

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Организация <b>Акционерное общество "Региональная сетевая компания"</b>	31	12	<b>0710001</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	2018	<b>13707853</b>		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	<b>6670018981</b>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</b>	<b>35.12</b>			
Единица измерения: в тыс. рублей	12267	<b>по ОКПО</b>		
Местонахождение (адрес) <b>620017, Свердловская обл, Екатеринбург г, Полимерный пер, д. № 4</b>	49	<b>ИНН</b>		
	<b>384</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	163 770	117 516	59 796
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	163 686	116 842	59 278
	Строительство объектов основных средств	11502	84	674	518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	349	338	369
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>164 119</b>	<b>117 854</b>	<b>60 165</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	3 255
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	3	-	3 255
	Дебиторская задолженность	1230	84 817	90 275	100 519
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	383	706	592
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	79 076	84 299	94 132
	Расчеты по налогам и сборам	12303	78	689	3 382
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	5 269	4 580	2 403
	Расходы будущих периодов	12306	11	1	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	76

	в том числе: Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	-	76
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 690	32 155	29 892
	в том числе: Касса организации	12501	15	13	28
	Расчетные счета	12502	90 675	32 142	29 864
	Прочие оборотные активы	1260	29	21	69
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	58
	Расходы будущих периодов	12602	29	21	11
	Итого по разделу II	1200	175 539	122 451	133 811
	<b>БАЛАНС</b>	1600	339 658	240 305	193 976

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 000	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 795	6 074	(39 027)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>86 795</b>	<b>26 074</b>	<b>(19 027)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	646	393	214
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>646</b>	<b>393</b>	<b>214</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	252 012	213 748	212 789
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	172 277	137 215	122 558
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 638	23 827	19 985
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 060	6 446	587
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	72	41	48
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	109	70	81
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	54 856	46 149	69 530
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	205	90	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>252 217</b>	<b>213 838</b>	<b>212 789</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>339 658</b>	<b>240 305</b>	<b>193 976</b>



Руководитель

(подпись)

**Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Региональная сетевая компания"</b>	ИНН	<b>13707853</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>6670018981</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>49</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	806 300	754 031
	Себестоимость продаж	2120	(737 097)	(702 969)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 203	51 062
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 203	51 062
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 355	3 416
	Проценты к уплате	2330	-	(11)
	Прочие доходы	2340	7 106	4 030
	Прочие расходы	2350	(4 955)	(1 742)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 709	56 755
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 743)	(11 114)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	156	27
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(253)	(179)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10	(31)
	Прочее	2460	(2)	(330)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 721	45 101

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	60 721	45 101
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
13707853		
6670018981		
35.12		
12267	49	
384		

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 обществу / собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

форма по ОКУД 0710003  
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
 по ОКПО 13707853  
 ИНН 6670018981  
 по ОКВЭД 35.12  
 по ОКФС / ОКФС 12267 49  
 по ОКЕИ 384

**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 2016 г.	3100	20 000	-	-	-	(39 027)	(19 027)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	45 101	45 101
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	45 101
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	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 2017 г.	3200	20 000	-	-	-	6 074	26 074
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60 721	60 721
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60 721	60 721
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	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	1 000	(1 000)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	20 000	-	-	1 000	65 795	86 795

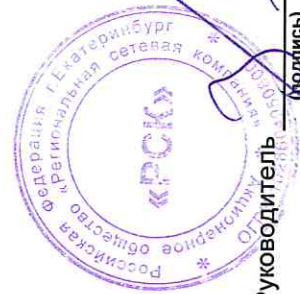
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(19 027)	45 101	-	26 074
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(19 027)	45 101	-	26 074
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(39 027)	45 101	-	6 074
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(39 027)	45 101	-	6 074
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	86 795	26 074	(19 027)



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

(подпись)

15 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Региональная сетевая компания"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</u>		ИНН	2018	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКВЭД	13707853	
		по ОКФС	6670018981	
		по ОКЕИ	35.12	
			12267	49
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	806 067	774 486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	791 557	757 128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 171	976
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 339	16 382
Платежи - всего	4120	(698 578)	(717 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(680 361)	(700 892)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 723)	(2 271)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(12)
налога на прибыль организаций	4124	(11 566)	(4 586)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 928)	(9 677)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 489	57 048
<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	(48 954)	(61 561)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48 954)	(54 361)
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	(48 954)	(54 785)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	58 535	2 263
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	32 155	29 892
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	90 690	32 155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

