008 г. уставный фонд предприятия был увеличен на 1.160.663 рублей за счет муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения. На 31 декабря 2019 года уставный фонд составляет 1 360 663 рублей.

Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Руководство предприятием в 2019 году осуществлял директор Большаков Сергей Владимирович, утвержденный на должность Главой муниципального образования «Город Новодвинск» 16 ноября 2017 г.

Учетная политика Предприятия формируется главным бухгалтером на основе Положений по бухгалтерскому учету и утверждается директором. С 01.11.2006 г. по настоящее время главный бухгалтер Мязина Елена Васильевна.

Основные элементы и способы учетной политики по бухгалтерскому учету:

- бухгалтерский учет ведется согласно рабочему Плану счетов, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-н с добавлением дополнительных субсчетов;

- некоторые активы «малоценные средства», отвечающие требованиям п.4 ПБУ 6/01 и первоначальной стоимостью до 40000 руб. за единицу отражаются в составе МПЗ и списываются единовременно в момент введения в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности и контроля за движением учет осуществляется на забалансовом счете МЦ 04 до полного износа;

- начисление амортизации производится в течение срока полезного использования путем учета амортизационных отчислений линейным способом;

- учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». В цену приобретения включаются транспортно-заготовительные услуги по перевозке ТМЦ сторонним транспортом;

- оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней фактической стоимости;

- выручка отражается по методу начисления;

- списание общехозяйственных (управленческих) расходов, учитываемых на 26 счете осуществляется на БСЧ 20 в разрезе аналитики (основное пр-во, уличное освещение (субсидия), уличное освещение (совместная эксплуатация опор), технологические присоединения, платные услуги, перевозки речным транспортом) пропорционально заработной плате рабочих основного производства (счет 20).

- учет затрат на производство ведется отдельно по каждому виду деятельности исходя из требований анализа, контроля и отчетности себестоимости оказываемой услуги в разрезе статей и утвержденного тарифа.

- предприятие применяет ПБУ 18/02. В 2019 году возникали разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, а именно:

Отложенные налоговые активы

Наименование статьи расходов	Остаток на 01.01.2019	Остаток на 01.01.2020
Амортизация основных средств	233 684,02	273 642,31
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	1 440,00	1 167,27
Переходящие отпускные	0	0
Отпускные за счет резерва	105 881,74	163 387,98
Страховые взносы на отпускные за счет резерва	32 018,64	49 604,59
Убыток по итогам 12 месяцев 2017г	3 096 547,37	2 524 597,59
Резерв по сомнительным долгам	4 127 177,98	4 127 177,98
Итого	7 596 749,75	7 139 577,73

Отложенные налоговые обязательства

Наименование статьи расходов	Остаток на 01.01.2019	Остаток на 01.01.2020
Амортизация основных средств	161 421,18	188 059,60
Спецодежда и спец. оснастка	19 550,84	8 927,01
Резерв по сомнительным долгам	1 944 422,41	1 950 602,25
Итого	2 125 394,00	2 147 588,86

Приложениями к учетной политике по бухгалтерскому учету являются:

- план счетов, перечень бланков учетной документации, график документооборота, расчет оценочного обязательства по неиспользованным отпускам по состоянию на 01.01.2019 год, положение по формированию учетной информации и отражение производственных затрат.

Бухгалтерская отчетность МУП "НЭСК" формируется исходя из действующих в РФ Правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные элементы и способы учетной политики по налоговому учету:

Предприятие находится на общей системе налогообложения, с учетом требований Налогового кодекса

составлена учетная политика по налоговому учету.

Приложениями к учетной политике по налоговому учету являются:

- перечень прямых расходов, учитываемых по налогу на прибыль; перечень налоговых регистров для расчета налога на прибыль; реестр разниц между бухгалтерским и налоговым учетом; реестр налогового учета по НДС; перечень прочих расходов, не связанных с производством.

На предприятии ведется раздельный учет по НДС .

Виды деятельности облагаемые НДС:

- Передача электрической энергии
- Технологические присоединения
- Платные услуги
- Совместная эксплуатация опор (платные услуги)

Виды деятельности, освобожденные от налогообложения НДС:

- Перевозки внутренним речным транспортом
- Содержание и ремонт наружного освещения (субсидия на покрытие расходов в виде безвозмездно полученных средств).

Изменения и пояснения в учетной политике:

1. На 31.12.2019 года предприятие создало оценочное обязательство, в связи с предстоящими отпускными работникам, из расчета количества дней неиспользованного отпуска - в разрезе лиц и с учетом среднего заработка каждого работника.

