Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	56694322		
ИНН	7723185941		
по ОКВЭД 2	70.22		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
121353, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БЕЛОВЕЖСКАЯ, ДОМ 4, ЭТ 5 ПОМ Б5-041 БЛ Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [1] 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "ФинЭкспертиза"

ИНН **7708096662** ОГРН / ОГРНИП **1027739127734**

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	-	-	-
2.2.	Основные средства	1150	359	41	299
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.9.	Отложенные налоговые активы	1180	2005	8438	10933
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2364	8478	11232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3.	Запасы	1210	383	897	647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.4.	Дебиторская задолженность	1230	29596	33107	37220
	в том числе: Расчеты с поставщиками и	12301	2310	977	803
	Расчеты с покупателями и	12302	22107	25977	32607
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	2120	2546	1714
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3059	3607	2096
2.7.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46313	41498	310964
	в том числе: Расчетные счета	12501	10313	1498	964
	Депозиты сроком менее 92 дней	12502	36000	40000	310000
	Прочие оборотные активы	1260	2412	3475	3803
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	2412	3475	3803
	Итого по разделу II	1200	78704	78977	352634
	БАЛАНС	1600	81068	87456	363866

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
1.	**III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14500	14500	14500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	725	725	725
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13601	725	725	725
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43030	51370	147065
	Итого по разделу III	1300	58255	66595	162290
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	71	49	49
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	71	49	49
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	-	-
2.4.	Кредиторская задолженность	1520	13559	11050	191888
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1077	2192	3901
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10838	5695	9051
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1395	2089	2538
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	223	158	652
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	26	916	175746
	в том числе обеспечения полученные	15207	-	-	175657
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.5.	Оценочные обязательства	1540	9183	9762	9639
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22742	20812	201527
	БАЛАНС	1700	81068	87456	363866

Руководитель _____ **Зафесов Юрий Казбекович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

АО «ЭССК Энергостроительная компания ЕЭС» ИНН 7723185941 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * МОСКВА *

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"**	по ОКПО	56694322		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723185941		
Вид экономической деятельности **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма **акционерное общество** / форма собственности **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
2.6, 2.9	Выручка	2110	199255	203631
	в том числе:			
	за оказанные услуги по организации и проведению закупочных процедур		190596	194724
2.6	Себестоимость продаж	2120	(158475)	(156886)
	в том числе:			
	за оказанные услуги по организации и проведению закупочных процедур		(151581)	(147883)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40780	46745
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40780	46745
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1443	9256
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2588	204
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего	23401	30	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	2295	-
	Возмещение убытков к получению	23403	209	162
	Доходы в виде списанной кредиторской	23404	54	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	-
	Прочие расходы	2350	(7349)	(8367)
2.5	в том числе: Отчисление в оценочные резервы	23501	-	(765)
	Расходы на услуги банков	23502	(143)	(167)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(7206)	7436
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37462	47838
2.9	Налог на прибыль	2410	(8941)	(10975)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(2487)	(8479)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6454)	(2496)
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение	24601	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28521	36862

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28521	36862
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Зафесов Юрий Казбекович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
Организация **Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"**	по ОКПО	56694322	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723185941	
Вид экономической деятельности **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**	по ОКВЭД 2	70.22	
Организационно-правовая форма форма собственности			
акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16
Единица измерения **тыс руб**	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 2017 г.	3100	14500	-	-	725	147065	162290
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36862	36862
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36862	36862
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(132557)	(132557)
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	(132557)	(132557)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	14500	-	-	725	51370	66595
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28521	28521
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28521	28521
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(36862)	(36862)
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	(36862)	(36862)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	14500	-	-	725	43030	58255

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	58255	66595	162290

Руководитель _____ Зафесов Юрий Казбекович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	56694322		
ИНН	7723185941		
по ОКВЭД 2	70.22		
по ОКОПФ /ОКФС	12267		16
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

В и **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно - правовая форма / форма собственности

акционерное общество / **частная**

Единица измерения **тыс руб**

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	212226	210822
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	4111	202480	209249
прочие поступления	4119	9746	1573
Платежи - всего	4120	(170549)	(355884)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50343)	(51164)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115224)	(113932)
налога на прибыль организаций	4124	(2206)	(11820)
прочие платежи	4129	(2776)	(178968)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41677	(145062)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	108153
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8153
возврат депозитов, размещенных на срок более 92 дней	4215	-	100000
Платежи - всего	4220	-	(100000)
размещение депозитов сроком более 92 дней	4225	-	(100000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	8153

