

**Собственникам
Общества с
ограниченной
ответственностью
«Кудымкарские
электрические сети»**

Аудиторское заключение

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Кудымкарские электрические сети» (ОГРН 1165958094830, дом №3, улица Дзержинского, г.Кудымкар, край Пермский, Россия, 619000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 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 2019 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 Общества с ограниченной ответственностью «Кудымкарские электрические сети» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 (МСА). 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 и [ЛОКУ: члены совета директоров и прочие] аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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.



Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» ИНН 5903042410 КПП 590401001
р/с 40702810849770013925 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 32, тел. (342) 294-30-00; 215-73-33; 212-42-58, e-mail: audit@capital-cg.ru

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.

(ЛОКУ: члены совета директоров, прочие) несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 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 отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, 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. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на



Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» ИНН 5903042410 КПП 590401001 р/с 40702810849770013925 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603 Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 32, тел. (342) 294-30-00; 215-73-33; 212-42-58, e-mail: audit@capital-cg.ru

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;

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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с (ЛОКУ: членами совета директоров, прочие) 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.

Директор

ООО «Консалтинговая группа «Капитал»

И.О. Маринов



(единый квалификационный аттестат аудитора №01.001318, выдан в соответствии с Решением Аудиторской Палаты России от 22.04.2013 года №11 без ограничения срока действия).

Общество с ограниченной ответственностью
«Консалтинговая группа «Капитал»,
ОГРН 1035900358504,
614000, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 32,
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006048870

« 21 » февраля 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские электрические сети"	ИНН	26618217		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5981006673		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПОФ / ОКФС	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 619000, Пермский край, Кудымкар г, Дзержинского ул, д. № 3					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Консалтинговая группа "Капитал"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5903042410		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1035900358504		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72 467	68 446	71 941
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 449	223	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 002	1 104	722
	Итого по разделу I	1100	74 918	69 773	72 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	822	608	1 803
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243	4	46
	Дебиторская задолженность	1230	8 788	9 908	8 631
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 837	3 323	20
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 690	13 843	10 500
	БАЛАНС	1600	87 608	83 616	83 163

Пояснения	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	54 812	54 812	54 812
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	60	60	60
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 899	9 246	9 423
	Итого по разделу III	1300	64 771	64 118	64 295
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	700	1 500	2 398
	Кредиторская задолженность	1520	17 068	11 687	13 018
	Доходы будущих периодов	1530	2 604	2 732	2 860
	Оценочные обязательства	1540	2 337	3 579	592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 709	19 498	18 868
	БАЛАНС	1700	87 608	83 616	83 163

Руководитель


 (подпись)

 Бычков Александр
 Евгеньевич

(расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)		Коды		
				0710002		
				31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские электрические сети"	по ОКПО		26618217		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5981006673		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2		35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	78 970	78 594
	Себестоимость продаж	2120	(74 558)	(74 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 412	4 567
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 412	4 567
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(188)	(306)
	Прочие доходы	2340	675	322
	Прочие расходы	2350	(3 301)	(3 585)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 598	998
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 895)	(920)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(478)	(498)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(128)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 226	223
	Прочее	2460	(23)	(50)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	778	251

Пояснения	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	778	251
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)**Бычков Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная ответственность / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
по ОКПО	31	12	2019
ИНН	26618217		
по ОКВЭД 2	5981006673		
по ОКОПФ / ОКФС	35.12.1		
по ОКЕИ	12300	14	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	54 812	-	-	60	9 423	64 295
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	251	251
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	251	251
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	-	-	-	-	(428)	(428)
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	(428)	(428)

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	54 812	-	-	60	9 246	64 118
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	778	778
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	778	778
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	-	-	-	-	(125)	(125)
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	(125)	(125)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	54 812	-	-	60	9 899	64 771

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	-	-	-	-

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная 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		
0710005		
31	12	2019
26618217		
5981006673		
35.12.1		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81 731	80 700
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81 409	80 049
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	322	651
Платежи - всего	4120	(78 718)	(76 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 701)	(44 573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 247)	(17 424)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57)	(306)
налога на прибыль организаций	4124	(964)	(1 815)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 749)	(11 953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 013	4 629
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
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	(2 615)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 615)	-
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	(2 573)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 743	17 625
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 743	17 625
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	(10 669)	(18 951)
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	(126)	(428)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 543)	(18 523)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(926)	(1 326)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(486)	3 303
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 323	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 837	3 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Бычков Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

ДЕБИТОРСКАЯ и КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 31 декабря 2019 г.

