



АУДИТ-СЕРВИС

ООО «АЦ «Аудит-Сервис»

Исх. № 2/323
от 20 марта 2019 г.

Единственному акционеру
Акционерного общества
«Городские электрические сети» город Пыть-Ях

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Городские электрические сети» города Пыть-Ях (ОГРН 1058601665649, 628380, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, д.6), состоящего из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ГЭС» г. Пыть-Ях по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

б) 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) 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;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

е) осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита и о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, выявленных в процессе аудита.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «ГЭС» город Пыть-Ях проведен за 2017 год аудиторской фирмой ООО «НПК-Аудит». 28 февраля 2018 года выражено немодифицированное мнение.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



Е.Н.Вилюм

Аудиторская организация:
 Общество с ограниченной ответственностью
 «Аналитический центр «Аудит-Сервис»,
 ОГРН 1027200799669,
 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д.160,
 член Саморегулируемой организации
 аудиторов Ассоциации «Содружество»,
 ОРНЗ 11606036466
 20 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Городские электрические сети" города Пыть-Ях	по ОКПО	43127521		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8612012208		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	628380, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях г, Первопроходцев ул, д. № 6				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	210 102	86 036	91 676
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 500	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	736	725	666
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	213 338	86 761	92 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 558	665	665
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	866	1 163	1 379
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 147	17 429	10 982
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 071	19 257	13 026
	БАЛАНС	1600	227 409	106 018	105 368

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96 895	96 895	96 895
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	124 850	3 779	3 779
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	225	185	180
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 763	3 507	2 825
	Итого по разделу III	1300	225 733	104 366	103 679
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	714	468	437
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	714	468	437
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	932	1 074	1 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30	110	120
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	962	1 184	1 252
	БАЛАНС	1700	227 409	106 018	105 368



Руководитель

(подпись)

Вагнер Вера Олеговна

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Городские электрические сети" города Пыть-Ях	ИНН	43127521		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8612012208		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКЕИ	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	11 511	11 516
	Себестоимость продаж	2120	(10 338)	(11 478)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 173	38
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 173	38
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	879	938
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 652	119
	Прочие расходы	2350	(8 900)	(107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	804	988
	Текущий налог на прибыль	2410	(234)	(226)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	308	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(246)	(31)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11	59
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	335	790

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	121 071	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	121 406	790
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Вагнер Вера Олеговна

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Городские электрические сети" города	ИНН	43127521		
	Пыть-Ях	по ОКВЭД	8612012208		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКФС	68.20.2		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКЕИ	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности			384		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 103	12 477
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 211	11 509
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты полученные	4114	866	939
прочие поступления	4119	26	29
Платежи - всего	4120	(11 371)	(6 085)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 771)	(593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 365)	(3 150)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(382)	(33)
налоги	4125	(2 271)	(2 309)
прочие платежи	4129	(1 582)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 732	6 392
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 600	145
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 600	145
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	(20 576)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 576)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 500)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 976)	145

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(39)	(90)
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	(39)	(90)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39)	(90)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 283)	6 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 429	10 982
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 146	17 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Вагнер Вера Олеговна

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

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

Коды	
0710003	
31	12
2018	
43127521	
8612012208	
68.20.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Городские электрические сети" города

Пить-Ях

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

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	96 895	-	3 779	180	2 825	103 679
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	790	790
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	790	790
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(103)	(103)
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	(103)	(103)

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	5	(5)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	96 895	-	3 779	185	3 507	104 366
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	121 071	-	335	121 406
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	335	335
переоценка имущества	3312	X	X	121 071	X	-	121 071
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(39)	(39)
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	(39)	(39)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	40	(40)	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	96 895	-	124 850	225	3 763	225 733

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	225 733	104 366	103 679



Вагнер Вера Олеговна
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Городские электрические сети» г. Пыть-Ях
за 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АО «ГЭС» г. Пыть-Ях», ОГРН 1058601665649 (далее по тексту Общество), место нахождения – 628380, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, 6.

