

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "Региональная сетевая компания"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	13707853		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	6670018981		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	49	
		384		

Местонахождение (адрес)

620017, Свердловская обл, Екатеринбург г, Полимерный пер, д. № 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО Аудиторская фирма "Консорциум"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6671309655
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1106671001667

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	195 293	163 770	117 516
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	194 753	163 686	116 842
	Строительство объектов основных средств	11502	540	84	674
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	329	349	338
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	195 622	164 119	117 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	97 696	84 817	90 275
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	376	383	706
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	93 199	79 076	84 299

	Расчеты по налогам и сборам	12303	143	78	689
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 968	5 269	4 580
	Расходы будущих периодов	12306	10	11	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 533	90 690	32 155
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	15	13
	Расчетные счета	12502	15 529	90 676	32 142
	Прочие оборотные активы	1260	82	29	21
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	53	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	29	29	21
	Итого по разделу II	1200	113 311	175 539	122 451
	БАЛАНС	1600	308 933	339 658	240 305

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	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 000	1 000	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 463	65 795	6 074
	Итого по разделу III	1300	139 463	86 795	26 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	639	646	393
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	639	646	393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	168 571	252 012	213 748
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 373	172 277	137 215
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 812	14 638	23 827
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 799	10 060	6 446
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	49	72	41
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	70	109	70
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	68 468	54 856	46 149
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	260	205	90
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	168 831	252 217	213 838
	БАЛАНС	1700	308 933	339 658	240 305



Руководитель

(подпись)

**Варфоломеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Акционерное общество "Региональная сетевая компания"</u>		13707853		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6670018981		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	788 074	806 300
	Себестоимость продаж	2120	(725 162)	(737 097)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 912	69 203
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 912	69 203
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 570	4 355
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 445	7 106
	Прочие расходы	2350	(2 100)	(4 955)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 827	75 709
	Налог на прибыль	2410	(13 159)	(14 986)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 146)	(14 743)
	отложенный налог на прибыль	2412	(13)	(243)
	Прочее	2460	-	(2)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 668	60 721

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	52 668	60 721
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Варфоломеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
13707853		
6670018981		
35.12		
12267	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

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 _____

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	20 000	-	-	-	6 074	26 074
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60 721	60 721
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 721	60 721
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	-	-	-	-	-	-
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	1 000	(1 000)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	20 000	-	-	1 000	65 795	86 795
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	52 668	52 668
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	52 668	52 668
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	20 000	-	-	1 000	118 463	139 463

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	26 074	60 721	-	86 795
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 074	60 721	-	86 795
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 074	60 721	(1 000)	65 795
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 074	60 721	(1 000)	65 795
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	20 000	-	1 000	21 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	20 000	-	1 000	21 000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	139 463	86 795	26 074



**Варфоломеев Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2020 г.

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

Организация	Акционерное общество "Региональная сетевая компания"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	13707853		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	ИНН	6670018981		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	784 067	806 067
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	764 345	791 557
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 199	1 171
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 523	13 339
Платежи - всего	4120	(811 210)	(698 578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(763 036)	(680 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 098)	(2 723)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 232)	(11 566)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 844)	(3 928)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 143)	107 489
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	(48 014)	(48 954)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48 014)	(48 954)
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	(48 014)	(48 954)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75 157)	58 535
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	90 690	32 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 533	90 690
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Варфоломеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Региональная сетевая компания"

(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	195 293	163 770	117 516
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	329	349	338
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
Дебиторская задолженность*	1230	97 696	84 817	90 275
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 533	90 690	32 155
Прочие оборотные активы	1260	82	29	21
ИТОГО активы	-	308 933	339 658	240 305
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	639	646	393
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	168 571	252 012	213 748
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	260	205	90
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	169 470	252 863	214 231
Стоимость чистых активов	-	139 463	86 795	26 074

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

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.	84	48 568	-	(48 112)	540
	5250	за 2018г.	674	57 770	(58)	(58 302)	84
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	489 841	401 697	397 183
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
Варфоломеев Дмитрий Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	9	297
Расходы на оплату труда	5620	2 359	2 222
Отчисления на социальные нужды	5630	712	674
Амортизация	5640	17 045	11 458
Прочие затраты	5650	705 037	722 446
Итого по элементам	5660	725 162	737 097
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	725 162	737 097

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



Руководитель

Варфоломеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	205	244	(188)	-	260
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Варфоломеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	1 040	1 000
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	16 163	19 615	61 244
в том числе:				
5811		-	-	-



**Варфоломеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Региональная сетевая компания» за 2019 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 5 человек.

