

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО ««Челябинская электросетевая
компания»»
ЗА 2018 ГОД**

**г. Челябинск
Июнь 2019 года**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Челябинская электросетевая компания»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Челябинская электросетевая компания» (ОГРН 1037402553429, 454108, г. Челябинск, ул. Харлова, д. 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, в том числе отчёта об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Челябинская электросетевая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В 2018 году Открытое акционерное общество «Челябинская электросетевая компания» исполняло договоры технологического присоединения строящихся объектов к электрическим сетям, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы. Исполняемые договоры квалифицируются как договоры строительного подряда в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждённого Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н. В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждённого Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, в годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Челябинская электросетевая компания» за 2018 год не отражается выручка и расходы по договорам технологического присоединения строящихся объектов к электрическим сетям, а также отдельный актив «Не предъявленная к оплате начисленная выручка», в результате чего:

- строка 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса за 2018 год завышена по графе «на 31 декабря 2017 г.» на 11 395 тыс. руб. и по графе «на 31 декабря 2018 г.» на 26 027 тыс. руб.;
- строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса за 2018 год занижена по графе «на 31 декабря 2017 г.» на 11 395 тыс. руб. и по графе «на 31 декабря 2018 г.» на 26 027 тыс. руб.;
- строка 2110 «Выручка» отчёта о финансовых результатах за 2018 год занижена по графе «за январь - декабрь 2017г.» на 11 395 тыс. руб. и по графе «январь - декабрь 2018 г.» на 13 413 тыс. руб.;
- строка 2120 «Себестоимость продаж» отчёта о финансовых результатах за 2018 год занижена по графе «за январь - декабрь 2017г.» на 11 395 тыс. руб. и графе «январь - декабрь 2018 г.» на 13 413 тыс. руб.

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 аудируемого лица и членов Совета директоров 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.

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.

Члены Совета директоров 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 выпуске 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 выполняем следующее:

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, искажённое 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 и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



Шестаков Д.Л.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ», (ООО «АФИНА»),
ОГРН 1027400776193,
454080, г.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, дом 34-23
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606069417

«17» июня 2019 года

Бухгалтерский баланс

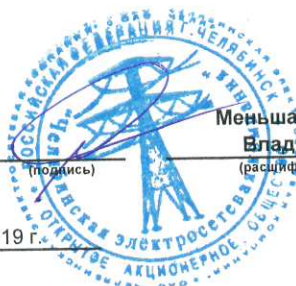
на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Открытое акционерное общество "Челябинская электросетевая компания"	по ОКПО	70819629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448057228		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 454108, Челябинская обл, Челябинск г, ул.Харлова, дом № 3				

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	42 129	28 789	6 175
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	33
	Итого по разделу I	1100	42 129	28 789	6 208
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 616	16 464	25 105
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	742	1 085	179
	Дебиторская задолженность	1230	143 435	100 622	94 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 100	3 000	18 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 629	1 596	2 246
	Прочие оборотные активы	1260	12	27	85
	Итого по разделу II	1200	180 535	122 794	140 439
	БАЛАНС	1600	222 664	151 583	146 647

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	519	519	519
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 174	26 534	17 289
	Итого по разделу III	1300	39 719	27 078	17 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 000	1 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	180 945	123 505	128 813
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	182 945	124 505	128 813
	БАЛАНС	1700	222 664	151 583	146 647

Руководитель



Меньшаков Алексей

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Челябинская электросетевая компания "	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	70819629		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7448057228		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.10.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	437 130	426 824
	Себестоимость продаж	2120	(368 711)	(364 231)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 419	62 593
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 137)	(48 823)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 282	13 770
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	77	258
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 962	103
	Прочие расходы	2350	(9 814)	(2 194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 507	11 937
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 840)	(2 692)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(261)	305
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 667	9 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 667	9 245
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Меньшаков Алексей

