

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")</u>	по ОКПО	89915364
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4223052779
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКOPФ / OKФC	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес) 653047, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Гайдара ул, д. № 43 помещение 1п

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4208013824
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024200696376

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	198 661	180 492	185 311
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	192 083	128 439	154 021
Строительство объектов основных средств	11502	6 578	52 053	31 290
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	281	447	3 775
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	198 942	180 939	189 086
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	12 675	13 112	12 710
в том числе:				
Материалы	12101	12 675	13 112	12 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	75	84
в том числе:				
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	75	75
НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	9
Дебиторская задолженность	1230	49 973	37 336	25 015
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 912	1 004	2 488
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 584	26 265	22 071
Расчеты по налогам и сборам	12303	14 059	205	58
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	27	62
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	826	232

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	6 418	9 009	104
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	696	-	-
в том числе: Предоставленные займы	12401	696	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 419	7 013	9 433
в том числе: Касса организации	12501	1	2	4
Расчетные счета	12502	418	411	3 428
Прочие специальные счета	12503	2 000	6 600	6 000
Прочие оборотные активы	1260	582	805	271
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	399	805	271
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	183	-	-
Итого по разделу II	1200	66 345	58 340	47 512
БАЛАНС	1600	265 287	239 279	236 598

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	34 122	34 122	34 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	66	395	395
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 706	1 706	1 706
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112 277	111 204	82 392
Итого по разделу III	1300	148 171	147 427	118 615
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	40 109	-	-
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	40 109	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 069	1 239	2 793
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	45 178	1 239	2 793
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	115	52	50 173
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	-	-	50 000
Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	52	173
Проценты по долгосрочным кредитам	15103	115	-	-
Кредиторская задолженность	1520	69 755	88 757	63 448
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56 621	54 685	44 607
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26	1 084	133
Расчеты по налогам и сборам	15203	9 062	26 183	12 133
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 555	3 688	1 233
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 055	2 979	1 392
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	436	138	3 950
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 068	1 804	1 569
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	71 938	90 614	115 190
БАЛАНС	1700	265 287	239 279	236 598

Руководитель

(подпись)

Фомичев Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")
(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	198 660 872	180 492 482	185 311 408
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	281 023	446 646	3 774 827
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 675 274	13 112 164	12 709 587
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	75 388	84 092
Дебиторская задолженность*	1230	49 973 405	37 335 596	25 014 862
Финансовые вложения краткосрочные	1240	695 714	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 418 564	7 012 554	9 432 456
Прочие оборотные активы	1260	582 462	804 589	270 647
ИТОГО активы	-	265 287 315	239 279 419	236 597 878
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	40 108 467	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 069 452	1 238 653	2 793 315
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	114 387	52 260	50 173 288
Кредиторская задолженность	1520	69 754 879	88 757 404	63 447 593
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 068 311	1 804 022	1 568 919
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	117 115 497	91 852 339	117 983 115
Стоимость чистых активов	-	148 171 818	147 427 080	118 614 763

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

Генеральный директор

А.А.Фомичев

Главный бухгалтер

Э.В.Поварница



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК")
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
89915364		
4223052779		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Выручка	2110	551 218	532 082
в том числе:			
Услуги по передаче электроэнергии по содержанию	21101	516 666	524 692
Плата за техприсоединение	21102	91	190
Услуги по нерегулируемой	21103	34 461	7 200
Себестоимость продаж	2120	(476 081)	(460 336)
в том числе:			
Услуги по передаче электроэнергии по содержанию	21201	(458 802)	(460 015)
Плата за техприсоединение	21202	(177)	(240)
Услуги по нерегулируемой	21203	(17 702)	(81)
Валовая прибыль (убыток)	2100	75 137	71 746
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(46 218)	(47 228)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 919	24 518
Доходы от участия в других	2310	-	-
Проценты к получению	2320	317	339
Проценты к уплате	2330	(1 531)	(4 472)
Прочие доходы	2340	67 292	160 425
Прочие расходы	2350	(80 837)	(140 682)
Прибыль (убыток) до	2300	14 160	40 128
Текущий налог на прибыль	2410	(9 351)	(9 479)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(10 515)	(3 227)
Изменение отложенных налоговых	2430	(165)	1 555
Изменение отложенных налоговых	2450	(3 831)	(3 328)
Прочее	2460	(69)	(65)
Чистая прибыль (убыток)	2400	744	28 811

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	744	28 811
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Фомичев Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.



**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
89915364		
4223052779		
ИНН		
по ОКПО		
35.12		
по ОКВЭД 2		
12300		
16		
по ОКЕИ		
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК") по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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. <u>За 2018 г.</u>	3100	34 122	-	395	1 706	82 392	118 615
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 812	28 812
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 812	28 812
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	34 122	-	395	1 706	111 204	147 427
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	744	744
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	744	744
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	(329)	-	329	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	34 122	-	66	1 706	112 277	148 171

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 убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	148 171	147 427	118 615

Руководитель _____
(подпись)

Фомичев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО "ОЭСК") по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
89915364		
4223052779		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	540 933	508 462
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	538 538	497 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 661	1 580
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	734	8 941
Платежи - всего	4120	(565 204)	(499 425)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(441 793)	(407 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 884)	(49 252)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 635)	(4 632)
налога на прибыль организаций	4124	(30 450)	(3 214)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 442)	(34 675)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 271)	9 037
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 330	118 766
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 530	118 766
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	800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 761)	(80 222)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 861)	(80 222)
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	(900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 431)	38 544

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	177 809	159 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	177 809	159 400
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	(137 701)	(209 400)
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	(137 701)	(209 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40 108	(50 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 594)	(2 419)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 013	9 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 419	7 013
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фомичев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)



18 марта 2020 г.