

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Аудиторская компания  
«ЮЭКО-АУДИТ»



г. Лермонтов



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

# «ЮЭКО-АУДИТ»

РОССИЯ 357340 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЛЕРМОНТОВ, ул. ВОЛКОВА, 10. Телефон 879(35) 3-85-95, тел. 3-97-53  
E-mail: [yukoA@gmail.com](mailto:yukoA@gmail.com); [yukocontrol@gmail.com](mailto:yukocontrol@gmail.com)

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам  
акционерного общества  
«Горэлектросеть»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Горэлектросеть» (ОГРН 1022601319124, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, 3) - далее Общество, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Аудиторская компания  
«ЮЭКО-АУДИТ»

**Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

**Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате



недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Президент ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»  
аудитор

(квалификационный аттестат аудитора № 149108  
на право осуществления аудиторской деятельности  
в области общего аудита. Срок действия - 06.03.2015 - 06.03.2018)



Г.А. Мурасёв



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ»,

ОГРН 1022603423820,

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, улица Волкова, дом 10,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)»,

ОРНЗ 11603043753

«18» марта 2019 года





**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.



Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357700, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, УЛИЦА ОДЕССКАЯ, д. № 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

03254528

2628002660

35.14

12267 16

384

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	61 956	61 968	62 025
	в том числе:				
2.1.	ОС в эксплуатации 01;02	11501	61 956	61 968	62 025
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	203	111	121
	в том числе:				
	09 ОНА	11801	203	111	121
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>62 159</b>	<b>62 079</b>	<b>62 146</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	1	2
	в том числе:				
4.1.	Материалы 10	12101	2	1	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	89 824	104 704	108 657
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками 60	12301	52	25	22
	Расчеты с покупателями 62; -63	12302	87 041	101 375	104 916
	Расчеты с бюджетом 68	12303	343	16	621
	Расчеты по соцстрахованию 69	12304	-	133	-
	Расчеты с персоналом 71; 73	12305	560	560	795
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 (кроме 76АВ)	12306	1 828	2 595	2 303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	793	5 607	1 284
	в том числе:				

Банк сч 51	12501	680	4 384	699
Касса сч 50	12502	113	77	75
Переводы в пути сч 57	12503	-	1 146	609
Прочие оборотные активы	1260	289	21	25
в том числе:				
Расходы будущих периодов 97	12601	289	21	25
Итого по разделу II	1200	90 907	110 333	109 968
<b>БАЛАНС</b>	1600	163 067	172 412	172 114

000 АК 699  
 620303 - 2011-03-01  
 609

6





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

8  
ООО АК  
Росстат

Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

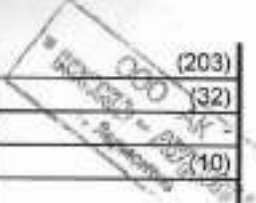
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
03254528		
2628002660		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 249 211	1 243 768
б.	Себестоимость продаж	2120	(1 220 038)	(1 227 770)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 173	15 998
	в том числе:			
	Основное производство Эл.энергия	21001	28 920	15 884
	Основное производство Услуги	21002	253	114
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 173	15 998
	в том числе:			
	Основное производство Эл.энергия		28 920	15 884
	Основное производство Услуги		253	114
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8 366)	(11 063)
	Прочие доходы	2340	66 104	45 667
	в том числе:			
	Доходы от передачи имущества в аренду	23401	12	12
	Штрафы, пени и др. санкции за наруш.долг.обязат.	23402	6 182	10 914
	Доходы от списания Кт задолженности	23403	4 827	4 941
	Доходы прошлых лет	23404	-	-
	Доходы - госпошлина, судебных и арбит.сборы	23405	870	727
	Доходы от погашения резерва по сомнит.долгам	23406	54 113	29 073
	Прочие расходы	2350	(85 407)	(47 783)
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки в уплате	23501	(50)	(189)
	Расходы прошлых лет	23502	(2 821)	(449)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(8)	(66)
	Расходы-госпошлина, судебные и арбитраж.сборы	23504	(1 395)	(1 274)
	Другие обоснованные расходы	23505	(1 939)	(1 898)
	Расходы на оплату труда	23506	(912)	(1 016)
	Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	23507	(78 282)	(42 891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 504	2 819
	в том числе:			
	По основной деятельности	23001	29 173	15 998
	По прочей деятельности	23002	(27 669)	(13 179)
	Текущий налог на прибыль	2410	(622)	(791)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(228)	(235)
	в том числе:			