Владимирович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "Челябинская электросетевая компания"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	70819629		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	ИНН по ОКВЭД	7448057228		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС по ОКЕИ	40.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей		12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	283 598	846 916
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	282 803	516 908
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	795	330 008
Платежи - всего	4120	(294 365)	(523 596)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201 899)	(451 210)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 381)	(36 637)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 726)	(2 258)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(60 359)	(33 491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 767)	323 320
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(10 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(10 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 000	(10 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	125 900	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 500	-
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	124 400	-
Платежи - всего	4320	(121 100)	(313 470)
в том числе:			
сообщникам (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	4322	(500)	(500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(120 600)	(312 970)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 800	(313 470)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 033	(650)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 596	2 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 629	1 596
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Меньшаков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
70819629		
7448057228		
40.10.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Открытое акционерное общество "Челябинская электросетевая компания"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные / 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	519	-	-	26	17 289	17 834
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 245	9 245
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 245	9 245
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3223	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	-
дивиденды							

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	519	-	-	26	26 534	27 079
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 667	12 667
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 667	12 667
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	12 667
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	519	-	-	26	39 174	39 719

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.	
		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
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	39 719	27 078	17 834



Руководитель _____
Меньшаков Алексей Владимирович
 (расшифровка подписи)

_____ 1 апреля 2019 г.

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

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

Форма 0710005 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		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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		5120	5120	5120
Всего		-	-	-
в том числе:		5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	34 323	(5 704)	15 787	-	-	(4 142)	-	-	50 111	(8 151)
	5210	за 2017г.	10 549	(4374)	23 774	-	-	(1 330)	-	-	34 323	(5 704)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2018г.	215	-	1 867	-	-	-	-	-	2 082	-
	5211	за 2017г.	177	-	38	-	-	-	-	-	215	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	169	15 787	-	169
	5250	за 2017г.	-	23 944	-	169
в том числе:	5241	за 2018г.	169	-	-	169
	5251	за 2017г.	-	169	-	169

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	60 743	60 743	38 310
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
											первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	3 000	-	123 500	124 400	-	-	-	-	2 100	-	-
	5315	за 2017г.	18 000	-	312 970	327 970	-	-	-	-	3 000	-	-
в том числе:													
	5306	за 2018г.	3 000	-	123 500	124 400	-	-	-	-	2 100	-	-
	5316	за 2017г.	18 000	-	312 970	327 970	-	-	-	-	3 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	3 000	-	123 500	124 400	-	-	-	-	2 100	-	-
	5310	за 2017г.	18 000	-	312 970	327 970	-	-	-	-	3 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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		резерв под снижение стоимости	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 2018г.	16 464	-	402 535	(388 383)	-	-	-	-	-	30 616	-
	5420	за 2017г.	25 105	-	357 942	(366 582)	-	-	X	-	-	16 464	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	5 069	-	10 372	(10 852)	-	-	-	8 819	-	4 588	-
	5421	за 2017г.	2 982	-	4 437	(2349)	-	-	-	602	-	5 069	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	11 395	-	383 344	(368 711)	-	-	-	-	-	26 028	-
	5425	за 2017г.	22 123	-	353 505	(364 233)	-	-	-	-	-	11 395	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	101 090	(468)	546 398	-	(503 584)	(212)	-	-	-	-	-	143 692	(257)	
	5530	за 2017г.	95 293	(468)	560 456	-	(554 659)	-	-	-	-	-	-	101 090	(468)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	74 312	(468)	516 493	-	(461 969)	-	-	-	-	-	-	128 624	(257)	
	5531	за 2017г.	66 055	(468)	504 385	-	(496 129)	-	-	-	-	-	-	74 312	(468)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	10 342	-	21 243	-	(23 898)	-	-	-	-	-	-	7 687	-	
	5532	за 2017г.	23 276	-	40 898	-	(53 832)	-	-	-	-	-	-	10 342	-	
Прочая	5513	за 2018г.	16 436	-	8 662	-	(17 717)	-	-	-	-	-	-	7 381	-	
	5533	за 2017г.	5 958	-	15 177	-	(4 698)	-	-	-	-	-	-	16 436	-	
5514	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	101 090	(468)	546 398	-	(503 584)	(212)	-	-	-	-	-	143 692	(257)	
	5520	за 2017г.	95 293	(468)	560 456	-	(554 659)	-	-	-	-	-	-	101 090	(468)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	поступление			Изменения за период			перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572 5553 5573	за 2017г. за 2018г. за 2017г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	123 505 128 813	137 482 627 758	5 702	(82 297) (633 066)	- -	- -	- -	24 59 55	- -	180 945 123 505	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	92 656	469 546	-	410 321	-	-	-	-	-	151 881	
	5581	за 2017г.	109 551	456 406	-	(473 301)	-	-	-	-	-	92 656	
авансы полученные	5562	за 2018г.	19 484	34 263	-	(28119)	-	-	-	-	-	25 629	
	5582	за 2017г.	16 893	25 963	-	(23 372)	-	-	-	-	-	19 484	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 434	96 036	-	(91 627)	-	-	-	-	-	6 843	
	5583	за 2017г.	3 582	92 355	-	(92 503)	-	-	-	-	-	3 434	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	1 000	4 500	-	(3 500)	-	-	-	-	-	2 000	
	5585	за 2017г.	-	1 300	-	(300)	-	-	-	-	-	1 000	
прочая	5566	за 2018г.	7 931	2 875	-	(16 214)	-	-	-	-	-	(5 408)	
	5586	за 2017г.	(1 226)	53 034	-	(43 877)	-	-	-	-	-	7 931	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	123 505 128 813	137 482 627 758	5 702	(82 297) (633 066)	- -	- -	X X	X X	X X	180 945 123 505	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	10 672	2 320
Расходы на оплату труда	5620	26 081	27 992
Отчисления на социальные нужды	5630	7 519	8 109
Амортизация	5640	2 447	1 330
Прочие затраты	5650	381761	351 847
Итого по элементам	5660	428 480	391 598
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 632)	10 728
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 728
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 848	413 054