по ООО «Кудымкарские электрические сети»

№ п/п	Наименование контрагента	Дебиторск. задолжен. (руб.)	Кредитор. задолжен. (руб)	Дата возник нов. Долга
	Сч.60,1			
1	ЗАО «БИОНТ»	11997,00		11.2019
2	ООО «Глобал Хаус»	1500,00		12.2019
3	ИП Кудымов А.В.		780,00	12.2019
4	ООО «Медиагностика»		12192,00	12.2019
5	ООО «Минимакс»	45390,00		11.2019
6	МКУ «ОКС города Кудымкара»	1364,10		12.2019
7	ООО МО КРЕПАР	27421,07		12.2019
8	ООО «МЦФЭР-ПРЕСС»	6006,00		11.2019
9	ОАО «Пермметалл»	576,40		10.2018
10	ООО «АПИ»Веда-Информ»	14088,00		12.2019
11	ООО «Бизнес Альянс»	0,18		11.2019
12	ООО «ЗУИРК»		1692,00	12.2019
13	ООО «КВИН»	0,02		06.2019
14	ООО «Компания «ГАРАНТ»		5636,00	12.2019
15	ООО «Консул»	27500,00		11.2019
16	ООО «КТС»		11336,08	12.2019
17	ООО «Лукойл-Интер-Кард»	57098,82		12.2019
18	ООО «Прикамье-Газ-Премиум»	10000,00		07.2017
19	ООО «Регион-Пресс»	15990,00		12.2019
20	ООО «Т2 Мобайл»	1532,60		12.2019
21	ООО «Телинт»	2000,00		12.2019
22	ПАО «Мегафон»	29686,53		12.2019
23	ПАО «Пермэнергосбыт»		5206651,63	12.2019
24	ПАО «Ростелеком»		4570,15	12.2019
25	ПАО «Ростелеком»-интернет	1782,00		12.2019
26	ООО «Пермь-Газ-Гарант»	7224,26		12.2019
27	ПАО «Пермэнергосбыт» Кудымкарское отделение		41932,63	12.2019
28	АО «Почта России»	1516,38		12.2019
29	ООО «Таймвэб»	121,08		12.2019
30	ООО «Транс-контроль-Сервис»	550,00		12.2019
31	АО «Энергомера»	8040,00		12.2019
	ИТОГО	271384,44	5284790,49	
	Сч. 62			
1	ГКБУ "Управление по эксплуатации административных зданий"	660,00		05.2018
2	ГКУ ПК «УКС Пермского края»	26564,40	5646174,94	12.2018
3	ИП Бачева Р.Л.	3760,00		12.2017
4	МАУ «Кудымкарские муниципальные дороги»	7690,80		03.2017
5	ГБПОУ «Куд. лесотехнический техникум»	730,00		06.2019
6	ОАО МРСК Урала	7772743,26		09.2019

7	ООО «Линсвязь»	53128,80		12.2019
8	ООО «Квадра групп»	148153,13		01.2017
9	МБУК «КДЦ»	6900,00		12.2019
10	ООО «Телинт»	12342,00		12.2019
11	ООО «ТПК Мирный»	1520,00		02.2017
12	ООО «Панорама»	6680,00		02.2019
13	ПАО «Мегафон»	10608,00		12.2019
14	РО «Кудымкарская епархия русской православной церкви»	23111,08		04.2019
15	ООО «СК Вега»	0,76		06.2019
16	ОАО «СМУ-1»	13198,00		11.2019
17	ООО «Стройуниверсал-Парма»	1900,00	26564,40	12.2019
18	СХПК «Россия»	12536,00		11.2019
19	ООО «Энергосистемы»		1000,00	07.2018
	ИТОГО	8102226,23	5673739,34	
Сч.76	ООО «Каркаде»		1427966,08	06.2019
Сч.70	Расчеты по оплате труда		1723233,28	12.2019
Сч.68	Налоги и сборы	462777,32	2631135,02	12.2019
Сч.69	Страховые взносы	249,68	1114108,19	12.2019
Сч.76	Разные дебиторы и кредиторы	113305,15	109160,23	12.2019
	ИТОГО	8949942,82	17964132,63	