2. Поясняем, что «Отчет о движении денежных средств» составлен с отступлением от норм ПБУ 23/2011 в части того, что денежные потоки косвенных налогов (НДС) отражены в отчете развернуто (п.16 ПБУ 23/2011).

3. В 2019 году в бухгалтерский учет арендованных основных средств, учтенных на счете 001 были внесены изменения. У МУП «НЭСК» заключены договоры аренды земельных участков с Администрацией МО «Город Новодвинск», уведомления об оплате арендной платы рассчитываются ежегодно и предоставляются МУП «НЭСК» . Так как в указанных договорах отсутствует информация о стоимости земельных участков, в соответствии с учетной политикой МУП «НЭСК» предприятие организует забалансовый учет земельных участков в условной оценке из расчета : 1 участок равен 1 рублю. Аналитический учет ведется в разрезе арендодателей земли, участков с указанием площади и объекта на нем расположенного.

В связи с вышеизложенным были произведены корректировки соответствующих показателей за предшествующие отчетные даты в пояснениях 2 «Основные средства».

4. Сведения об аффилированных лицах

Информация об аффилированных лицах раскрывается в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н. Аффилированные лица – согласно федеральному закону от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» – физические или юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированным лицом по отношению к МУП «НЭСК» выступает администрация МО «Город Новодвинск» - учредитель, поскольку имущество предприятия является собственностью муниципалитета.

Согласно ПБУ 11/2008 п.11,12 сообщаем, что размер вознаграждений основного управленческого персонала за 2019 год составил 3355 тыс.руб.

Согласно федеральному закону от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» без согласия собственника муниципальное унитарное предприятие не вправе распоряжаться (продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог и пр.) недвижимым имуществом; совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований, переводом долга; заключать договоры простого товарищества. В соответствии с Уставом предприятие не вправе без согласия собственника имущества совершать крупные сделки с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, а также с имуществом, приобретенным предприятием по договору или иным основаниям, стоимость которого составляет более 10% уставного фонда предприятия, что в рублях составляет 136 066 руб. 30 коп .

В 2019 году одобрено 12 сделок, превышающих данную сумму (см. таблицу) :

п/п	Наименование организации, краткое содержание	Документ	Сумма
1	ООО «Архангельск-Восток-Сервис» - приобретение товара	№ 08-1/50 от 07.02.2019 г.	185.621=15
2	«Центр ИТ Консультант Плюс Архангельск»	№ 08-1/50 от 07.02.2019 г.	298.687=56
3	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» -услуги по передаче эл.энергии	№ 08-1/50 от 07.02.2019 г.	
4	ООО «ТГК-2 Энергосбыт» -услуги по передаче эл.энергии	№ 08-1/141 от 01.04.2019 г.	11.800.000=00
5	ПАО «МРСК Северо-Запада» -передача эл.энергии	№ 08-1/141 от 01.04.2019 г.	
6	АНО «ЭлектроСертификация» - сертификация качества эл.энергии	№ 08-1/141 от 01.04.2019 г.	588.200=00
7	ОАО «Сети» - отпуск тепловой энергии	№ 08-1/141 от 01.04.2019 г.	156.000=00
8	ФБУ «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей»- СНО	№ 08-1/239 от 29.05.2019 г.	450.218=48
9	ООО «Электротехснаб» - поставка силового кабеля	№ 08-1/239 от 29.05.2019 г.	473.400=00
10	ООО «Авалон-ГСМ» - приобретение топлива	№ 08-1/239 от 29.05.2019 г.	365.400=00
11	ПАО «Сбербанк» - кредитная линия по ставке 11 %	№ 08-1/348 от 30.07.2019 г.	12.000.000=00
12	ИП Баранцев Н.И. – строительство ВЛ	№ 08-1/540 от 28.11.2019 г.	460.000=00

В 2019 году были построены и приобретены объекты основных средств на сумму 1.711.967=68 руб.

На 08 счете на 31.12.2019 года находятся объекты по незавершенному строительству:

- Строительство КЛ 6 кВ от ТП-20 до БКТБ 6/0,4 № 20А на сумму 68.115=00 (проектные работы)

Расшифровки остатков и движения отдельных активов и обязательств приведены в таблицах отчетности: № 2 «Основные средства», № 4 «Запасы», № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», № 6 «Затраты на производство», № 7 «Оценочные обязательства», № 9 «Государственная помощь».