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего в том числе: на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5900	-	-	-	-
	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего в том числе:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г. за 2017г.	5911	-	-	-
	5921	-	-	-	-



10. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

10.1 Раскрытие дополнительной информации по организации

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинская электросетевая компания».

Сокращенное наименование: ОАО «Челябинская электросетевая компания».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Челябинск.

Общество зарегистрировано: в ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска, основной государственный номер 1037402553429.

Уставный капитал ОАО «Челябинская электросетевая компания» (далее – Общество) составляет 518500,00 (Пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Уставный капитал ОАО «Челябинская электросетевая компания» оплачен полностью.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ОАО «ЧЭК», является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (ОКВЭД 35.12).

Руководителем Общества является: генеральный директор ОАО «ЧЭК» Меньшаков Алексей Владимирович.

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2018г. – 72 человека.

Общество осуществляет деятельность в г. Челябинск, г. Кыштым.

Наличие зарегистрированных обособленных подразделений: Обособленное подразделение ОАО «ЧЭК» в г. Кыштым Челябинской области, зарегистрированное Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области, расположенное по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, д. 42. ИНН 7448057288, КПП 741345001.

10.2 Раскрытие информации об учетной политике

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 1.1 Ответственным за составление годового бухгалтерского баланса является генеральный директор.
- 1.2 Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.
- 1.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» № 1 от 1.01.2002г.
- 1.4 При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.
- 1.5 Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Срок полезного использования объектов библиотечного фонда, в т. ч. технической, экономической литературы в виде книг, брошюр, карт, наглядных пособий, устанавливается менее 12 месяцев.
- 1.6 Переоценка основных средств не производится.
- 1.7 Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, которая формируется в соответствии с требованиями р. П ПБУ 5/01.
- 1.8 При списании материально производственных запасов на издержки и при ином выбытии их оценка производится по средней стоимости запасов.
- 1.9 . Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.
- 1.10 Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26, последним днём отчётного периода списываются полностью в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
- 1.11 Незавершённое производство отражается по фактической производственной себестоимости.

2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.1 Общество определяет налоговую базу по НДС по мере оказания услуг и предъявления покупателю расчетных документов.
- 2.2 Налоговым периодом по налогу на имущество Обществом признается календарный год.
- 2.3 Отчетными периодами по налогу на имущество организаций признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев, календарный год.
- 2.4 Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.
- 2.5 Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев, календарный год.
- 2.6 По итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество начисляет сумму авансового платежа.
- 2.7 Уплату ежеквартальных авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из фактической прибыли и ставки налога.
- 2.8 При начислении налога на прибыль применяется метод начисления для доходов и расходов. Доходы и расходы признаются в том отчётном периоде, в котором они имеют место быть.
- 2.9 Общество исчисляет налоговую базу по налогу на прибыль по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета. В качестве аналитических регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета.