Директор



А.Е. Бычков

Главный бухгалтер



Е.И. Лесникова

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель  **Бычков Александр Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	96 197	(27 751)	8 300	(45)	45	(4 279)	-	-	104 452	(31 985)
	5210	за 2018г.	95 672	(23 731)	525	-	-	(4 020)	-	-	96 197	(27 751)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	14 002	(2 730)	4 898	-	-	(711)	-	-	18 900	(3 441)
	5211	за 2018г.	13 477	(2 131)	525	-	-	(599)	-	-	14 002	(2 730)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	8 492	(7 161)	1 953	(45)	45	(746)	-	-	10 400	(7 862)
	5212	за 2018г.	8 492	(6 537)	-	-	-	(624)	-	-	8 492	(7 161)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	39 695	(12 104)	1 449	-	-	(2 342)	-	-	41 143	(14 446)
	5213	за 2018г.	39 695	(9 786)	-	-	-	(2 318)	-	-	39 695	(12 104)
Здания	5204	за 2019г.	26 218	(4 312)	-	-	-	(459)	-	-	26 218	(4 771)
	5214	за 2018г.	26 218	(3 853)	-	-	-	(459)	-	-	26 218	(4 312)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	1 484	(1 444)	-	-	-	(20)	-	-	1 484	(1 464)
	5215	за 2018г.	1 484	(1 424)	-	-	-	(20)	-	-	1 484	(1 444)
Земельные участки	5206	за 2019г.	6 306	-	-	-	-	-	-	-	6 306	-
	5216	за 2018г.	6 306	-	-	-	-	-	-	-	6 306	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 300	525
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	4 898	525
транспортные средства	5262	1 953	-
передаточные устройства	5263	1 449	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	45	-
в том числе:			
транспорт	5271	45	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Бычков Александр
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Евгенийевич

17 января 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  **Бычков Александр
Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

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		убытков 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 2019г.	608	-	9 524	(9 310)	-	-	X	822	-
	5420	за 2018г.	1 803	-	7 992	(9 187)	-	-	X	608	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	491	-	6 980	(6 810)	-	-	-	661	-
	5421	за 2018г.	796	-	5 859	(6 164)	-	-	-	491	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	5408	за 2019г.	28	-	1 094	(1 096)	-	-	-	26	-
	5428	за 2018г.	23	-	1 003	(998)	-	-	-	28	-
Запасные части	5409	за 2019г.	-	-	439	(437)	-	-	-	-	-
	5429	за 2018г.	4	-	462	(466)	-	-	-	2	-
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы		за 2019г.	89	-	1 013	(969)	-	-	-	133	-
		за 2018г.	980	-	668	(1 559)	-	-	-	89	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель  **Бычков Александр**
 (подпись) Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 949	(162)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	10 226	(317)	8 779	-	(10 056)	-	(155)	-	-	-	10 226	(317)
	5530	за 2018г.	8 631	-	10 006	-	(8 411)	-	-	-	-	-	7 940	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	8 311	-	7 934	-	(8 305)	-	-	-	-	-	8 311	-
	5531	за 2018г.	7 396	-	8 307	-	(7 392)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 470	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 470	-	576	-	(1 470)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	996	-	1 467	-	(993)	-	(155)	-	X	X	433	(162)
Расчеты по прочим услугам	5514	за 2019г.	445	(317)	269	-	(261)	-	-	-	X	X	445	(317)
	5534	за 2018г.	239	-	232	-	(26)	-	(155)	X	X	X	8 949	(162)
Итого	5500	за 2019г.	10 226	(317)	8 779	-	(10 056)	-	(155)	X	X	X	10 226	(317)
	5520	за 2018г.	8 631	-	10 006	-	(8 411)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	11 687	14 373	-	(8 992)	-	-	-	-	17 068	
	5580	за 2018г.	13 018	11 586	-	(12 917)	-	-	-	-	11 687	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	4 714	5 285	-	(4 714)	-	-	-	-	5 285	
	5581	за 2018г.	7 034	4 714	-	(7 034)	-	-	-	-	4 714	
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 695	2 055	-	-	-	-	-	-	4 750	
	5582	за 2018г.	43	2 695	-	(42)	-	-	-	-	2 695	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 622	2 631	-	(2 622)	-	-	-	-	2 631	
	5583	за 2018г.	2 214	2 522	-	(2 114)	-	-	-	-	2 622	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	40	1 565	-	(40)	-	-	-	-	1 565	
	5586	за 2018г.	1 032	39	-	(1 031)	-	-	-	-	40	
Расчеты с внебюджетным фондом	5567	за 2019г.	747	1 114	-	(747)	-	-	X	X	1 114	
	5587	за 2018г.	1 111	747	-	(1 111)	-	-	X	X	747	
Расчеты с персоналом	5568	за 2019г.	869	1 723	-	(869)	-	-	X	X	1 723	
	5588	за 2018г.	1 585	869	-	(1 585)	-	-	X	X	869	
Итого	5550	за 2019г.	11 687	14 373	-	(8 992)	-	X	X	X	17 068	
	5570	за 2018г.	13 018	11 586	-	(12 917)	-	X	X	X	11 687	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