5. Прибыль предприятия

Нераспределенная прибыль (строка 1370 баланса) на 31.12.2019 г. составила **24 862 тыс.руб.**, в том числе:

1. Стоимость основных средств (остаточная), полученных в хозяйственное ведение - **28 851,0 тыс. руб.**, отраженных на бухгалтерском счете 84.5 «Стоимость ОС, полученных в хозяйственное ведение».

2. Израсходована часть чистой прибыли на строительство объектов основных средств в целях индивидуального технологического присоединения в сумме **913,8 тыс.руб. в 2012 году, а именно :**

- комплектная трансформаторная подстанция № 9Б ул.Ворошилова д.30 в г.Новодвинске (Индивидуальный тариф на технологическое присоединение с ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» согласно Постановления № 32-э/2 от 05.06.2012 года) на сумму **427,4 тыс.руб.**

- кабельная линия 6кВ ТП-9А-КТП 9Б ул.Ворошилова д.30 (Индивидуальный тариф на технологическое присоединение с ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» согласно Постановления № 32-э/2 от 05.06.2012 года) на сумму **343,4 тыс.руб.**

- воздушная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-44 до гаражных боксов (Строительство для технологического присоединения гаражей согласно договора) на сумму **143 тыс.руб.**

3. Израсходована часть чистой прибыли на строительство объектов основных средств в целях индивидуального технологического присоединения (в районе Южной д.19) в сумме **1953,9 тыс.руб. в 2015 году, а именно :**

- Кабельная линия 6кВ от ТП-58 до КТП № 60 на сумму **573 тыс.руб.**

- Кабельная линия 6 кВ от ТП-59 до КТП № 60 на сумму **479,4 тыс.руб.**

- Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП № 60 в районе ж/д Южная д.19 на сумму **486,9 тыс.руб.**

- Приобретение трансформатора ТМГ 21-1000/6/0,4 на КТП-60 в районе ж/д. Южная 19 на сумму **414,6 тыс.руб.**

4. Израсходована часть чистой прибыли на строительство объектов основных средств в целях индивидуального технологического присоединения (в районе Южной д.19) в сумме **1751,6 тыс.руб. в 2016 году, а именно :**

- Воздушная линия 0,4 кВ (2линия) от КТП № 60 по ул.Берденникова на сумму **560,8 тыс.руб.**

- Воздушная линия 0,4 кВ (3линия) от КТП № 60 по ул.Берденникова на сумму **574,4 тыс.руб.**

- Воздушная линия 0,4 кВ (4 линия) от КТП № 60 по ул.Берденникова на сумму **616,4 тыс.руб**

5. Израсходована часть чистой прибыли в 2016 году на заключительный этап строительства наружного освещения Ширшинское шоссе в г.Новодвинске на сумму 278,6 тыс.руб.

6. Отражен убыток, подлежащий перекрытию по итогам 2017 года в размере (- 8887 тыс.руб.).

Чистая прибыль по итогам 2019 года в сумме 3550 тыс.руб. были направлены на покрытие убытка 2017 года.

6. Информация об условных активах и обязательствах.

Сумма основной задолженности ПАО «Архэнергосбыт» перед МУП «НЭСК» по состоянию на 31.12.2019 г. составила 18 387 225,75 рублей: Решения Арбитражного суда Архангельской области по делам №№ А05-5276/2017, А05-8588/2017, А05-9867/2017, А05-11258/2017 о взыскании в пользу МУП «НЭСК». Кроме того задолженность по пеням составила 2.248.664,13 рублей. Предприятие ПАО «Архэнергосбыт» находится в стадии процедуры банкротства. Вся сумма долга включена в реестр требований кредитора.

По состоянию на 31.12.2017 предприятие создало резерв по сомнительным долгам, куда полностью включен весь долг по дебиторской задолженности ПАО «Архэнергосбыт» на общую сумму 20.635.889 руб. 88 коп.

7. Раскрытие информации «События после отчетной даты»

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты у предприятия не имеется.

8. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности.

Сообщаем, что в ближайшем обозримом будущем предприятие не планирует прекращать свою деятельность.

9. Раскрытие информации по деятельности предприятия

Основной вид деятельности предприятия – передача электрической энергии.