2.10 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» № 1 от 1.01.2002г.

2.11 При начислении амортизации объектов основных средств применяется линейный способ.

2.12 Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

10.3 Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150 Баланса)

Изменение стоимости основных средств, в тыс. руб.:

Наименование	2018 год	2017 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	28789	6175
Поступление основных средств, всего	17530	23944
Начисленная амортизация за период	4142	1330
Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода	42129	28789

В 2018 году приобретено объектов основных средств на сумму 15663 тыс. руб., в том числе объекты недвижимого имущества:

Наименование объектов недвижимого имущества	Сумма, тыс. руб.
Автомобиль Toyota Camry легкой серебристый металл VIN:XW7BF4FK60S115772	1743
МФУ Kyocera M3145DN <A4 1200x1200dpi 45стр./мин duplex>	42
Нежилое здание (зд.электроустановки на ст.Уржумка), S=11,1м2, (г.Златоуст, ж/д ст.Уржумка)	98
Нежилое здание (КТП Айского поселка (спортбазы)), S=5,8м2, (Челяб.обл., г.Златоуст, пос.Айский, 5)	130
Нежилое здание (КТП наружная 72 жилищ. фермы КРС), S=10,6м2, (г.Златоуст, с.Веселовка, Пугачева,75)	233
Нежилое здание (КТП наружная подсоб.х-ва фермы КРС), S=5,8м2, (г.Златоуст,с.Веселовка, Пугачева,88а)	183
Нежилое здание (подстанция №11 (ТП)), S=17,9м2, (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.И.И.Шипкина, д 5а)	352

Нежилое здание (подстанция №8 (ТП)), S=32,9м2, (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.И.И.Шишкина, д 2)	264
Нежилое здание (подстанция №9 (ТП)), S=18,3м2, (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.И.И.Шишкина, д 3б)	180
Нежилое здание (распр.подстанция 4-й мкрн), S=178,8м2, (Чел.обл.,г.Златоуст, ул.М.С.Урицкого, д19б)	1211
Нежилое здание (распределительный пункт), S=93,7м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.Зеленая, д 25б)	742
Нежилое здание (РП микрорайона "А"), S=51,8м2, (Челяб. обл., г.Златоуст, проезд Профсоюзов, д 10а)	386
Нежилое здание (трансф. подстанция №1), S=34м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, пр-кт Мира, д 14а)	267
Нежилое здание (трансф. подстанция №18), S=61,8м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.И.И.Шишкина, 22Б)	501
Нежилое здание (трансф. подстанция №3), S=33,8м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, пр-кт Мира, д 4б)	328
Нежилое здание (трансф. подстанция КВ 11А ТП-19), S=34,1м2, (г.Златоуст, ул.И.И.Шишкина, д 16а)	214
Нежилое здание (трансф. подстанция мкрн "А"), S=47,5м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.Зеленая, д 30)	405
Нежилое здание (трансф. подстанция), S=58,3м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.Зеленая, д 25а)	493
Нежилое здание (трансф.подстанция 1 (8б) в 5 мкр.), S=47,6м2, (г.Златоуст, ул.Южно-Есаульская, д 4А)	328
Нежилое здание (трансф.подстанция 5 мкрн), S=63,2м2, (г.Златоуст, ул.Южно-Есаульская, д 8А)	439
Нежилое здание (трансф.подстанция №14), S= 33,7м2, (Челяб.обл, г.Златоуст, ул.Дворцовая, д 8а)	297
Нежилое здание (трансф.подстанция №14), S=37,6м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.А.С.Грибоедова, д 1б)	335
Нежилое здание (трансф.подстанция №17 на терр.больницы), S= 34,2м2, (г.Златоуст, ул.Дворцовая, №1)	241
Нежилое здание (трансф.подстанция №20 у ЧПИ), S= 34,1м2, (Челяб.обл.г.Златоуст, ул.Дворцовая, д.1бб)	370
Нежилое здание (трансф.подстанция №20), S=19,6м2, (Чел.обл.,г.Златоуст, ул.М.С.Урицкого, 1)	192
Нежилое здание (трансф.подстанция №57), S=37,3м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.Зеленая, д 4)	298
Нежилое здание (трансф.подстанция №6), S= 33,7м2, (Челяб.обл, г.Златоуст, ул.Дворцовая, 5Б)	233
Нежилое здание (трансф.подстанция в микрорайоне), S=33,5м2, (г.Златоуст, ул.А.С.Грибоедова, д 10)	214
Нежилое здание (трансф.подстанция КВ №9), S=33,9м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.М.Горького, д 1)	324