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(36862)	(132557)
на уплату дивидендов и иных платежей по распредлению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(36862)	(132557)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36862)	(132557)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4815	(269466)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	41498	310964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	46313	41498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель **Зафесов Юрий**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год
Акционерного Общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности

Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (АО ЭССК ЕЭС») создано на основании решения единственного учредителя - РАО «ЕЭС России» (распоряжение Председателя Правления от 23.04.01 № 23-р), и осуществляет свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением РАО «ЕЭС России» № 23р от 23 апреля 2001 г. (Протокол заседания Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 17.01.01 г. № 87), зарегистрированного Московской регистрационной палатой 09.06.2001 г. по адресу 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 блок Б, эт. 5, пом. Б5-041.

Устав Общества в новой редакции утвержден решением Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.08.2018 г. (выписка из Протокола № 1568/4).

Уставный капитал Общества составляет 14500 тыс. руб. и состоит из 14500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей. Владельцем 100% акций в уставном капитале АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС». Акции Общества не котируются в Российской торговой системе. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Функции ведения и хранения реестра акционеров Общества выполняет АО «Статус» по договору 1227-14 от 20.09.2014 г.

Номинальным держателем акций Общества является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.
Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.
ИНН/КПП 7729520219/771801001.
ОКПО 76050006
ОКВЭД 2 70.22, 18.12, 38.32.5, 41.20, 46.90, 47.7, 52.24, 58.19, 62.01, 62.02, 73.11, 77.39.2,
Банковские реквизиты АО «ЭССК ЕЭС»: Расчетный счет № 40702810738120026343 в Сбербанке России АО г. Москва Корреспондентский счет № 30101810400000000225 БИК 044525225.

По состоянию на 31.12.2019 г. в структуру Общества входят семь Представительств в: г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Красноярске, г. Хабаровске, г. Самаре, г. Сургуте, г. Железноводске.

Годовая бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности всех представительств и иных структурных подразделений организации.

Среднесписочная численность работников составила в 2019 году 70 человек.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в отчетном периоде являлись:

- Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС» Зафесов Юрий Казбекович – весь период (Приказ от 12.10.17 № 23п/17); главный бухгалтер – руководитель Дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу АО «ЭССК ЕЭС» Комаревцева Галина Викторовна – весь период (Приказ от 14.07.2014 г. № 18п/14).

Бухгалтерский и налоговый учет ведется самостоятельным структурным подразделением – Дирекцией по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу, возглавляемым главным бухгалтером – руководителем Дирекции.

В состав ревизионной комиссии на момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности входят:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Юдин Андрей Иванович	Ведущий эксперт отдела методологии и отчетности операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Каргалев Александр Георгиевич	Главный эксперт отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Аудитором Общества является ООО «ФинЭкспертиза» ОГРН №.1027739127734.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

2. Основные элементы бухгалтерского учета и отчетности

Учетная политика утверждена приказом № 114 от 14.12.2018 г. В 2019г. изменения в учетную политику не вносились.

Изменения в учетной политике будут внесены в соответствии с действующим законодательством.

Изменения учетной политики в 2020 году, кроме внесенных Законодательством РФ, не планируется. Последствий изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств не ожидается. Отражение в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики планируется в порядке, установленном законодательством и нормативно-правовыми актами по бухучету, ретроспективно.

2.1 Нематериальные активы

Общество является правообладателем Автоматизированной Системы «Корпоративная информационная система управления закупочной деятельностью» («КИСУ- – Закупки») на основании свидетельства № 2009615839 от 20.10.2009 г. Данное программное обеспечение в бухгалтерском балансе на 31.12.2017 г., 31.12.2018 г., 31.12.2019 г. не отражено, поскольку является полностью самортизированным.

2.2. Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с положениями ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2016 N 64н).

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимость которых более 40 000 рублей, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из сроков полезного использования для целей бухгалтерского и налогового учета.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится на основе Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 №1072.

Порядок определения сроков полезного использования объектов основных средств, приобретенных после 01 января 2002 года, производится на основании разбиения на амортизационные группы в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002 г №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В 2019 году амортизировались следующие виды ОС:

1. Машины и оборудование (2 группа) – срок полезного использования 36 месяцев
2. Производственный и хозяйственный инвентарь (8 группа) – срок полезного использования - 241 месяц

Наличие и движение основных средств отражено в Таблице 2 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.3. Материально – производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.07.2001г № 44н.