Оплата труда	24211	(182)	(203)
Прочее	24212	(46)	(32)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	92	(10)
в том числе:			
Оценочные обязательства и резервы	24501	92	(10)
Прочее	2460	(1)	(16)
в том числе:			
Штрафные санкции за нарушение налог. закон-ва	24601	(1)	(16)
Чистая прибыль (убыток)	2400	973	2 002



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	973	2 002
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Игнатенко Сергей  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

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

Коды	
0710003	
31	12 2018
03254528	
2628002660	
35.14	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 111			167	2 576	3 854
Увеличение капитала - всего:	3210					2 002	2 002
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 002	2 002
переоценка имущества	3212	X	X		X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

АК  
 ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ  
 12.12.2018





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	1 111	-	-	167	4 578	5 856
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	973	973
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	973	973
пересценка 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	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 111	-	-	167	5 551	6 829

ООО АК  
 000120 - 000120  
 - 000120

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	6 829	5 856	3 854



Игнатенко Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
03254528		
2628002660		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 472 047	1 475 644
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 245 956	1 239 910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12	12
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	226 079	235 722
Платежи - всего	4120	(1 453 715)	(1 465 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 197 654)	(1 195 854)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 179)	(18 927)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 158)	(11 156)
налога на прибыль организаций	4124	(1 134)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(226 590)	(239 620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 332	10 087
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(23 146)	(5 764)
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	(23 146)	(5 764)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 146)	(5 764)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 814)	4 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 607	1 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	793	5 607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Игнатенко Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.



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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07-10/005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АК  
ИНВЕНТАРЬ № АИ/2017  
г. Екатеринбург

000 АК  
 ООО АК  
 20

**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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5150	за 2018г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Игнатенко Сергей  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2019 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. 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		Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	63 424	(1 456)	-	-	(11)	-	63 424	(1 468)
	5210	за 2017г.	63 424	(1 399)	-	-	(58)	-	63 424	(1 456)
в том числе:										
	Офисное оборудование									
	5201	за 2018г.	97	(97)	-	-	-	-	97	(97)
	5211	за 2017г.	97	(97)	-	-	-	-	97	(97)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	23	(23)	-	-	-	-	23	(23)
	5212	за 2017г.	23	(23)	-	-	-	-	23	(23)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	523	(479)	-	-	(11)	-	523	(490)
	5213	за 2017г.	523	(421)	-	-	(58)	-	523	(479)
Здания	5204	за 2018г.	62 550	(834)	-	-	-	-	62 550	(834)
	5214	за 2017г.	62 550	(834)	-	-	-	-	62 550	(834)
Земельные участки	5205	за 2018г.	208	-	-	-	-	-	208	-
	5215	за 2017г.	208	-	-	-	-	-	208	-
Транспортные средства	5206	за 2018г.	23	(23)	-	-	-	-	23	(23)
	5216	за 2017г.	23	(23)	-	-	-	-	23	(23)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 2018г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-





**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	585	585	585
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	62 550	62 550	62 550
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Игнатенко Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
5 марта 2019 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Игнатенко Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2019г.