Нежилое здание (трансф. подстанция КТП-Н-400), S = 7,5м2, (Челябинская обл.г.Златоуст, пос. Уржумка)	200
Нежилое здание (трансф. подстанция Набережная-6), S=63,8м2, (г.Златоуст, ул.Н.П.Полегаева, д 4а)	424
Нежилое здание (трансф. подстанция овощехранилище), S=119,3м2, (г.Златоуст, р-н Мясокомбината)	678
Нежилое здание (трансф. подстанция ОН №22), S=24,8м2, (Челяб.обл.г.Златоуст, ул.Дворцовая, д.9а)	210
Нежилое здание (трансф. подстанция по ул. Чкалова), S=61,8м2, (г.Златоуст, ул. им.В.П.Чкалова, д 4Б)	387
Нежилое здание (трансф. подстанция-65 4-й мкрн), S=60,4м2, (г.Златоуст, ул.40-летия Победы, д 20а)	363
Нежилое здание (трансф. подстанция), S=50,3м2, (Чел.обл.,г.Златоуст, ул.40-летия Победы, д 12в)	365
Нежилое здание (трансф. подстанция), S=63,7м2, (Чел.обл.,г.Златоуст, ул.40-летия Победы, д 26в)	572
Нежилое здание (трансф. подстанция), S=64,2м2, (Чел.обл.,г.Златоуст, ул.Н.П.Полегаева, д 27а)	423
Нежилое здание (трансформатор №1 у школы №15), S=61,9м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.Зеленая)	460
Нежилое здание (трансформаторная подстанция), S=37,6м2, (Челяб.обл.,г.Златоуст, ул.Зеленая, д 15а)	478
Сооружение - передаточные устройства, назнач.инж.-коммуникац. протяж 22600м (г.Златоуст,с.Веселовка)	59

Приобретены земельные участки на основании договору купли-продажи № 394-ПА от 06 февраля 2018г. КУИ ЗГО:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Земельный участок 74:25:0305503:93 S=21кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, п. Айский, 5)	28
Земельный участок 74:25:0305803:2448 S=141кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.Южно-Есаульская № 8-а)	60
Земельный участок 74:25:0305804:4 S=110кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Южно-Есаульская № 4а)	52
Земельный участок 74:25:0307202:1154 S=112кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Зеленая, д.30)	52
Земельный участок 74:25:0307202:1155 S=117кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, проезд Профсоюзозов, д10-а)	53
Земельный участок 74:25:0307204:788 S=98кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Зеленая)	48

Земельный участок 74:25:0307204:792 S=207кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Зеленая, д.25б)	77
Земельный участок 74:25:0307205:1913 S=95кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Зеленая, №15а)	47
Земельный участок 74:25:0307205:1933 S=127кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Зеленая, №4)	56
Земельный участок 74:25:0307301:1920 S=121кв.м. (Челяб.обл., г.Златоуст, ул.40-летия Победы, д.12-в)	54
Земельный участок 74:25:0307303:1389 S=94кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул. А.С.Грибоедова, №1б)	47
Земельный участок 74:25:0307304:1383 S=90кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул. Дворцовая, д. 5Б)	46
Земельный участок 74:25:0307304:1384 S=65кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.М.С.Урицкого, №1-а)	39
Земельный участок 74:25:0307304:1385 S=73кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул. Дворцовая, №9а)	42
Земельный участок 74:25:0307305:1026 S=70кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина, №1ба)	41
Земельный участок 74:25:0307305:1027 S=63кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина, №22б)	39
Земельный участок 74:25:0307401:1418 S=135кв.м. (Челяб.обл., г.Златоуст, ул.40-летия Победы, д.26-в)	58
Земельный участок 74:25:0307405:883 S=131кв.м. (Челяб.обл., г.Златоуст, ул.40-летия Победы, д.20а)	57
Земельный участок 74:25:0307406:198 S=293кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.М.С.Урицкого, д19б)	101
Земельный участок 74:25:0308201:1312 S=99кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина, д,2б)	49
Земельный участок 74:25:0308201:1313 S=75кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина, № 5-а)	42
Земельный участок 74:25:0308202:1171 S=70кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул.им.И.И.Шишкина, №3б)	41
Земельный участок 74:25:0308202:1172 S=76кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, ул. А.С.Грибоедова, №10а)	42
Земельный участок 74:25:0308202:1173 S=72кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул. Дворцовая, 16б)	41
Земельный участок 74:25:0308205:985 S=97кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, пр-кт Мира, №14а)	48
Земельный участок 74:25:0308205:986 S=63кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, пр-кт Мира, №4-б)	39
Земельный участок 74:25:0308205:987 S=68кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул. Дворцовая, №8а)	40