В соответствии с действующим законодательством в области ценообразования, тариф по передаче электрической энергии подлежит государственному регулированию, поэтому установлен Агентством по тарифам и ценам Арх.обл. согласно Постановлению от 26.12.2018 г. № 80-э/2 и от 28.01.2019 г. № 3-э/2. На предприятии заключены прямые договора по передаче электрической энергии с юридическими и физическими лицами. На конец 2019 года 189 потребителей города перешли на прямые расчеты по передаче с МУП «НЭСК». По категории «население» и прочим юридическим лицам предприятие оказывало услуги ООО «ТГК-2 Энергосбыт» с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Кроме основной услуги предприятие получает доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам по заявкам и договорам. Доходы от платной услуги «Совместная эксплуатация опор наружного освещения» целенаправленно расходовались на ремонт уличного освещения города.

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 предприятие оказывало услуги Администрации МО «Город Новодвинск» по ремонту и содержанию объектов уличного освещения на основании Соглашения № 13-1/11 о предоставлении субсидии от 14.03.2019 г. на сумму 2.800.000=00.

Также предприятие организовывало и осуществляло перевозку пассажирским водным транспортом. Выручка формировалась на основании Постановления Агентства по тарифам и ценам № 26-п/5 от 11.04.2019 г. На основании заключенного государственного контракта № 19 от 24.04.2019 г. с Министерством по транспорту Архангельской области предприятие оказывало услуги по выполнению работ по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом на сумму 3.021.720 руб. 00 коп.

Для подробного раскрытия информации и на основании закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. ст.43 по видам деятельности бухгалтерия осуществляет отдельный учет всех доходов и расходов предприятия.

Затраты на электроэнергию по предприятию по итогам 2019 года составили 162,8 тыс. руб. без учета НДС.

Выручка предприятия за 2019 год составила 97.692 тыс. руб. без учета НДС. Себестоимость услуг составила 92529 тыс.руб., из них общехозяйственные расходы составили 10264 тыс. руб.

По видам деятельности, выручка по которым составила более 5 % от общего объема составила:

- передача электрической энергии 91088,5 тыс.руб. (93 %)

По видам деятельности, себестоимость по которым составила более 5 % от общего объема составила:

- передача электрической энергии 84653,2 тыс.руб. (91,5 %).

В 2019 году предприятие получило кредит по договору № 8637/0/19054 от 31 июля 2019 года «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 12.000.000 руб. (Двенадцать миллионов рублей). Период действия лимита с 31 июля 2019 года по 31 января 2020 г.

Среднесписочная численность предприятия по итогам 2019 года составила 53 человек.

За 2019 год было подготовлено и проведено 15 закупочных процедур в рамках Ф3-44 и Ф3-223 на общую сумму 86.632.093=44.

Директор
Главный бухгалтер



Большаков С.В.
Мязина Е.В.

**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		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	начислено амортизации			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



 Руководитель Большаков Сергей Владимирович (подпись)

