

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды
		0710001
		31   12   2017
Организация	<u>Акционерное общество "Региональная сетевая компания"</u>	13707853
Идентификационный номер налогоплательщика		6670018981
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</u>	12267   49
Единица измерения:	в тыс. рублей	384
Местонахождение (адрес)	<u>620017, Свердловская обл, Екатеринбург г, Полимерный пер, дом № 4</u>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	117 516	59 796	23 706
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	116 842	59 278	23 149
	Строительство объектов основных средств	11502	674	518	557
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	338	369	400
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 854	60 165	24 106
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	111
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	111
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 255	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	3 255	1
	Дебиторская задолженность	1230	90 275	100 519	85 859
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	706	592	188
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	84 299	94 132	83 882
	Расчеты по налогам и сборам	12303	689	3 382	43
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4 580	2 403	1 702
	Расходы будущих периодов	12306	1	10	15
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	76	81

	в том числе: Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	76	81
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 155	29 892	4 216
	в том числе: Касса организации	12501	13	28	25
	Расчетные счета	12502	32 142	29 864	4 191
	Прочие оборотные активы	1260	21	69	9
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	58	-
	Расходы будущих периодов	12602	21	11	9
	Итого по разделу II	1200	122 451	133 811	90 277
	<b>БАЛАНС</b>	1600	240 305	193 976	114 383

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 074	(39 027)	(56 264)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>26 074</b>	<b>(19 027)</b>	<b>(36 264)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	393	214	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>393</b>	<b>214</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	213 748	212 789	150 647
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	137 215	122 558	99 818
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23 827	19 985	12 040
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 446	587	10 109
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	41	48	11
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	70	81	35
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	46 149	69 530	28 634
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	90	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>213 838</b>	<b>212 789</b>	<b>150 647</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>240 305</b>	<b>193 976</b>	<b>114 383</b>



Руководитель

(подпись)

**Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Региональная сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
13707853		
6670018981		
35.12		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	754 031	784 266
	Себестоимость продаж	2120	(702 969)	(765 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 062	18 745
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 062	18 745
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 416	2 852
	Проценты к уплате	2330	(11)	-
	Прочие доходы	2340	4 030	892
	Прочие расходы	2350	(1 742)	(923)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 755	21 566
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 114)	(4 081)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27	(13)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(179)	(214)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(31)	(31)
	Прочее	2460	(330)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 101	17 237

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	45 101	17 237
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
13707853		
6670018981		
35.12		
12267	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Акционерное общество "Региональная сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская

Непубличные акционерные общества / собственность

по 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 2015 г.	3100	20 000	-	-	-	(56 264)	(36 264)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 237	17 237
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 237	17 237
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	20 000	-	-	-	(39 027)	(19 027)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	45 101	45 101
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	45 101	45 101
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	20 000	-	-	-	6 074	26 074

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(36 264)	17 237	-	(19 027)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(36 264)	17 237	-	(19 027)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(56 264)	17 237	-	(39 027)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(56 264)	17 237	-	(39 027)
после корректировок					
до корректировок	3402	20 000	-	-	20 000
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	20 000	-	-	20 000
после корректировок					



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	26 074	(19 027)	(36 264)



**Варфоломеев Дмитрий Николаевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

20 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Региональная сетевая компания"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	<b>13707853</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</b>	ИНН	<b>6670018981</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>35.12</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>49</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	774 486	787 331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	757 128	782 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	976	1 238
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 382	3 730
Платежи - всего	4120	(717 438)	(728 655)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(700 892)	(711 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 271)	(923)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 586)	(11 111)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 677)	(5 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 048	58 676
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 776	-
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	6 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	76	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(61 561)	(33 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 361)	(33 000)
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	(7 200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 785)	(33 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500	-
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	(2 500)	-
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	(2 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 263	25 676
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	29 892	4 216
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	32 155	29 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Региональная сетевая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	117 516	59 796	23 706
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	338	369	400
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 255	1
Дебиторская задолженность*	1230	90 275	100 519	85 859
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	76	81
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 155	29 892	4 216
Прочие оборотные активы	1260	21	69	9
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>240 305</b>	<b>193 976</b>	<b>114 383</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	393	214	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	213 748	212 789	150 647
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	90	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>214 231</b>	<b>213 003</b>	<b>150 647</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>26 074</b>	<b>(19 027)</b>	<b>(36 264)</b>