Земельный участок 74:25:0308305:41 S=37 кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул. Дворцовая, №1)	32
Земельный участок 74:25:0308701:1602 S=136 кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.В.П.Чкалова, №4-б)	58
Земельный участок 74:25:0308701:1620 S=100 кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул. М.Горького, №1б)	49
Земельный участок 74:25:0308707:809 S=142 кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Н.П.Полегаева, №4А)	60
Земельный участок 74:25:0309002:69 S=27 кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, п. Уржумка)	29
Земельный участок 74:25:0309017:319 S=140 кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Н.П.Полегаева, №27А)	60
Земельный участок 74:25:0309201:61 S=47 кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, ж/д ст. Уржумка)	35
Земельный участок 74:25:0309701:108 S=241 кв.м. (Челябинская обл., г.Златоуст, район Мясокомбината)	87
Земельный участок 74:25:0500501:324 S=31 кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, с.Веселовка, ул.Пугачева, д88-а)	23
Земельный участок 74:25:0500502:206 S=41 кв.м. (Челяб. обл., г.Златоуст, с.Веселовка, ул.Ленина, 75)	24
Земельный участок 74:36:0401033:1640 S=98,0 кв.м. (Челябинская обл., г. Челябинск)	23
Земельный участок 74:36:0401033:1642 S=81,0 кв.м. (Челябинская обл., г. Челябинск)	23
Земельный участок 74:36:0401033:1643 S=81,0 кв.м. (Челябинская обл., г. Челябинск)	23

Общество использует арендуемые нежилые помещения по адресам:

- г. Челябинск, ул. Харлова, д. 3 (договор аренды № 1 от 01.11.2016г.)
- Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, д. 42 (договор аренды № 01-17 от 27.12.2016г.)

Общество использует арендуемые объекты основных средств:

Наименование объектов арендуемых основных средств	Сумма, тыс. руб.
Сооружения (ТП, фидеры, отпайки, КЛ и ВЛ) из приложения №1 по договору аренды №277-17 от 08.09.2016г	10631
Сооружения и движимое имущество из приложения №2 к договору аренды №14 от 02.05.2012 г.	9960

Сооружения (возд. и каб. линии) и КТП по договору аренды №13/16-АР от 01.06.2016 г.	2230
Сети электроснабжения подстанции "Ленинская"	4261
Нежилые здания (трансформаторные подстанции) из приложения №14 к договору аренды №14 от 02.05.2012 г.	910
В/л к ж/д ул.Октябрьская,19	9016
Электрические сети к общ ул.Обская 6	413
Э-ть к ж/д по ул.С.Юлаева 17а	1732
Э-ть к ж/д по ул.Ворошилова 57б	607
Трансформат. подстанция КТПН-250-10/0,4 и кабель энергоснабжения (Кыштым, п. Увильды, Набережная, 11А	919
Сооружения (возд. и каб. линии) и трансформ. подстанции по договору аренды №12/16-АР от 01.06.2016 г.	1780
Н/в кабельные сети к ж/д ул.С.Юлаева 29	350
Трансформаторная подстанция ТП-9	292

Запасы (строка 1210 Баланса)

Наименование	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Материалы	4588	5069
НЗП	26028	11395
Всего	30616	16464

Общество выступает подрядчиком (субподрядчиком) при строительстве объектов электросетевого хозяйства.