 (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	114 553	(80 328)	2 005	-	-	(3 091)	-	-	116 558	(83 419)		
	5210	за 2018г.	108 810	(77 625)	5 924	(182)	182	(2 885)	-	-	114 553	(80 328)		
в том числе:														
Здания, трансформаторные подстанции	5201	за 2019г.	26 581	(16 602)	84	-	-	(719)	-	-	26 665	(17 321)		
	5211	за 2018г.	26 020	(16 119)	730	(169)	169	(652)	-	-	26 581	(16 602)		
Машины и оборудование, трансформаторы и распределительные устройства	5202	за 2019г.	20 964	(16 616)	-	-	-	(638)	-	-	20 964	(17 254)		
	5212	за 2018г.	20 964	(15 860)	-	-	-	(756)	-	-	20 964	(16 616)		
Кабельные линии бкВ	5203	за 2019г.	11 112	(8 452)	459	-	-	(141)	-	-	11 571	(8 593)		
	5213	за 2018г.	11 112	(8 319)	-	-	-	(133)	-	-	11 112	(8 452)		
Кабельные линии, воздушные линии, электрические сети 0,4кВ	5204	за 2019г.	19 487	(13 760)	480	-	-	(398)	-	-	19 967	(14 158)		
	5214	за 2018г.	17 604	(13 479)	1 883	-	-	(281)	-	-	19 487	(13 760)		
Электрические сети уличного освещения	5205	за 2019г.	30 120	(19 409)	982	-	-	(849)	-	-	31 102	(20 258)		
	5215	за 2018г.	26 809	(18 745)	3 311	-	-	(664)	-	-	30 120	(19 409)		
Оргтехника	5206	за 2019г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)		
	5216	за 2018г.	34	(34)	-	(13)	13	-	-	-	21	(21)		
Производственный инвентарь	5207	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)		
	5217	за 2018г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)		
Новогодние украшения	5208	за 2019г.	979	(692)	-	-	-	(203)	-	-	979	(895)		
	5218	за 2018г.	979	(489)	-	-	-	(203)	-	-	979	(692)		
Транспортные средства	5209	за 2019г.	3 462	(3 197)	-	-	-	(61)	-	-	3 462	(3 258)		
	5219	за 2018г.	3 462	(3 136)	-	-	-	(61)	-	-	3 462	(3 197)		
Перевозки внутренним водным транспортом		за 2019г.	1 813	(1 567)	-	-	-	(82)	-	-	1 813	(1 649)		
		за 2018г.	1 813	(1 431)	-	-	-	(136)	-	-	1 813	(1 567)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	535	515	730	320	320
в том числе:							
Строительство КЛ 6кВ от ТП-20 до БКТБ 6/0,4 №20А в г.Новодвинске	5241	за 2019г.	68	-	-	68	68
	5251	за 2018г.	68	-	-	68	68
Достройка эл.сетей наружного освещения с ТП-45 (пож часть), инв №000319 протяженность 900м	5242	за 2019г.	252	252	504	-	-
	5252	за 2018г.	113	139	-	252	252
Комплектная трансформаторная подстанция КТП№6	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	354	376	730	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	за 2019г.	728	553	-	553	553
в том числе:							
Достройка эл.сети наруж.осещ. с ТП-13-ул.Ломоносова, д.2 инв.№000302	5261		-	261	-	261	261
Достройка эл.сети наруж.осещ. с ТП-25-ул.3-ей Пятилетки, д.4 инв.№000310	5262		25	292	-	292	292
Достройка ВЛ 0,4 кВ от ТП-42 по ул. Двинская, ул.Северная, ул.Фронт бригад (инв №000762) в рамках технолог.присоединения	5263		20	-	-	-	-
Достройка КТП-15 (в районе ул.Фронтových бригад, д.10) инв № 000189 изгот.и монтаж металл площадки	5264		44	-	-	-	-
Достройка эл.сети наруж.осещ. с ТП-15А (ул.Мельникова-Фронт.бригад) инв.№ 000304	5265		141	-	-	-	-
Достройка эл.сети наруж.осещ. с ТП-41 (ул.3-ей Пятилетки, 23-25) инв.№ 000317	5266		21	-	-	-	-
Достройка эл.сети наруж.осещ. с ТП-42 (инд.поселок), инв.№000804	5267		85	-	-	-	-
Достройка эл.сети наруж.осещ. с ТП-45 (пож.часть), инв.№ 000319 протяженностью 900 м	5268		252	-	-	-	-
Достройка эл.сети наруж.осещ. с ТП-50 (ул.Димитрова 25) инв.№ 000324	5269		56	-	-	-	-
Достройка эл.сети наруж.осещ. с ТП-58 (ул.Двинская 43), инв.№000299			29	-	-	-	-
Модернизация эл.сети наруж.осещ. с ТП-14 (ул.Ворошилова,22) инв.№ 000303			45	-	-	-	-
Модернизация эл.сети наруж.осещ. с ТП-46 (ул.Солнечная, 3) инв.№ 000320			10	-	-	-	-

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) * **Большаков Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)



 ООО «Новосибирская энергетическая сетевая компания»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	1 707	-	3 054	(3 697)	-	-	X	1 064	-
	5420	за 2018г.	1 798	-	4 002	(4 093)	-	-	X	1 707	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 707	-	-	-	-	-	-	1 064	-
	5421	за 2018г.	1 798	-	4 002	(4 093)	-	-	-	1 707	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Большаков Сергей Владимирович
(подпись) /2743 (расшифровка подписи)