Основным видом деятельности Общества является – сдача в аренду имущества.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 0 человек.

Численность работающих на отчетную дату - 2 человека (внешние совместители).

Решением единственного акционера №9 от 06.09.2018г. прекращены полномочия единоличного исполнительного органа генерального директора Пономаренко Андрея Юрьевича.

С 07.09.2018г. функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет генеральный директор Вагнер Вера Олеговна, трудовой договор заключен сроком на три года.

Функции контрольных органов выполняют:

Орехова Марина Вячеславовна, член ревизионной комиссии,

Сизая Анастасия Александровна, член ревизионной комиссии,

Чадов Дмитрий Сергеевич, член ревизионной комиссии.

Решением №8 от 28.06.2018г. утвержден порядок распределения чистой прибыли в размере 790 750,72 рублей, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год:

- часть чистой прибыли в размере 39 537,54 рублей направлена на выплату дивидендов,
- часть чистой прибыли в размере 39 537, 54 рублей направлена в резервный фонд,
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 711 675,65 рублей направлена на развитие Общества по согласованию с основным Обществом.

07 марта 2019 года в соответствии с Положением по учетной политике в целях бухгалтерского учета произведена переоценка групп однородных объектов основных средств «сооружения» и «здания» на 31.12.2018г. по текущей (восстановительной) стоимости.

Оценка произведена ООО «Эксперт Оценка». По результатам оценки представлен Отчет № 014 «Об оценке Объекта оценки» от 07.03.2019г.

В соответствии с п.15 ПБУ 6/01, результаты переоценки учтены при формировании бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Сумма дооценки объектов основных средств в размере 121 071 211 рублей в результате их переоценки зачислена в добавочный капитал Общества.

Реестродержателем Общества является закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», номер и дата гос. регистрации: 066.193 от 20.06.1997г., лицензия №10-000-1-00304 выдана ФСФР России 12.03.2004г., местонахождение: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Аудитором Общества в 2018 году является Общество с ограниченной ответственностью Аналитический Центр «Аудит-Сервис». ОГРН 1027200799669. Юридический адрес аудитора: 625035, г. Тюмень, Республики ул., д. 160 (свидетельство о членстве в СРО Ассоциация «Содружество» от 22.07.2016г. № 7544, ОРНЗ 11606036466).

1.2. Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

1.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Обществом выпущено 168 586 штук акций номиналом 574,75 рубль каждая.

Из них:

- полностью оплачено акций - 168 586 штук;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности общества - 96 894 803,50 руб.;

Единственным акционером Общества является АО «ЮТЭК-Региональные сети».

1.5. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

1.6. Общество не является участником совместной деятельности.

1.7. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет в АО «ГЭС» г. Пыть-Ях ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", с действующими положениями и нормативными актами в Российской Федерации и Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденным приказом генерального директора №15 от 29.12.2012г, а также внесенными в него изменениями и дополнениями.

2.1. Учетная политика Общества сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

2.3. Материально-производственные запасы при отпуске в производство оцениваются по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.4. С отчетного периода, за который составлены настоящие пояснения, изменений в учетную политику не вносилось.

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.

3.2. Структура основных средств (Пояснение № 1 к стр.1150)

(тыс.руб.)

<i>Группы основных средств</i>	<i>Первоначальная стоимость</i>	<i>Амортизация</i>	<i>Остаточная стоимость</i>
<i>Здания</i>	<i>176 070</i>	<i>71 155</i>	<i>104 915</i>
<i>Сооружения</i>	<i>87 448</i>	<i>45 413</i>	<i>42 035</i>
<i>Рабочие машины и оборудование</i>	<i>95 652</i>	<i>39 584</i>	<i>56 067</i>
<i>Автотранспорт</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>0</i>
<i>Офисное оборудование</i>	<i>371</i>	<i>348</i>	<i>23</i>
<i>Производственный и хоз. инвентарь</i>	<i>1 470</i>	<i>67</i>	<i>1 404</i>
<i>Земельные участки</i>	<i>3 253</i>	<i>0</i>	<i>3 253</i>
<i>Оборудование к установке</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>948</i>
<i>Вложения во внеоборотные активы</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>994</i>
<i>Строительные материалы</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>463</i>
<i>Итого</i>	<i>364 462</i>	<i>156 765</i>	<i>210 102</i>

3.3. Обществом применяется линейный способ начисления амортизации.