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

**1. Основные средства  
1.1. 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			начислено амортизации	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	69 017	(9 739)	63 830	-	-	(6 266)	-	132 847	(16 005)
	5210	за 2016г.	29 990	(6 841)	39 027	-	-	(2 898)	-	69 017	(9 739)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	27 543	(2 360)	34 911	-	-	(2 034)	-	62 454	(4 394)
	5211	за 2016г.	5 562	(1 727)	21 981	-	-	(633)	-	27 543	(2 360)
	5202	за 2017г.	37 262	(4 024)	28 919	-	-	(4 150)	-	66 181	(8 174)
	5212	за 2016г.	20 216	(1 841)	17 046	-	-	(2 183)	-	37 262	(4 024)
Другие виды основных средств	5203	за 2017г.	247	(247)	-	-	-	-	-	247	(247)
	5213	за 2016г.	247	(247)	-	-	-	-	-	247	(247)
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	1 324	(1 270)	-	-	-	(8)	-	1 324	(1 278)
	5214	за 2016г.	1 324	(1 262)	-	-	-	(8)	-	1 324	(1 270)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	1 352	(1 352)	-	-	-	-	-	1 352	(1 352)
	5215	за 2016г.	1 352	(1 352)	-	-	-	-	-	1 352	(1 352)
Здания	5206	за 2017г.	1 289	(486)	-	-	-	(74)	-	1 289	(560)
	5216	за 2016г.	1 289	(412)	-	-	-	(74)	-	1 289	(486)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Руководитель**  
**Варфоломеев**  
**Дмитрий Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2018 г.

**1.2. 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 2017г.	518	64 304	(317)	(63 830)	674
	5250	за 2016г.	557	39 182	(195)	(39 027)	518



Руководитель \_\_\_\_\_

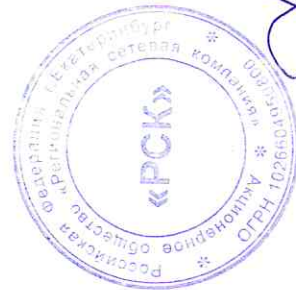
**Варфоломеев  
Дмитрий Николаевич**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2018 г.

**1.3. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	397 183	385 581	120 068
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)

Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**2. Затраты на производство (расходы на продажу)**

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	314	288
Расходы на оплату труда	5620	1 709	774
Отчисления на социальные нужды	5630	517	235
Амортизация	5640	6 266	2 898
Прочие затраты	5650	694 163	761 326
Итого по элементам	5660	702 969	765 521
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	702 969	765 521



Руководитель

(подпись)

**Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.





**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
АО «Региональная сетевая компания» за 2017 год.**

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Региональная сетевая компания» (далее АО «РСК»)

Юридический адрес: 620017 г. Екатеринбург пер. Полимерный 4

Фактический адрес: 620017 г. Екатеринбург пер. Полимерный 4

Дата государственной регистрации: 25.10.2002 года (ОГРН 1026604950800)

Уставный капитал предприятия составляет 20 000 000 руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

Акции общества существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

Реестродержатель – АО «ВТБ Регистратор»

Среднесписочная численность работников АО «РСК» за отчетный период составила 4 человека.

2. Основные виды деятельности Общества в 2017 году

АО «РСК», является электросетевой компанией, основные виды деятельности которой подлежат государственному регулированию, к ним относятся:

- Передача электроэнергии;

- Технологическое присоединение к распределительным электросетям;

К прочим видам работ, услуг, которые осуществляет АО «РСК» относятся:

- работы по ремонту и техническому обслуживанию установок наружного освещения;

- замена, установка, отключение и подключение электрических счетчиков;

- ремонт, монтаж, демонтаж электрооборудования и ЛЭП;

- техническое обслуживание ТП, РП;

- услуги электролаборатории;

- прочие услуги;

- аренда имущества.

3. Органы управления Общества

- Общее собрание акционеров

- Совет директоров

- Генеральный директор Варфоломеев Дмитрий Николаевич (Протокол заседания Совета директоров № 5/2017 от 07.06.2017 года).

В соответствии с Уставом Общества создана ревизионная комиссия.

В отчетном периоде аудитором Общества по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум» - член СРО «Российский союз аудиторов», ОРНЗ 11603039848.

#### 4. Сведения о существенных аспектах учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Ведение бухгалтерского учета осуществляет АО «Комэнерго» в соответствии с условиями договора от 01.05.2012 года.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 153 от 31.12.2016 г.

Положение по учетной политике разработано в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету Российской Федерации и является нормативным документом АО «РСК».

Формат предоставления числовых показателей бухгалтерской отчетности - в тыс. рублях.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

Срок полезного использования основных средств, внутри амортизационных групп, определяется Обществом по меньшей границе, на основании распоряжения руководителя предприятия. Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на основании предполагаемых условий эксплуатации, рекомендациями организаций-изготовителей (если таковые имеются в документации).