По состоянию на 31.12.2018 незавершенное производство состоит из:

Адрес объекта	Наименование объекта	Сумма, тыс. руб.
г. Челябинск, пр. Ленина	Технологическое присоединение к электросетям по договору №4340 от 30.10.2014	1358
г. Челябинск, пр. Ленина	Технологическое присоединение к электросетям по договору №4340 от 30.10.2014	131
г. Челябинск, Блюхера/Новосельская	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 399 от 23.10.2015	27
г. Челябинск, ул.Калининградская, д. 24	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 223/1 от 07.07.2015	10
г. Челябинск, по Свердловскому пр., 7	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 169 от 19.10.2015	1197
Г. Челябинск, ул.Новороссийская, 25 а	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 16/6 от 20.05.2015	1944
Г. Челябинск, ул.Витебская, 13	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 572 09.12.2016	16
Г. Челябинск, ул. Толбухина, ул. Ярославская	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 9 от 27.01.2016	340
г. Челябинск ул. Корабельная, 15	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 524 03.11.2016	90
жилой дом г. Челябинск, Ленинский район, ул. Новороссийская, № 17а (стр.) 1-й этап строительства	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 1 от 09.01.2017	7991
г. Челябинск, Ферросплавная, 74	Технологическое присоединение к электросетям по договору №56 от 01.03.2017	1274
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калининградская	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 15 от 09.03.2017	795
г. Челябинск, ул. Лесопарковая,	Технологическое присоединение к электросетям по договору № 272 от 18.08.2016	11344

Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса), тыс. руб.:

Наименование	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Предоставленные займы	3000	12500
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7687	10342
Расчеты с покупателями и заказчиками	128624	74312
Расчеты по налогам, сборам и взносам	2551	3497
Расчеты с персоналом по прочим операциям	27	27
Расчеты по сомнительным долгам	-257	-468
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1803	412
Всего	143435	100622

При перечислении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок (выполнения работ, оказания услуг) дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе Общества отражается в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету в соответствии с налоговым законодательством, в том числе на 31.12.2018г. - 4 888 тыс. руб., на 31.12.2017г.- 3 868тыс. руб.

Предоставленные займы Обществом в 2018 году займы на сумму 3 000 тыс. руб. являются беспроцентными и, исходя из требований законодательства о бухгалтерском учете, отражаются в составе дебиторской задолженности.

Денежные средства (строка 1250 Баланса)

Денежные средства на конец отчетного периода составили 3 629 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 руб.
- расчетные счета 3 629 тыс. руб.

Расчётные счета открыты в ПАО"ЧЕЛЯБИНСВЕСТБАНК"

Финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

Общество разместило депозит в ПАО "ЧЕЛЯБИИВЕСТБАНК" на 31.12.2018г. – 2 100 тыс. руб., на 31.12.2017г. – 3 000 тыс. руб.

Уставный капитал (строка 1310 Баланса)

Уставный капитал зарегистрирован в размере 518 500 руб. Состоит из 5 185 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Выпуск акций зарегистрирован, имеет номер государственной регистрации:- акция обыкновенная именная – 1-01-32002-D.

Акции оплачены полностью.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса), тыс. руб.:

Наименование	На 31.12.2017	На 31.12.2017
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	151881	92656
Расчеты с покупателями и заказчиками	25629	19484
Задолженность по налогам и сборам	6270	2878
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	583	556
Расчеты с персоналом по оплате труда	1352	1296
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	-4843	6527
Расчеты с подготовительными лицами	73	108
Всего	180945	123505

10.4 Раскрытие информации по сегментам

Код по ОКВЭД	Наименование отчетного сегмента	Выручка от продаж (тыс. руб.)	Доля в составе Выручки от продаж (тыс. руб.)	Себестоимость реализации (тыс. руб.)	Доля в составе себестоимости реализации (%)	Валовая прибыль (тыс. руб.)	Доля в составе Валовой прибыли (%)
35.12	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	437130	100	368711	100	68419	100

10.5 Раскрытие информации отчета о финансовых результатах

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (за минусом налога на добавленную стоимость), тыс. руб.