3.4. На балансе Общества по состоянию на отчетную дату не числятся объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации.

3.5. Нематериальных активов на предприятии нет.

3.6. В отчетном периоде объектов основных средств и нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

3.7. Расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам нет.

4. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1. Структура запасов (Пояснение № 2 к стр.1210)

(тыс.руб.)

<i>Группы материалов</i>	<i>Сумма</i>
<i>10.01 Основные материалы</i>	<i>747</i>
<i>10.06 Прочие материалы</i>	<i>1 800</i>
<i>Итого:</i>	<i>2 547</i>

<i>97.21 Расходы будущих периодов</i>	<i>11</i>
<i>Итого:</i>	<i>11</i>

<i>Итого оборотные активы:</i>	<i>2 558</i>
---------------------------------------	---------------------

4.2. Структура дебиторской задолженности (Пояснение № 3 к стр.1230)

(тыс.руб.)

<i>ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" (сч.62.01)</i>	<i>353</i>
--------------------------------------	------------

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.01)	274
Расчеты с бюджетом (68.04 Налог на прибыль)	185
Расчеты с подотчетными лицами	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	49
Итого:	866

5. КРАТКОСРОСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Структура кредиторской задолженности (Пояснение № 5 к стр.1520)

(тыс.руб.)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	74
Расчеты с бюджетом (68.01 НДС при исполнении обязанностей налогового агента)	4
Расчеты с бюджетом (68.06 Земельный налог)	172
Расчеты с бюджетом (68.08 Налог на имущество)	645
Расчеты с внебюджетными фондами (69 ФСС)	14
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	23
Итого:	932

6. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

6.1. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признано **11 511** тыс.руб. (Пояснения № 6 к стр.2110), в том числе:

(тыс.руб.)

Доходы от сдачи в аренду электросетевого имущества	7 921
Доходы от сдачи в аренду прочего имущества	3 590
Итого:	11 511

6.2. В отчетном периоде Общество имело следующую структуру затрат на производство (Пояснения № 7 к стр.2120):

(тыс.руб.)

- амортизация	5 137
- заработная плата работников	1 312
- оценочные обязательства по отпускам	201
- начисления на заработную плату (страховые взносы)	463
- подрядные работы с материалами	362
- налоги	2 501
- предоставление рабочих мест	73
- аудиторские и нотариальные услуги, юридические, почтовые услуги	101
- программное обеспечение, создание сайта	88
- материалы и инвентарь	9

- хранение материалов	72
- аренды земельных участков	13
- обучение ТБ	6
Итого себестоимость продаж:	10 338

Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	2018	2017
Материальные затраты	5610	371	205
Расходы на оплату труда	5620	1 512	2 498
Отчисления на социальные нужды	5630	463	643
Амортизация	5640	5 137	5 600
Прочие затраты	5650	2 493	2 532
Итого по элементам	5660	10 338	11 478
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	10 338	11 478

6.3. В составе процентов учтены (Пояснения № 8 к стр.2320):

(тыс. руб.)

- проценты к получению	879
Итого:	879

6.4. В составе прочих доходов учтены следующие доходы (Пояснения № 9 к стр.2340):

(тыс. руб.)

- от реализации материалов	39
- от реализации основных средств	7 613
Итого прочие доходы:	7 652

6.5. Структура прочих расходов (Пояснение № 10 к стр.2350):

(тыс. руб.)