37 29 января 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	27 306	(20 636)	125 756	-	(117 406)	-	(108 408)	-	(108 408)	-	-	-	-	35 656	(20 636)
	5530	за 2018г.	56 015	(20 636)	130 684	-	(141 050)	-	(141 050)	-	(141 050)	-	-	-	-	27 306	(20 636)
Авансы выданные	5511	за 2019г.	24 353	(18 387)	116 412	-	(108 408)	-	(108 408)	-	(108 408)	-	-	-	-	32 357	(18 387)
	5531	за 2018г.	52 866	(18 387)	113 157	-	(141 670)	-	(141 670)	-	(141 670)	-	-	-	-	24 353	(18 387)
Прочая	5512	за 2019г.	49	-	2 189	-	(2 093)	-	(2 093)	-	(2 093)	-	-	-	-	145	-
	5532	за 2018г.	159	-	1 350	-	(1 460)	-	(1 460)	-	(1 460)	-	-	-	-	49	-
По налогам и сборам	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2019г.	350	-	3 335	-	(3 035)	-	(3 035)	-	(3 035)	-	-	-	-	650	-
	5534	за 2018г.	481	-	12 150	-	12 281	-	12 281	-	12 281	-	-	-	-	350	-
С прочими разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2019г.	59	-	709	-	(59)	-	(59)	-	(59)	-	-	-	-	59	-
	5535	за 2018г.	51	-	709	-	(701)	-	(701)	-	(701)	-	-	-	-	59	-
Итого	5516	за 2019г.	2 495	(2 249)	3 820	-	3 811	-	3 811	-	3 811	-	-	-	-	2 504	(2 249)
	5536	за 2018г.	2 458	(2 249)	2 800	-	2 763	-	2 763	-	2 763	-	-	-	-	2 495	(2 249)
	5500	за 2019г.	27 306	(20 636)	125 756	-	(117 406)	-	(117 406)	-	(117 406)	-	-	X	-	35 656	(20 636)
	5520	за 2018г.	56 015	(20 636)	130 684	-	(141 050)	-	(141 050)	-	(141 050)	-	-	X	-	27 306	(20 636)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	25 368	137 710	(147 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 917
	5580	за 2018г.	65 294	124 160	(164 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 368
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	16 390	68 129	(73 017)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 502
	5581	за 2018г.	47 567	42 011	(73 188)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 390
авансы полученные	5562	за 2019г.	25	1 639	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	68
	5582	за 2018г.	31	814	(820)	-	-	-	-	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 382	22 663	(22 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 227
	5583	за 2018г.	359	20 480	(18 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 382
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	4 685	12 357	(16 917)	-	-	-	-	-	-	-	-	125
	5586	за 2018г.	15 369	30 220	(40 904)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 685
по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2019г.	567	7 465	(7 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	643
	5587	за 2018г.	565	6 275	(6 273)	-	-	-	-	-	-	-	-	567
с персоналом по оплате труда	5568	за 2019г.	1 312	25 371	(25 331)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 352
	5588	за 2018г.	1 397	24 268	(24 353)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 312
с персоналом по прочим операциям	5569	за 2019г.	7	86	(93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2018г.	6	92	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Итого	5550	3а 2019г.	25 368	137 710	-	(147 161)	X	X	X	15 917
	5570	3а 2018г.	65 294	124 160	-	(164 086)	X	X	X	25 368

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель  **Большаков Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	52 416	30 101
Расходы на оплату труда	5620	23 762	22 818
Отчисления на социальные нужды	5630	7 194	6 944
Амортизация	5640	3 051	2 885
Прочие затраты	5650	6 106	7 113
Итого по элементам	5660	92 529	69 861
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	92 529	69 861

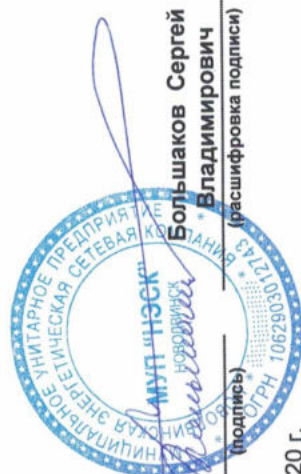
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


 Руководитель _____
 (подпись)


 Сергей Владимирович
 (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	689	1 065	(689)	-	1 065
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков с отчислениями	5701	392	391	(392)	-	391
Резерв на оплату годовой премии по итогам года	5702	228	517	(228)	-	517
Резерв на оплату годовой премии по итогам года (отчисления)	5703	69	157	(69)	-	157

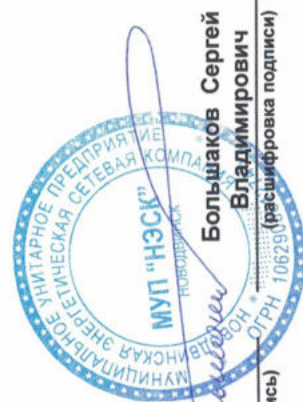


Руководитель Большаков Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель _____
 (подпись)

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	-	5 822	-	5 743
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	5 692	-	5 743
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	130	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Большаков Сергей
Владимирович

(подпись) ОГРН 1087242021103
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2020 г.