000 АК  
№ 1200220 - 000/2019  
- Регистратор

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты		выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1	-	1 638	(1 637)	-	-	X	2	-	-
	5420	за 2017г.	2	-	1 374	(1 375)	-	-	X	1	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1	-	1 595	(1 594)	-	-	-	2	-	-
Готовая продукция	5421	за 2017г.	2	-	1 335	(1 336)	-	-	-	1	-	-
	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	43	(43)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	39	(39)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



27  
 ООО АК  
 «АСТРА»  
 г. Ставрополь

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Игнатенко Сергей  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 5 марта 2019 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						
			учтенная по условиям договора	волевая резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	поступления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	130 208	(25 504)	24 619	6 182	(23 896)	(2)	(54 113)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	121 316	(12 660)	38 003	10 914	(40 856)	(96)	(29 073)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2018г.	126 879	(25 504)	24 330	6 182	(23 086)	-	(54 113)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	117 575	(12 660)	38 485	10 914	(40 072)	(3)	(25 073)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	25	-	44	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	22	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5513	за 2018г.	3 304	-	245	-	(816)	(2)	2 731	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	3 719	-	534	-	(883)	(66)	3 304	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	130 208	(25 504)	24 619	6 182	(23 896)	(2)	(54 113)	X	X	X	X	X	X	X	X
	5520	за 2017г.	121 316	(12 660)	38 003	10 914	(40 856)	(66)	(29 073)	X	X	X	X	X	X	X	X

ООО АК  
 «АКТИВ»  
 «Акционерное общество»  
 с ограниченной ответственностью



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договоров	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		51 401	4 117	27 479	1 975	15 326	2 666
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	51 401	4 117	27 479	1 975	15 326	2 666
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувших проценты, штрафы и иные начисления	погашение	справки на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2018г.	8 153	-	-	(4 892)	-	-	-	3 261
в том числе:		за 2017г.	13 044	-	-	(4 892)	-	-	-	8 153
кредиты	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5554	за 2018г.	8 153	-	-	(4 892)	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	13 044	-	-	(4 892)	-	-	-	3 261
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	157 903	8 476	8 476	(670 807)	-	-	-	142 018
в том числе:	5560	за 2017г.	154 668	8 74 910	11 243	(577 977)	(4 941)	-	-	157 903
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	57 423	4 324	50	(525)	-	-	-	61 272
	5581	за 2017г.	40 489	21 690	180	(44)	(4 892)	-	-	57 423
авансы полученные	5562	за 2018г.	8 947	4 892	-	(3 078)	-	-	-	10 511
	5582	за 2017г.	12 651	3 501	-	(7 157)	(48)	-	-	8 947
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 873	2 094	1	(314)	-	-	-	3 644
	5583	за 2017г.	8 662	243	1	(5 033)	-	-	-	3 644
кредиты	5564	за 2018г.	88 423	8 368	8 368	(906 415)	-	-	-	1 073
	5584	за 2017г.	94 188	848 819	11 062	(865 646)	-	-	-	85 277
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	88 423
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 237	12	-	(236)	-	-	-	1 014
	5586	за 2017г.	679	696	-	(97)	-	-	-	1 237
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	166 056	846 206	8 410	(875 369)	-	-	-	142 018
	5570	за 2017г.	167 712	874 910	11 243	(882 859)	(4 941)	-	-	157 903

200 AK  
ASSTANT  
120

ООО АК  
 30

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование поставателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Иплатенко Сергей  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель филиала

5 марта 2019г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 479	1 268
Расходы на оплату труда	5620	14 214	14 443
Отчисления на социальные нужды	5630	4 053	4 085
Амортизация	5640	11	58
Прочие затраты	5650	1 200 281	1 207 916
Итого по элементам	5660	1 220 038	1 227 770
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	5690	1 220 038	1 227 770

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



Игнатенко Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2019 г.

31  
ООО АК  
"ГОРЭЛЕКТРОСТРОЙ"  
г. Стародраженск

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	480	1 798	(1 339)	-	939
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпуском	5701	480	1 798	(1 339)	-	939



Игнатенко Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2019 г.



32

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	3 261	8 153	13 044
в том числе:				
Векселя	5811	3 261	8 153	13 044

000 АК  
 ООО АК  
 33



Игнатенко Сергей  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

5 марта 2016 г.



## ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Горэлектросеть» за 2018 год

АО «Горэлектросеть» в 2018 году оказывало организациям города и населению услуги по реализации электрической энергии.

Основные финансовые показатели:

По строке 2200 «Прибыль от продаж» отражены – 29173 тыс. руб., в том числе:

- продажа электроэнергии, прибыль – 28920 тыс. руб.
- услуги основного производства, прибыль – 253 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены – 66104 тыс. руб., в том числе:

- доходы от аренды – 12 тыс. руб.
- штрафы, пени полученные - 6182 тыс. руб.
- судебные и арбитражные сборы – 870 тыс. руб.
- доходы от списания кредиторской задолженности – 4 927 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – 54113 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены – 85407 тыс. руб., в том числе:

- штрафы, пени уплаченные – 50 тыс. руб.
- расходы по коллективному договору – 912 тыс. руб.
- страховые взносы с прочих выплат персоналу – 234 тыс. руб.
- госпошлина, судебные и арбитражные сборы – 1395 тыс. руб.
- расходы от списания дебиторской задолженности – 8 тыс. руб.
- расходы по обслуживанию ценных бумаг – 114 тыс. руб.
- налоги – 1358 тыс. руб.
- перерасчет в связи с изменением тарифа – 2821 тыс. руб.
- создание резерва по сомнительным долгам – 78282 тыс. руб.
- прочие – 233 тыс. руб.

По строке 1450 Бухгалтерского баланса отражены векселя. Операции по списанию кредиторской задолженности по собственным векселям, в связи с истечением сроков исковой давности производились в соответствии с:

- Федеральным законом от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О переводном простом векселе»,
- Положением о переводном и простом векселе, введенным в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 г. №104/1341,
- Пунктом 18 статьи 250 Налогового Кодекса РФ и отражены в прочих доходах.

По итогам 2018 года

- базовая прибыль на одну акцию составила 146 рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетной политикой для целей налогообложения на 2018 год предусмотрено определение налогооблагаемой базы по НДС по отгрузке и налогу на прибыль по моменту начисления. В соответствии с главой 25 налогового кодекса в 2018 году налоговый учет велся на отдельных регистрах.

Принимаемые методы учетной политики на предприятии не противоречат действующим нормативным актам.

Состав, содержание и оформление бухгалтерской отчетности за 2018 год соответствует требованиям Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».



ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»  
ИНН 50-01-0000000

Акционерами АО «Горэлектросеть» являются физические лица. Членами Совета директоров являются:

- Мурадов Сергей Юрьевич
- Игнатенко Сергей Васильевич
- Чомаев Артур Азретович
- Чомаев Анзор Азретович
- Нахушев Руслан Рашидович
- Полуденнова Оксана Александровна
- Малхасьян Александр Ованесович

Совету директоров в течение 2018 года вознаграждение не выплачивалось. Сделки с аффилированными лицами в 2018 году не проводились

Основной управленческий персонал организации:

- Игнатенко Сергей Васильевич – генеральный директор
- Веремеенко Валентина Александровна – заместитель генерального директора
- Краснопольский Сергей Васильевич – финансовый директор.

Заработная плата основному управленческому персоналу выплачивалась согласно штатному расписанию:

- начислено заработной платы – 3531 тыс. рублей
- начислено отпускных – 161 тыс. рублей
- начислены страховые взносы – 888 тыс. рублей
- удержан НДФЛ – 485 тыс. рублей.

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и других платежей в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Среднесписочная численность предприятия в 2018 году составила 29 человек.

Собрание акционеров запланировано в апреле 2019 года.

Генеральный директор

С.В. Игнатенко

Финансовый директор

С.В. Краснопольский

05.03.2019г.





В данном деле  
прошито,  
подсумеровано и  
крепится печатью

*10/3/2018*  
*В.И. Твердохлебова*  
) листов

Руководитель задания  
*В.И. Твердохлебова*  
Твердохлебова В.И.