- от реализации основных средств	7 047
- ликвидация основных средств	705
- от реализации материалов	35
- от списания ТМЦ	618
- услуги банка, расчетно-кассовое обслуживание	106
- списание НДС	220
- налоги и сбор, налоги и сбору не принимаемые к НУ	49
- ведение реестра акционеров	67
- оценка имущества	53
Итого прочие расходы:	8 900

6.6. Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

6.7. Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

6.8. В отчетном периоде выручка неденежными средствами не получалась.

6.9. В отчетном периоде Общество не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных фактов хозяйственной деятельности (существенных событий после отчетной даты), которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности и оказали бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в отчетном году не происходило.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОДОБРЕНИЮ

В отчетном 2018 году АО «ГЭС» г. Пыть-Ях сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, которые в соответствии с уставом АО «ГЭС» г. Пыть-Ях являются крупными сделками, подлежащими одобрению, не совершались.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

9.1. В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывались следующие оценочные обязательства:

- на оплату отпусков работникам.

9.2. По состоянию на отчетную дату нет условных активов, которые в соответствии с п. 14 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не отражены на счетах бухгалтерского учета, а раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Долгосрочные финансовые вложения включают в себя инвестиции в уставный капитал ООО «МИНЭЛ», доля участия 26%, стоимость 2 500 000 рублей.

Краткосрочные финансовые вложения включают в себя предоставленный займ в сумме 4 500 000 рублей, за пользование займом заемщик уплачивает проценты в размере 2/3 действующей ставки рефинансирования годовых, период пользования с 11.12.2018г. по 31.12.2019г.

11. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

В отчетном периоде Общество не пользовалось заемными средствами.

12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном периоде Общество не получало безвозвратную государственную помощь.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

В отчетном периоде Общество не заключало договоров по которым выступает в качестве подрядчика (субподрядчика), в договорах строительного подряда (и иных аналогичных договоров), длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы в соответствии с ПБУ «Учет договоров строительного подряда», утвержденного Приказом Минфина РФ №116н от 24.10.2008.

14. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

14.1. Общество не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен на реализуемые Обществом работы и услуги не наблюдается. Также не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые предприятием товары (работы, услуги). Поскольку основные сырье, материалы (работы, услуги), приобретаемые Обществом, производятся на территории Российской Федерации и покупаются за рубли, а так-же, поскольку рынком сбыта работ и услуг для Общества также является Российская Федерация, то изменение курсов иностранных валют не несет для Общества существенных рисков.

14.2. Общество не оценивает кредитный риск как существенный, поскольку признаков, свидетельствующих о возможном неисполнении контрагентами Общества своих обязательств по погашению задолженности перед Обществом, не наблюдается.

14.3. Общество не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку имеется достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Перечень связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Объем операций, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на 31.12.18г. тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям/ форма расчетов	Величина резервов по сомнит. долгам на 31.12.18г	Величина списанной задолженности, в том числе за счет резерва
Вагнер Вера Олеговна	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества.	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети»	1) Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный	Аренда электросетевого движимого и недвижимого имущества	9347,2	-	По выполнению / безналичная	-	-

	(складочный) капитал данного лица. 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.						
Медведев Максим Эдвардович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Герасименко Олег Евгеньевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Лангепас»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Чернобаев Олег Витальевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания- Пыть-Ях»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	Аренда движимого, недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков	4236,24	353	По выполнению / безналичная	-	-
		Приобретение ТМЦ	45,99	-	По выполнению / безналичная	-	-
		Услуги по ответхранению	(64,49)	(20,84)	По выполнению / безналичная	-	-
		Услуги по предоставлению рабочих мест и консультационные услуги	(85,98)	-	По выполнению / безналичная	-	-
Пономаренко Андрей	Лицо принадлежит	-	-	-	-	-	-