Материально-производственные запасы отражаются в учете следующим образом:

1. Инвентарь, хозяйственные принадлежности, канцтовары, расходные материалы комплектующие для оргтехники, запчасти и расходные материалы для автомобилей, прочие материалы учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются на затраты в момент передачи в производство с использованием унифицированных форм М-4, М-11;
2. Объекты стоимостью до 40 000 рублей за единицу сроком службы более года учитываются на счете 10 (субконто – объекты стоимостью до 40 000 рублей) и списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов организуется контроль за их движением с применением унифицированной формы № М-17.

Фактическая себестоимость материальных запасов, списываемых в производство производится на основе их оценки по фактической себестоимости приобретения единицы.

Наличие и движение материально-производственных запасов отражено в разделе 4 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

С целью обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности и соблюдения требований бухгалтерского учета отражение дебиторской и кредиторской задолженности по хозяйственным операциям осуществлялось с учетом специфики посреднической деятельности.

По состоянию на начало и конец 2019 года долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва сомнительных долгов.

Основным дебитором на 31.12.2019 года является основной Заказчик услуг по проведению регламентированных процедур – ПАО «ФСК ЕЭС» с дебиторской

задолженностью в размере 22 000 тыс. руб., что составляет 99,9 % от общей величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.
По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие показатели:

Показатель	По состоянию на 31.12.2019 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2018 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2017 тыс. руб.
Авансы выданные, в том числе:	*2 310*	*977*	*803*
Авансы выданные поставщикам;	*2 391*	*1 057*	*884*
Резервы по сомнительной задолженности	*(81)*	*(81)*	*(81)*
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	*22 107*	*25 977*	*32 607*
ПАО "ФСК ЕЭС"	*22 000*	*25 954*	*32 437*
Расчеты по социальному страхованию	*2 120*	*2 546*	*1 714*
Прочая дебиторская задолженность в том числе:	*3 059*	*3 607*	*2 096*
Проценты в том числе по депозитам	*67*	*96*	*373*
Неустойки начисленные за нарушение условий участия в конкурсе, в том числе:	*0*	*22 280*	*25 875*
- Волгоэнергострой +	*0*	*1 023*	*1 023*
-ГЕОИНФОРМ+	*0*	*806*	*806*
- Гидроэнергетическая Компания	*0*	*246*	*246*
- РЕАН	*0*	*1 107*	*1 107*
- РосЭнергоСтрой	*0*	*18 153*	*18 153*
- Экспресс Строй	*0*	*0*	*2 808*
- Природоохранное предприятие МЕРК	*0*	*0*	*222*
- ЦентрЭнергоСтройПроект	*0*	*382*	*382*
- Агат	*0*	*0*	*242*
- ЭнергоСнабСтрой	*0*	*392*	*392*
- ДомСтрой	*0*	*150*	*150*
- МВТЭ	*0*	*0*	*296*
- ФАС(возврат госпошлины)	*0*	*12*	*48*
- Прочие	*0*	*9*	-
Резервы по сомнительной задолженности	*0*	*(22 259)*	*(24 820)*
Прочие дебиторы,	*2 992*	*3 490*	*668*
Итого (строка 1230 ББ)	***29 596***	***33 107***	***37 220***

Резерв по сомнительным долгам.

Сомнительной признана дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором. В связи с тем, что основным покупателем (заказчиком) является собственник Общества, задолженность ПАО «ФСК ЕЭС» свыше 3-х месяцев не признана сомнительной, поскольку есть уверенность в погашении долга в ближайшее время.

Сомнительным долгом признана задолженность по оплате неустойки за нарушение условий закупочной процедуры (Решения суда) Участниками конкурса, которые находятся в состоянии банкротства или нет достаточной доли уверенности в погашении задолженности (отсутствие действующих расчетных счетов, отсутствие имущества, наличие большого количества Исполнительных листов других контрагентов, заявивших о своих претензиях ранее, в том числе налоговых органов):

Перечень контрагентов, по которым сформированы резервы по сомнительным долгам на начало и конец отчетного года приведен ниже.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента	По состоянию на 31.12.2019	По состоянию на 31.12.2018
1	Волгоэнергострой +	-	*1 023*
2	ГЕОИНФОРМ+	-	*806*
3	Гидроэнергетическая Компания	-	*246*
4	Интер-почта 2003 (18%)	*81*	*81*
5	РЕАН	-	*1 107*
6	РосЭнергоСтрой	--	*18 153*
7	ЭнергоСнабСтрой	-	*392*
8	ДомСтрой	-	*150*
9	ЦентрЭнергоСтройПроект	-	*382*
Всего		*81*	*22 340*

Резерв сформирован с учетом требования осмотрительности, обеспечивая большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов.