(подпись)Бычков Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	38 707	41 029
Расходы на оплату труда	5620	22 496	20 581
Отчисления на социальные нужды	5630	6 820	6 057
Амортизация	5640	4 279	4 020
Прочие затраты	5650	2 256	2 340
Итого по элементам	5660	74 558	74 027
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	74 558	74 027

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

Руководитель


(подпись)

**Бычков Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 579	2 408	(3 650)	-	2 337
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  **Бычков Александр
Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  **Бычков Александр**
 (подпись) **Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  **Бычков Александр**
 (подпись) **Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому отчету за 2019 год

по ООО «Кудымкарские электрические сети»

ООО «Кудымкарские электрические сети» зарегистрировано 26 июля 2016 года, свидетельство о государственной реорганизации серия 59 № 005000781 от 27.07.2016г.

Юридический адрес : 619000, г.Кудымкар, ул.Дзержинского, д.3, Пермский край

Учредителем является Администрация г.Кудымкара;

Руководство текущей деятельностью ООО осуществляется единоличным исполнительным органом в лице Директора Общества;

Основным контролирующим органом является собственник - Администрация г. Кудымкара.

Вид деятельности предприятия - передача электроэнергии, деятельность по обеспечению работоспособности электросетей

Среднесписочная численность - 62 человека;

Доходы от работ ,услуг, продаж составляет - 78970 тыс.руб.

Себестоимость составляет - 74558 тыс.руб.

Прибыль от продаж - 4412 тыс.руб.

Получено чистой прибыли -778 тыс.руб.

Рентабельность от продаж составляет -5,6%

Размер Уставного капитала на 31.12.2019 г. составляет 54812000 рублей из номинальной стоимости долей участников.

Участник ООО «Кудымкарские электрические сети»- городской округ- г.Кудымкар, 100%.

Органом управления Общества является:

- Общее собрание участников Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Директор Общества.

Наблюдательный совет в составе:

1. Мехоношин И.Д. – глава г.Кудымкара- глава администрации города Кудымкара;

2. Гусельников Е.Н. – заместитель главы администрации, начальник управления экономики, предпринимательства и имущественных отношений;
3. Киселев В.И. – зам.главы, начальник строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры;
4. Адушкина Г.Н. – зам.начальника управления экономики и предпринимательства;
5. Злобина Л.В. – начальник имущественного отдела управления экономики;
6. Бычков А.Е. – директор ООО «Кудымкарские электрические сети»;
7. Кудымова В.Д. – зам.директора по планированию и экономическому развитию ООО «КЭС»

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011г. № 402 ФЗ. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 году не имелось.

Учетная политика на 2019 год утверждена приказом № 287 от 29.12.2018г.

В отчетном году изменения в учетную политику Обществом не вносились.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2019 год

1. Организационная часть.

- 1.1 Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.
- 1.2 Отчетным годом считается период 01.01.2019 по 31.12.2019г. включительно.
- 1.3 Бухгалтерская отчетность представляется по срокам, установленным законодательством.
- 1.4 Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением компьютерной техники с применением программы 1С.
- 1.5 Внутренний контроль фактов хозяйственной жизни осуществляется главным бухгалтером на основании приказа директора, трудового договора с бухгалтером.
- 1.6 Расчеты с работниками по оплате труда осуществляется на основании Положения об оплате труда.
- 1.7 Информация о существенных ошибках.