Юрьевич	к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество						
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Заплатин Сергей Владимирович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский район»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Пухов Александр Николаевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Покачи»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Веприков Юрий Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Нефтеюганск»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Бессонов Александр Иннокентьевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Казakov Николай Викторович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	-	-	-	-	-	-

	акционерное общество						
Публичное акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (ПАО "СУЭНКО")	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество "Водный Союз"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Овсянников Владимир Леонидович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания "Энергоджинн"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Назин Дмитрий Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество "Облкоммунэнерго"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Буданов Дмитрий Владимирович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество "Региональный информационный центр"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Самарджиди Игорь Юрьевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Негосударственный	Лицо принадлежит	-	-	-	-	-	-

пенсионный фонд "Профессиональный" (Акционерное общество)	к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество							
Зверев Юрий Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Энерджи НЭТ Холдинг АГ	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Пак Мен Чер	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Свет"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания Вектор"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-Консультационный Офис-Урал"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Огородников Игорь Леонидович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество "Городские электрические сети"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-	-
Алтапов Анатолий Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное	-	-	-	-	-	-	-

	общество						
Акционерное общество "Энерго-Газ-Ноябрьск"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Открытое акционерное общество "Харп-Энерго-Газ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Холдинг"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Ануфриев Алексей Валерьевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Акционерное общество "Городские электрические сети"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Елин Юрий Алексеевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Нижевартовский расчетно-информационный центр"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Эсауленко Валерий Васильевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Городские коммунальные ресурсы"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Шерстянкин Вячеслав Иванович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Закрытое акционерное	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	-	-	-	-	-	-

общество "Лентеплоснаб"	которой принадлежит акционерное общество						
Синютин Евгений Владиславович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Закрытое акционерное общество "Тобольсгаз"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Кидло Владимир Георгиевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
КАВЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ АГ	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Ольга Денес	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетические системы"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-
Большакова Ирина Сергеевна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-	-	-	-	-

16. ИНФОРМАЦИЯ О СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЕМУ ГОДЫ.

1. Бухгалтерский баланс.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2017 год в показателях на 31 декабря 2017 г. и на 31 декабря 2016г. не в тех строках отражена информация о суммах расходов будущих периодов со сроком оборачиваемости менее 12 месяцев.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2018 год соответствующие показатели за 2017г. и 2016г. в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2018г. приведены в сопоставимый вид.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018г.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016г.		Отклонение	На 31 декабря 2017г.		
		По данным отчетности предыдущего года	По данным отчетности отчетного года		По данным отчетности предыдущего года	По данным отчетности отчетного года	Отклонения
АКТИВ							
Оборотные активы:							
Запасы, в том числе:	1210	660	665	5	660	665	5
Прочие оборотные активы	1260	5	-	(5)	5	-	(5)

2. Отчет о движении денежных средств.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2017 год в показателях за январь – декабрь 2017 г. не в тех строках отражена информация о суммах уплаченных страховых взносов, процентах полученных, поступлений в счет возмещения расходов по обязательному социальному страхованию.

Соответствующие показатели за 2017г. в Отчете о движении денежных средств за 2018г. приведены в соответствие с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 г.

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2018г.		Отклонение
		По данным отчетности предыдущего года	По данным отчетности отчетного года	
Денежные потоки от текущих операций	4110			
<i>Поступления всего:</i>		<i>12 463</i>	<i>12 477</i>	<i>14</i>
проценты полученные	4114	-	939	939
прочие поступления	4119	954	29	(925)
<i>Платежи всего:</i>		<i>(6 071)</i>	<i>(6 085)</i>	<i>14</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 451)	(3 150)	699
налоги	4125	(685)	(2 309)	685

В течение 2018 года Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п.)	481

К основному управленческому персоналу в Обществе относится генеральный директор Общества.

17. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Нам не известно о возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор



Вагнер В.О.

06 марта 2019 г.