В 2019 году произошло списание задолженности, нереальной к взысканию за счет резерва сомнительных долгов в связи с ликвидацией (прекращение деятельности юридического лица с исключением из ЕГРЮЛ) либо по истечении срока исковой давности:

ООО «Волгаэнергострой+» на сумму 1023 тыс. рублей,

ООО «ГЕОИНФОРМ+» на сумму 806 тыс. рублей,

ООО «Гидроэнергетическая Компания» на сумму 246 тыс. рублей,

ООО «РЕАН» на сумму 1 107 тыс. рублей,

ООО «РосЭнергоСтрой» на сумму 18 153 тыс. рублей,

ООО «ЭнергоСнабСтрой» на сумму 392 тыс. рублей,

ООО «ДомСтрой» на сумму 382 тыс. рублей,

ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект» на сумму 382 тыс. рублей

В Отчете о финансовых результатах сформированные и восстановленные резервы по сомнительным долгам показываются свернуто.

В налоговом учете резервы не создаются в соответствии с Учетной политикой.

Движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в Таблицах 4.1 и 4.2 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.5. Создание резервов в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

2.5.1. Резерв на оплату отпусков

В течение отчетного периода Общество ежемесячно создавало резерв на оплату предстоящих отпусков в соответствии со следующей методикой:

Резерв рассчитывается по каждому сотруднику отдельно.

Формула расчета:

ОР = СЗ х Д,

где ОР - отчисления в резерв, руб.; СЗ - среднедневной заработок, руб.; Д - количество дней отпуска, "заработанных" работником за отчетный период.

Общая сумма отчислений в резерв определяется исходя из полученных по каждому работнику сумм, увеличенных на страховые взносы, которые отражены в Таблице 7 Приложения 1 к настоящим Пояснениям.

2.5.2. Прочие резервы

По итогам отчетного периода сформировано оценочное обязательство по выплате квартальной премии за 3, 4 квартал 2019 года и премии за 2019 год в размере 5 503 тыс. руб.

2.6. Признание доходов и расходов

Доход от оказания услуг признается на дату составления Обществом Акта оказания услуг, т.е. методом начисления.

По итогам отчетного периода выручка от обычных видов деятельности составила 199 255 тыс. рублей, в том числе:

- от организации и проведения закупочных процедур 190 596 тыс. рублей, что составляет 95,65% суммы выручки,
- от оказания услуг от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки» 8 659 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 4,35%.

Доходы от обычных видов деятельности за 2018 год составили 203 631 тыс. рублей, в том числе:

- от организации и проведения закупочных процедур 194 724 тыс. рублей, что составляет 95,63% суммы выручки,
- от оказания услуг от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки» 8 907 тыс. рублей, доля в общем объеме выручки 4,37%.

Расходы Общества признаются в том отчетном периоде, в котором произведены, независимо от даты оплаты. Расходы по элементам затрат представлены в разделе 6 Приложений к настоящим Пояснениям. В Отчете о финансовых результатах по сроке 2120 «Себестоимость продаж» отражены расходы на сумму 158 475 тыс. рублей, в том числе общехозяйственные расходы, на основании п. 5.8. Учетной политики «Учет и списание расходов».

В бухгалтерском и налоговом учете незавершенное производство текущего месяца отсутствует.

В целях налогообложения доходы и расходы определялись на основе регистров налогового учета и классифицировались в соответствии с нормами НК РФ.

Информация о расходах по видам деятельности за 2018 и 2019 года представлена ниже.