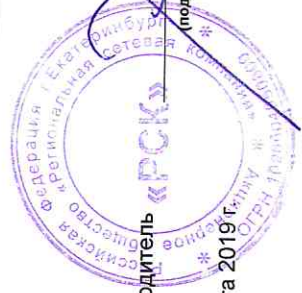
Акционерное общество "Региональная сетевая компания"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	163 770	117 516	59 796
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	349	338	369
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	3 255
Дебиторская задолженность*	1230	84 817	90 275	100 519
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	76
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 690	32 155	29 892
Прочие оборотные активы	1260	29	21	69
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>339 658</b>	<b>240 305</b>	<b>193 976</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	646	393	214
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	252 012	213 748	212 789
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	205	90	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>252 863</b>	<b>214 231</b>	<b>213 003</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>86 795</b>	<b>26 074</b>	<b>(19 027)</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		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 2018г.	132 847	(16 005)	58 302	(30)	30	(11 458)	-	-	191 119	(27 433)
	5210	за 2017г.	69 017	(9 739)	63 830	-	-	(6 266)	-	-	132 847	(16 005)
в том числе:												
	Сооружения, машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	128 635	(12 568)	58 302	-	-	(11 377)	-	-	186 937
Здания	5211	за 2017г.	64 805	(6 384)	63 830	-	-	(6 184)	-	-	128 635	(12 568)
	5202	за 2018г.	1 289	(560)	-	-	-	(73)	-	-	1 289	(633)
Офисное оборудование	5212	за 2017г.	1 289	(486)	-	-	-	(74)	-	-	1 289	(560)
	5203	за 2018г.	1 324	(1 278)	-	(30)	30	(8)	-	-	1 294	(1 256)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2017г.	1 324	(1 270)	-	-	-	(8)	-	-	1 324	(1 278)
	5204	за 2018г.	1 352	(1 352)	-	-	-	-	-	-	1 352	(1 352)
Другие виды основных средств	5214	за 2017г.	1 352	(1 352)	-	-	-	-	-	-	1 352	(1 352)
	5205	за 2018г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	247	(247)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2017г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	247	(247)
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Руководитель «РСК»**  
**Варфоломеев**  
**Дмитрий Николаевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г. (подпись)

**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 2018г.	674	57 770	(58)	(58 302)	84
	5250	за 2017г.	518	64 303	(317)	(63 830)	674



Руководитель

**Варфоломеев  
Дмитрий Николаевич**

(расшифровка подписи)

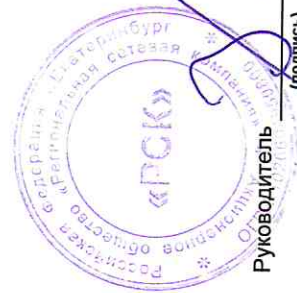
(подпись)

15 марта 2019 г.



### 1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	401 697	397 183	385 581
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	-	-	-

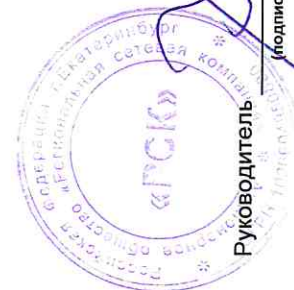


Руководитель **Варфоломеев Дмитрий Николаевич**  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	297	314
Расходы на оплату труда	5620	2 222	1 709
Отчисления на социальные нужды	5630	674	517
Амортизация	5640	11 458	6 266
Прочие затраты	5650	722 446	694 163
Итого по элементам	5660	737 097	702 969
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	737 097	702 969



**Варфоломеев Дмитрий  
Николаевич**

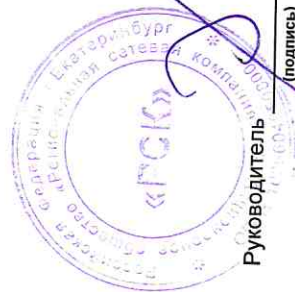
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

15 марта 2019 г.

### 3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	90	205	90255,63	-	205
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Варфоломеев Дмитрий Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

**Руководитель**  
 (подпись)

15 марта 2019 г.





## *Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Региональная сетевая компания» за 2018 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 2018 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 № 5/2018 от 05.06.2018 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.



#### 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 № 125 от 28.12.2017 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 строительные-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 2018 год затраты по строительству и реконструкции энергообъектов составили в сумме 57 770 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 ежегодных отпусков работникам в размере 205 т. руб. (стр.1540 Бухгалтерского баланса)

Создан резерв по сомнительным долгам в размере 630 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 1 481 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 2018 год

В 2018 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, Красноуральск.

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

За 2018 год по регулируемым видам деятельности АО «РСК» получило выручку в размере - 756 535 т.руб., что составляет 94% от общего объема полученной выручки предприятия, в т.ч.:

- 727 693 т.руб. по передаче электроэнергии;
  - 28 842 т.руб. по осуществлению тех.присоединений энергопринимающих устройств.
- Доходы по прочим видам работ и услуг составили — 49 765 т. руб.

Всего выручка по всем видам деятельности составила: **806 300 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 2018 год большая доля расходов приходится на основной вид деятельности:  
684 362 т.руб. - передача электроэнергии, она составляет 93 % от всех затрат.  
8 840 т. руб. - работы по осуществлению технологических присоединений энергопринимающих устройств в общей доле расходов составляют всего 1%  
43 895 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 6%.

Всего себестоимость по всем видам деятельности составила **737 097 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;
- 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 канцелярских и хозяйственных товаров, расходных материалов, ремонт оргтехники и прочего оборудования, коммунальные услуги.

Валовая прибыль АО «РСК» за 2018 год составила: **69 203** т. руб.

Прибыль до налогообложения составила: **75 709** т. руб.

По состоянию на отчетную дату Общество имеет обязательства по выданным собственным простым векселям на сумму 19 614,9 тыс. руб.

#### 6. Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц:

Варфоломеев Дмитрий Николаевич - Генеральный директор  
Мокаяева 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.

15.03.2019г.