В течении отчетного года существенных ошибок не было обнаружено.

2. Основные средства

- 2.1. Лимит для отнесения объекта к основным средствам применяется в сумме 40000 рублей.
- 2.2. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью на основании Классификации ОС. Основание пункт 20 ПБУ 6/01.
- 2.3. Амортизация начисляется линейным способом.
- 2.4. Переоценка основных средств не проводилась.

2.5 Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы отчетного периода.

3. Нематериальные активы

Нематериальных активов в отчетном году не имелось.

4. Материально- производственные запасы

4.1. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретенной каждой единицы.

4.2. Списываются МПЗ по средней себестоимости.

4.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ не начисляется.

5. Спецдежда, специнструменты, спецоборудование.

Стоимость спецдежды и специнструментов списывается на производство исходя из норм и сроков, установленные Законодательством РФ и утвержден директором предприятия.

6. Выручка

Признание выручки от выполненных работ, оказанных услуг, продажи методом « начисления», в том периоде, в котором оказаны услуги.

Выручка определяется нарастающим итогом с начала отчетного года на сч.90,1.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

7. Учет затрат, управленческие расходы

Затраты по обычным видам деятельности учитываются на счетах:

20,0- основное производство;

23- механизация;

26 – общехозяйственные расходы. Фактическая себестоимость услуг определяется с учетом общехозяйственных расходов, которые распределяются на счет 20 по номенклатурным группам основное производство, наружное освещение, технологическое присоединение и 23 счет –вспомогательное производство пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

20,1- наружное освещение, техническое обслуживание уличного освещения;

20,2- технологические присоединения.

Расходы по услугам списываются в том периоде, в котором они фактически имели место. В конце месяца счета закрываются счетом 90,1 «продажи».

8. Денежные средства.

Денежные средства учитываются в рублях, иностранная валюта отсутствует.

9. Финансовые вложения.

Финансовые вложения отсутствуют.

10. Заемные средства.

Заемными средствами пользовались в 2019 году кредитом- овердрафт с лимитом 2,1 млн.рублей с ежемесячным погашением в банке ПАО КБ «Восточный». Ссудой банка в 2019 году не пользовались. Также привлечен займ от физического лица, работника предприятия Лесниковой Е.И. 1,5 млн. руб. под 11 % годовых сроком до 10.09.2019 г. Договор займа продлен до 10.09.2020 г.

Уплачено процентов по овердрафту в 2019 году 57 тыс.руб., по займу физического лица 131 тыс.руб.

11. Оценочные обязательства. Резервы предстоящих расходов.

Резерв на оплату отпусков формируется согласно ст.324.1 НК РФ, расчет резерва производится согласно графика отпусков по штатному расписанию, исходя из количества дней отпуска, среднедневного заработка, включая сумму взносов на пенсионное и социальное страхование. Сумма резерва учитывается на сч.96.

12. Информация по операциям со связанными сторонами

В 2019 году была начислена заработная плата члену наблюдательного Совета директору ООО «КЭС» Исполнительному органу в сумме 1017573,89 рублей и начисления в фонды 303817,83 рубля.

13. Информация о существенных ошибках

В течении отчетного периода существенных ошибок не было обнаружено.

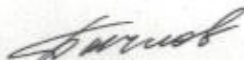
14. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

15. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности за отчетный период не было, т.е. гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств не выдавались.

Директор



А.Е. Бычков

Главный бухгалтер



Е.И. Лесникова



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org

ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

«18» февраля 2020 г.

№ 1995-Ю/20

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению ООО "Консалтинговая группа "Капитал" в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая группа

"Капитал"

полное наименование аудиторской организации

регион Пермский край, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1035900358504, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 18 февраля 2020 г. за основным регистрационным номером:

1	2	0	0	6	0	4	8	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)

Сведения о членстве в СРО аудиторов и аудиторских организаций до вступления в члены СРО ААС:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603076467, период членства с 30.11.2016 г. по 30.01.2020 г.



генеральный директор СРО ААС

(подпись)

О.А. Носова



Директор

ООО "Консалтинговая группа "Капитал"

Копия верна

И.О. Маринов

Прошнуровано и пронумеровано

34 *Приручать сертификатов*

Директор

ООО «Консалтинговая группа
«Капитал»

И.О. Маринов