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно, линейным способом, путем применения установленных норм.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не производится.

Все основные средства используются Обществом в собственной производственной деятельности.

Налог на имущество предприятия в бухгалтерском учете отражается в составе расходов по обычным видам деятельности. По недвижимому имуществу, находящемуся вне местонахождения организации налог уплачивается в бюджет централизованно по месту регистрации предприятия.

Общество не имеет внеоборотных активов за пределами Свердловской области.

В отчетном периоде Общество пользовалось на правах аренды электросетевыми комплексами, воздушными, кабельными линиями, трансформаторными подстанциями и другими энергообъектами, а также офисным и складским помещением. Арендованные объекты основных средств, отражаются Обществом за балансом по стоимости указанной в договоре. (стр.5283 Пояснения иного использования основных средств)

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, а также затраты, связанные с модернизацией, реконструкцией, дооборудованием, достройкой, которые по окончании работ увеличивают первоначальную стоимость основных средств (стр. 11502 Бухгалтерского баланса)

За 2017 год затраты по строительству и реконструкции энергообъектов составили в сумме 64 304 т. руб.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по методу ФИФО.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам в размере 90,2 т. руб. (стр. 1540 Бухгалтерского баланса )

Создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 324 тыс. руб., в отношении задолженности, которая не погашена в установленный срок и с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями.

При формировании резерва по сомнительной задолженности не учитывалась дебиторская задолженность по расчётам со связанными сторонами. В ходе своей обычной деятельности Общество совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с законодательством.

Списанной дебиторской задолженности связанных сторон не было.

За балансом Общество учитывает ранее списанную дебиторскую задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания в течение 5 лет, в сумме 3 758 т. руб.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов и обязательств. (стр. 1180 и стр. 1420 Бухгалтерского баланса)

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.

Представлены свернуто по строке «Прочее» суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ, перечислений по исполнительным листам и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

## 5. Финансово-хозяйственная деятельность за 2017 год

В 2017 году АО «РСК» свою деятельность осуществляло в следующих городах Свердловской области:

г. Каменск-Уральский, г. Краснотурьинск, г. Нижние Серги, г. Ревда, г. Североуральск, г. Серов, г. Среднеуральск.

Основным потребителем услуг по передаче электрической энергии является ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" Эксплуатация сетей осуществляется специализированной организацией.

За 2017 год по регулируемым видам деятельности АО «РСК» получило выручку в размере: - 713 941 т.руб., что составляет 95% от общего объема полученной выручки предприятия, в т.ч.:

- 698 485 т.руб. по передаче электроэнергии;
- 15 456 т.руб. по осуществлению тех.присоединений энергопринимающих устройств.
- 40 090 т. руб. по прочим видам работ и услуг.

Всего выручка по всем видам деятельности составила: **754 031 т.руб.**

Порядок признания выручки в бухгалтерском учете осуществляется согласно положению по бухгалтерскому учету.

Для учета управленческих расходов предусмотрен порядок распределения: общехозяйственные расходы при их включении в себестоимость списываются ежемесячно на счета учета прямых затрат по каждому виду деятельности пропорционально выручке от реализации выполненных работ (услуг).

В структуре себестоимости предприятия за 2017 год большая доля расходов приходится на основной вид деятельности:

- 644 532 т.руб. - передача электроэнергии, она составляет 92 % от всех затрат.
- 8 716 т. руб. - работы по осуществлению технологических присоединений энергопринимающих устройств в общей доле расходов составляют всего 1%
- 49 720 т. руб.- прочие работы и услуги, в т.ч. проектирование, оформление технической документации, ремонт, монтаж/демонтаж оборудования, услуги электролаборатории, аренда транспортных средств, тех. обслуживание ТП, РП, ПС и прочие, что составляет 7%.

Всего себестоимость по всем видам деятельности составила: **702 969 т. руб.**

Основными статьями затрат являются:

- расходы на покупку технологического расхода эл.энергии.;
- расходы по обслуживанию и технической эксплуатации электрических сетей;
- расходы на проведение текущих ремонтов сооружений электросетевого комплекса;
- аренда передаточных устройств, зданий, сооружений, необходимых для осуществления передачи электроэнергии;
- амортизационные отчисления;
- оплата труда персонала и страховые взносы;
- прочие общехозяйственные и общепроизводственные расходы, включающие в себя аудит, членские взносы в СРО, информационные, консультационные, юридические услуги, программное обеспечение, услуги связи, расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, расходных материалов, ремонт оргтехники и прочего оборудования, коммунальные услуги;
- налоги и приравненные к ним платежи;
- расходы по охране зданий, сооружений, обслуживанию охранной сигнализации.