Себестоимость продаж, в т.ч.:	**За Январь – Декабрь 2018 г. тыс. руб.**	**За Январь – Декабрь 2018 г. тыс. руб.**
по услугам организации и проведения закупочных процедур	151 581	147 883
по услугам от сопровождения и технической поддержке ПО «КИСУ-Закупки»	6 894	9 003

Информация о прочих доходах и расходах:

Показатель	**По состоянию на 31.12.2019 тыс. руб.**	**По состоянию на 31.12.2018 тыс. руб.**
Прочие доходы, в том числе:	*2588*	*204*
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	*30*	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	*2295*	-
Возмещение убытков к получению	*209*	*162*
ПАО "ФСК ЕЭС" Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	*54*	-
Прочие внереализационные доходы	-	-

Показатель	По состоянию на 31.12.2019 тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2018 тыс. руб.
Прочие расходы, в том числе:	*7 349*	*8 367*
Отчисления в оценочные резервы	-	*765*
Списание задолженности неплатежеспособных дебиторов	-	*242*
Расходы на услуги банков	*143*	*167*
Госпошлина		*207*
Выплаты социального характера работникам в соответствии с Положением о социальном пакете работников АО «ЭССК ЕЭС»	*4 934*	*4 768*
Вознаграждение членам Совета Директоров	*1 850*	*1 536*
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии	*84*	*82*
Изготовление канцтоваров с символикой АО «ЭССК ЕЭС»	*87*	*330*
Прочие внереализационные расходы, составляющие совокупно менее 5% в структуре прочих расходов	*251*	*277*

2.7. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения

В отчетности активы и обязательства классифицировались как краткосрочные, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты, все остальные активы и обязательства классифицировались как долгосрочные.

В 2019 году долгосрочные финансовые активы отсутствуют.

Наличие и движение краткосрочных финансовых активов отражено в Таблице 3 Приложений к настоящим Пояснениям.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

В соответствии с Учетной политикой на 2019 год финансовыми вложениями признаются депозиты, сроком более 92 дней. Под денежными эквивалентами в целях формирования отчетности понимаются вклады в депозиты, открытые на условиях выдачи вклада по первому требованию («до востребования»), а также банковские депозиты со сроком размещения до 92 дней.

Остатки денежных средств и эквивалентов Общества на 31.12.2019 г. составили 46 313 тыс. рублей, на 31.12.2018 г. - 41 498 тыс. рублей, на 31.12.2017 г. - 310 964 тыс. руб. Информация о прочих поступлениях и платежах по денежным потокам от текущих операций, отраженных по строкам 4119 «Прочие поступления» и 4129 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств, приведена ниже.

Прочие поступления	*2019 г. тыс. руб.*	*2018 г. тыс. руб.*	*2017 г. тыс. руб.*
Неустойка за нарушение условий конкурса	-	-	*586*
Оплата неустойки по банковской гарантии	*2352*		
Проценты, начисленные на остаток ДС, проценты по депозитам менее 92 дней	*1 472*	*1 380*	*1 505*
Денежное обеспечение конкурсной заявки (свернуто)	-	-	*159 240*
НДС (свернуто)	*5 746*	-	*205*
Прочие поступления	*176*	*193*	*16*
Итого (строка 4119 ОДДС)	*9 746*	*1 573*	*161 552*
Прочие платежи	*2019 г. тыс. руб*	*2018 г. тыс. руб*	*2017 г. тыс. руб.*
Вознаграждение СД и РК	*1 683*	*1 408*	*1 781*
госпошлина	*19*	*207*	*422*
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка)	*146*	*126*	*180*
НДС (свернуто)	*0*	*1 119*	*0*
Благотворительный взнос (Решение СД Протокол № 135 от	*0*	*0*	*8 000*

19.06.2017)			
Возврат денежного обеспечения конкурсной заявки (свернуто)	*840*	*174 817*	
Прочие платежи	*88*	*1 291*	*268*
Итого (строка 4129 ОДДС)	*2 776*	*178 968*	*10 651*

В Отчете о движении денежных средств не приводятся обороты по денежным эквивалентам.
Кроме того, свернуто отражены обороты по НДС.
Платежи, связанные с оплатой труда работников включают в себя заработную плату, материальную помощь работникам, НДФЛ, взносы во внебюджетные фонды, взносы в НПФ.

Курсы валют

Наименование валюты	На 31.12.2019 г., руб.	На 31.12.2018 г., руб.
Доллар США	61,9057	69,4706
Евро	69,3406	79,4605

2.9. Применение ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды»

В 2019 году Общество не применяет ФСБУ 25/2018 г. «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 N 208н.

2.10. Налог на прибыль

Общество в 2019 году не применяет ПБУ 18/02 в новой редакции, утвержденной Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н.