2. Основные виды деятельности Общества в 2019 году

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

- 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 № 5/2019 от 05.06.2019 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», ОГРН 11603039848.

С 31.01.2020 г. ООО Аудиторская фирма «Консорциум» является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОГРН 12006025558

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 № 142 от 29.12.2018 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 наименьшей 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 и рекомендации 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 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 2019 год затраты по строительству и реконструкции энергообъектов составили в сумме 48 568 т. руб. (стр.5240 Пояснения по незавершенным капитальным вложениям)

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 ежегодных отпусков работникам в размере 260 т. руб. (стр.1540 Бухгалтерского баланса)

Создан резерв по сомнительным долгам в размере 595 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 916 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) и 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 НДС из бюджета.

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 2019 год

В 2019 году АО «РСК» свою деятельность осуществляло в следующих городах Свердловской области: г. Каменск-Уральский, г. Краснотурьинск, г. Нижние Серги, г. Ревда, г. Среднеуральск, г. Североуральск, г. Серов и частично в городах: Богданович, Реж, Красноуфимск и Красноуральск.

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

За 2019 год по регулируемым видам деятельности АО «РСК» получило выручку в размере - 760 667 т.руб., что составляет 96,5% от общего объема полученной выручки предприятия, в т.ч.:

- 742 923 т.руб. по передаче электроэнергии;
 - 17 744 т.руб. по осуществлению тех. присоединений энергопринимающих устройств.
- Доходы по прочим видам работ (услуг) составили - 27 407 т. руб., всего - 3,5%
Всего выручка по всем видам деятельности составила: **788 074 т.руб.**

Порядок признания выручки в бухгалтерском учете осуществляется согласно положению по бухгалтерскому учету, в соответствии с нормами ПБУ 9/99 «Доходы организации»

В структуре себестоимости предприятия за 2019 год большая доля расходов приходится на основной вид деятельности:

692 558 т. руб. - передача электроэнергии, она составляет 95,5 % от всех затрат.

9 419 т. руб. - работы по осуществлению технологических присоединений энергопринимающих устройств в общей доле расходов составляют всего 1,3%

23 185 т. руб.- прочие работы (услуги), в т.ч. проектирование, оформление технической документации, ремонт, монтаж/демонтаж оборудования, услуги электролаборатории, тех. обслуживание ТП, РП, ПС, аренда и прочие, что составляет 3,2%.

Всего себестоимость по всем видам деятельности составила **725 162 т. руб.**

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).

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;
- налоги и приравненные к ним платежи;
- расходы по охране зданий, сооружений, обслуживанию охранной сигнализации.
- прочие общехозяйственные и общепроизводственные расходы, включающие в себя аудит, членские взносы в СРО, информационные, консультационные, юридические услуги, программное обеспечение, услуги связи, расходы на приобретение расходных материалов, ремонт оргтехники и прочего оборудования, коммунальные услуги.

По состоянию на отчетную дату Общество имеет обязательства по выданным собственным простым векселям на сумму 16 163 тыс. руб.

6. Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц:

Варфоломеев Дмитрий Николаевич - Генеральный директор
Мокеева Елена Владимировна - Председатель совета директоров
Занина Евгения Витальевна - Член совета директоров
Волкоморов Александр Иванович - Член совета директоров
Дюрягин Алексей Вениаминович - Член совета директоров
Комаровская Людмила Владимировна - Член совета директоров
Долгополов Игорь Вячеславович - акционер
Семёнов Валерий Александрович - акционер
ООО «ТРЕС» - акционер

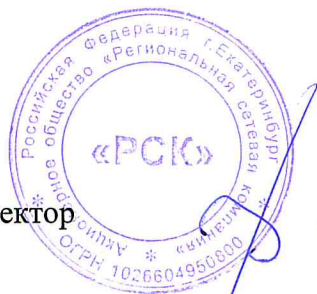
В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Существенные события после отчетной даты, помимо раскрытых в пояснениях, отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки отчетности за отчетный период, отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

Генеральный директор



Варфоломеев Д.Н.

10.03.2020г.