Налог на прибыль рассчитывается затратным методом с применением ПБУ18/02 на основе регистров налогового учета:

Показатели	*2019 г. тыс. руб.*	*2018 г. тыс. руб.*	*2017г. тыс. руб.*
Прибыль до налогообложения	*37 462*	*47 838*	*23 842*
Условный расход по налогу на прибыль	*7 492*	*9 568*	*4 769*
Постоянные разницы в т.ч.			
-ПНО			
-ПНА	*1 449*	*1 407*	*3 118*
Временные разницы (изменение) в т.ч.			
-ОНА	*(6 454)*	*(2 496)*	*(2 199)*
-ОНО			-
Текущий налог на прибыль	*2 487*	*8 479*	*5 687*

Ниже представлена более детальная информация об отложенных налоговых активах Общества на 31.12.2019 г., 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г.

Отложенные налоговые активы	*на 31.12.2019г. тыс. руб.*	*на 31.12.2018г. тыс. руб.*	*на 31.12.2017г. тыс. руб.*
Оценочные обязательства по отпускам и премиям	*1 779*	*2 207*	*1 924*
Резервы сомнительных долгов	*220*	*4 468*	*4 980*
Убытки прошлых периодов	*4*	*1 711*	*3 977*
Прочие ОНА	*2*	*52*	*52*
Итого	***2 005***	***8 438***	***10 933***

3. *События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности*

События, произошедшие после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, способные существенно повлиять на финансовое положение Общества отсутствуют.

4. *Информация, отраженная на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2019:*

001 Арендованные ОС (офисные помещения) по согласованной договорной стоимости объекта:

№	Арендованное имущество	кол-во	Стоимость, тыс. руб. 2019 год	Стоимость, тыс. руб. 2018 год
1	Офисное помещение в г. Москва	1	*14 726*	*14 726*
2	Офисное помещение в г. Самара	1	*1 782*	*1 782*
3	Офисное помещение в г. Санкт-Петербург	1	*400*	*638*
4	Офисное помещение в г. Сургут	1	*1 417*	*1 417*
5	Офисное помещение в г. Хабаровске	1	*4 763*	*4 763*
6	Офисное помещение в г.Екатеринбург	1	*1 512*	*1 516*
7	Офисное помещение в г.Красноярске	1	*5 000*	*5 000*
8	Офисное помещение г. Железноводск	1	*862*	*862*
	Всего	8	*30 463*	*30 702*

002 – ТМЦ на ответственном хранении на 31.12.2019 г. – мебель в арендованном помещении на сумму 1 529 тыс. рублей, прочее имущество – 5 тыс. рублей, на 31.12.2018 г. – мебель в арендованном помещении на сумму 1 528,78 тыс. рублей.
006 – Бланки строгой отчетности (трудовые книжки, вкладыши к трудовой книжке) на 31.12.2019 г. на сумму 2 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2018 г. на сумму 2 тыс. рублей.
007 – Списанная задолженность дебиторов по состоянию на 31.12.2019 г. на сумму 28 143 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2018 г. – 5884 тыс. рублей.
015 - Топливные карты на 31.12.19 г. – 4 шт., на 31.12.2018 г. – 4 шт.

5. *Кредиты и займы.*

В отчетном периоде Общество не привлекало кредиты и займы.

6. *О чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.*

В 2019 году не отмечено чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий.

7. *Информация по сегментам в т.ч об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности).*

Общество не выделяет сегменты в целях формирования отчетности, в связи с тем, что региональные Представительства АО «ЭССК ЕЭС» не являются самостоятельной структурой, схожи по экономическим характеристикам по виду предоставляемых услуг, оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС», характеру производственного процесса, имеют единое централизованное управление.

8. *Имеющаяся по состоянию на отчетную дату возможность привлечь дополнительные денежные средства*

В 2019 году Общество не имело необходимости привлекать и не привлекало дополнительные денежные средства.

9. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном году Общество не принимало участие в совместной деятельности

10. Информация по прекращаемой деятельности.

АО «ЭССК ЕЭС» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

11. Раскрытие информации о связанных сторонах

11.1. Совет директоров Общества

В Совет директоров Общества выбраны (Выписка из протокола заседания Правления от 20.06.2019 № 1641/2/7)

ФИО	Должность
Целовальникова Анастасия Владимировна	Директор по закупкам – начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС»
Антипин Дмитрий Борисович	Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
Семин Сергей Александрович	Начальник отдела управления дочерними обществами Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»
Паришкура Дмитрий Николаевич	Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
Петров Александр Владимирович	Советник Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

11.2. Операции со связанными сторонами

К операциям со связанными сторонами относятся операции с ПАО «ФСК ЕЭС», которое является единственным акционером компании и основным Заказчиком на проведение закупочных процедур. В структуре доходов Общества доходы, полученные от ПАО «ФСК ЕЭС», составляют 99,9%.

Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров, Ревизионных комиссий, основному управленческому персоналу.

Краткосрочное вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров, Ревизионных комиссий и основному управленческому персоналу за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях, состоит из предусмотренной трудовым договором заработной платы в соответствии с трудовыми договорами, а также внутренними нормативными актами АО «ЭССК ЕЭС», регламентирующими выплаты всех

видов вознаграждений. В течение 2019 года общая сумма краткосрочного вознаграждения основному управленческому персоналу составила 16 496 тыс. рублей, сумма взносов на обязательное страхование составила 3 191 тыс. рублей, сумма взносов на добровольное страхование – 379 тыс. рублей, прочие не денежные доходы составили 6 тыс. рублей. Краткосрочные выплаты членам Совета Директоров за участие в заседаниях СД составили 1 850 тыс. рублей, членам ревизионной комиссии – 84 тыс. рублей. Взносов на добровольное пенсионное страхование в 2019 году не производилось. Долгосрочные вознаграждения в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

11.3. Информация о бенефициарных владельцах.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарные владельцы - это физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.

Единственным акционером АО «ЭССК ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС», владелец 100% акций.

Акционерами ПАО «ФСК ЕЭС» являются более 400 (четырехсот) тысяч юридических и физических лиц. Из них ПАО «Российские сети» владеет долей в общем количестве размещенных обыкновенных акций компании - 80,13%, включая обыкновенные акции, учитываемые в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на лицевом счете владельца и на лицевом счете номинального держателя.

Информация о структуре капитала и перечень бенефициаров размещены на страницах в сети Интернет по адресам: /www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, www.fsk-ees.ru.

12. Сопоставимость показателей в отчетности.

В отчетности за 2019 год не производилась ретроспективная корректировка. Все показатели за 2019, 2018 и 2017 год являются сопоставимыми.

13. Прибыль на акцию

Прибыль на акцию за январь - декабрь 2019 года составила 1,97 тыс. руб. Прибыль на акцию за январь-декабрь 2018 года составила 2,54 тыс. руб.

Руководитель _____ **Зафесов Юрий Казбекович**
(подпись) *(расшифровка подписи)*

30 Января 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2019 г.	53231	53231	-	-	-	-	-	-	-	53231	53231
	5110	За 2018 г.	53231	53231	-	-	-	-	-	-	-	53231	53231

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5120	53231	53231	53231

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5130	53231	53231	53231

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Зафесов Юрий Казбекович (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе по группам:	5200	За 2019 г.	21964	(21923)	-	-	-	(95)	-	-	22377	(22018)
	5210	За 2018 г.	21964	(21665)	-	-	-	(258)	-	-	21964	(21923)
Машины и оборудование	####	За 2019 г.	18212	(18182)	413	-	-	(93)	-	-	18625	(18275)
	####	За 2018 г.	18212	(17926)	-	-	-	(257)	-	-	18212	(18182)
Производственный и хозяйственный инвентрарь	####	За 2019 г.	707	(695)	-	-	-	(2)	-	-	707	(697)
	####	За 2018 г.	707	(694)	-	-	-	(2)	-	-	707	(695)
Транспортные средства	####	За 2019 г.	2992	(2992)	-	-	-	-	-	-	2992	(2992)
	####	За 2018 г.	2992	(2992)	-	-	-	-	-	-	2992	(2992)
Прочие основные средства	####	За 2019 г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	####	За 2018 г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2019 г.	-	413		413	-
	5250	За 2018 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	83	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	30463	30701	30981
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	-	-	-

Руководитель (подпись) Зафесов Юрий Казбекович (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2018 г.	-	-	100000	(100000)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты сроком более 92 дней	5306	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2018 г.	-	-	100000	(100000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2018 г.	-	-	100000	(100000)	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Зафесов Юрий Казбекович
(подпись) (расшифровка подписи)

30.Января 2020 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	897	-	2199	(2713)	-	-	X	383	-
	5420	За 2018 г.	647	-	3010	(2760)	-	-	X	897	-
в том числе: сырье и материалы (расходные материалы для оргтехники, оргтехника стоимостью менее 40 тыс.рублей за еденицу, канцелярские товары, хозяйственные товары)	5401	За 2019 г.	897	-	2199	(2713)	-	-	-	383	-
	5421	За 2018 г.	647	-	3010	(2760)	-	-	-	897	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель (подпись) Зафесов Юрий Казбекович (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	55 447	(22 340)	284 760	3 738	(314 268)		22 259	-	29 677	(81)
	5530	За 2018 г.	62 122	(24 902)	250 097	9 256	(265 783)	(242)	3 326	-	55 447	(22 340)
в том числе:											2 390	(81)
Авансы, выданные	5511	За 2019 г.	1 057	(81)	7 309		(5 976)				1 057	(81)
	5531	За 2018 г.	884	(81)	3 434		(3 261)				22 107	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	За 2019 г.	25 977	0	241 513	-	(245 383)	-		-	25 977	
	5533	За 2018 г.	32 607	0	240 356	-	(246 986)	-	-	-	2 120	-
Расчеты по социальному страхованию	5534	За 2019 г.	2 546	0	3 005	-	(3 431)	-	-	-	2 546	
	5535	За 2018 г.	1 714	0	2 457	-	(1 625)	-	-	-	3 060	0
Расчеты с прочими дебиторами	5536	За 2019 г.	25 867	(22 259)	32 933	3 738	(59 478)		22 259	-	25 867	(22 259)
	5537	За 2018 г.	26 914	(24 821)	3 850	9 256	(13 911)	(242)	3 326	-	29 677	(81)
Всего	5500	За 2019 г.	55 447	(22 340)	284 760	3 738	(314 268)		22 259	-	55 447	(22 340)
	5520	За 2018 г.	62 122	(24 902)	250 097	9 256	(265 783)	(242)	3 326	-		

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	(81)	-	(22 340)	-	(24 902)	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	11 050	240 673	-	(238 164)	-	-	13 559
	5580	За 2018 г.	191 888	481 999	-	(662 837)	-	-	11 050
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2019 г.	2 192	53 107	-	(54 222)	-	-	1 077
	5580	За 2018 г.	3 901	54 026	-	(55 735)	-	-	2 192
Расчеты по налогам и сборам	5561	За 2019 г.	5 695	39 877	-	(34 734)	-	-	10 838
	5581	За 2018 г.	9 051	62 011	-	(65 367)	-	-	5 695
Расчеты по социальному страхованию	5562	За 2019 г.	2 090	22 544	-	(23 239)	-	-	1 395
	5582	За 2018 г.	2 538	21 636	-	(22 084)	-	-	2 090
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2019 г.	158	88 283	-	(88 218)	-	-	223
	5583	За 2018 г.	652	86 765	-	(87 259)	-	-	158
Задолженность участникам (акционерам)	5564	За 2019 г.	0	36 862	-	(36 862)	-	-	0
	5584	За 2018 г.	0	132 557	-	(132 557)	-	-	0
Прочая кредиторская задолженность	5565	За 2019 г.	915	0	-	(889)	-	-	26
	5585	За 2018 г.	175 746	125 004	-	(299 835)	-	-	915
Итого	5550	За 2019 г.	11 050	240 673	-	(238 164)	-	-	13 559
	5570	За 2018 г.	191 888	481 999	-	(662 837)	-	-	11 050

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель (подпись) Зафесов Юрий Казбекович (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	**5610**	**3 019**	**2 878**
Расходы на оплату труда, включая резервы	**5620**	**87 775**	**86 871**
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	**5630**	**24 496**	**23 307**
Взносы во внебюджетные государственные фонды	5631	20 355	20 352
Расходы на ДМС	5632	3 090	2 955
Взносы в НПФ	5633	1 051	0
Амортизация	**5640**	**95**	**258**
Прочие затраты, в т.ч.:	**5650**	**43 090**	**43 572**
Аренда	5651	24 188	22 824
IT-услуги	5652	16 258	17 678
Другие прочие расходы	5653	2 644	3 070
Итого по элементам	**5660**	**158 475**	**156 886**
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**	**158 475**	**156 886**

Руководитель (подпись) Зафесов Юрий Казбекович (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 639	15 628	15 505	-	9 762
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников	5701	1 813	11 093	9 025	-	3 881
резерв на прочие выплаты работникам	5702	7 826	4 535	6 480	-	5 881

Руководитель (подпись) Зафесов Юрий Казбекович (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель (подпись) Зафесов Юрий Казбекович (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель (подпись) Зафесов Юрий Казбекович (расшифровка подписи)

30 Января 2020 г.