Состав доходов	2018 год		2017 год		Доля в составе выручки от продаж (%)
	2018 год	Доля в составе выручки от продаж (%)	2017 год	Доля в составе выручки от продаж (%)	
Выручка, полученная от выполненных услуг, оказанных услуг	437130	99,54	426824	99,92	
Прочие доходы	2039	0,46	361	0,08	
Всего	439169	100	427185	100	

Прочие доходы в отчетном году распределяются следующим образом:

- % по расчетному счету 14 тыс. руб.
- %% по депозитам 63 тыс. руб.
- Возмещение ущерба 137 тыс. руб.
- Прочие доходы 1 825 тыс. руб.

Себестоимость оказанных работ (услуг), тыс. руб.:

Состав расходов	2018 год	2017 год
Арендные платежи	53000	65120
Компенсация потерь	236988	164679
Услуги подрядных организаций	55923	86495
Аварийно-восстановительные работы	24838	45088
Материальные затраты	8818	602
Расходы по составлению проектно-сметной документации, экспертизы	1671	1346
Амортизационные отчисления	2070	765
Расходы на программное обеспечение	33	66
Расходы на страхование профессиональной ответственности	3	6
Расходы по обслуживанию орг. техники	0	66
Всего	383344	364233

Управленческие расходы, тыс. руб.:

Состав расходов	2018 год	2017 год
Арендные платежи	3567	3973
Расходы на аудиторские услуги	108	108
Расходы на бухгалтерское обслуживание	259	80
Заработная плата	24685	27167
Отчисления с заработной платы	7409	7999

Расходы на ГСМ	994	887
Материальные затраты	473	719
Расходы на программное обеспечение	243	219
Расходы на страхование автотранспорта, ДМС	15	10
Расходы по обслуживанию орг. техники	199	292
Командировочные расходы	113	63
Расходы на услуги связи	495	457
Расходы на информационно-консультационные услуги	2701	2679
Расходы на обучение	138	224
Расходы на юридические и нотариальные услуги	103	288
Расходы прочие	195	232
Расходы на коммунальные услуги, ТО помещений	903	962
Лизинговые платежи	377	565
Расходы на орг. и комп. технику	239	94
Расходы на охрану офисных помещений	294	169
Расходы на ТО и обслуживание автотранспорта	122	127
Расходы по аренде транспортных средств	1505	1509
Амортизация офисного имущества	0	0
Всего	45137	48823

10.6 Раскрытие информации о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания/Дата прекращения основания	Вид операций в отчетном периоде	Объем операций, тыс.руб.
ООО «РСЦентр»	г. Челябинск, ул. Стартовая, д. 34	доля в уставном капитале 20%		нет	0,00
Левков Игорь Анатольевич	Гражданин России, Учредитель	доля в уставном капитале 80%		нет	0,00
Герасименко Андрей Васильевич	Гражданин России, председатель Совета директоров	Лицо, отвечающее за корпоративное управление		вознаграждение	500
Крюкова Кристина Александровна	Гражданин России, секретарь Совета директоров	Лицо, отвечающее за корпоративное управление		нет	0,00
Люкшенкова Людмила Анатольевна	Гражданин России, член Совета директоров	Лицо, отвечающее за корпоративное управление		нет	0,00
Николаев Сергей Борисович	Гражданин России, член Совета директоров	Лицо, отвечающее за корпоративное управление		нет	0,00

Перечень субъектов, на которые Общество оказывает влияние, либо контролируемых Обществом

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания/Дата прекращения основания	Вид операций в отчетном периоде	Объем операций, тыс.руб.
нет					

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Общество

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания/Дата прекращения основания	Вид операций в отчетном периоде	Объем операций, тыс.руб.
ООО «Эффект ТК»	454108, г. Челябинск, ул. Харлова, д. 3	Учредитель ООО «РСЦентр»	07.05.2010		
ООО «Энергосервис»	454008, г. Челябинск, ул. Автоторожная, д. 3, оф. 1.3.20	Учредитель ООО «РСЦентр»	08.06.2007	Субподряд	3 075,00
АО «МЖКО»	454008, г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 7	Учредитель ООО «РСЦентр»	15.07.2004		
ООО «Эффект ТК»	454108, г. Челябинск, ул. Харлова, д. 3	Директор Меньшаков Алексей Владимирович	07.05.2010		
ООО «ГДК»	454108, г. Челябинск, ул. Харлова, д. 3	Директор Меньшаков Алексей Владимирович	04.09.2012		

10.7 Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах, оценочных обязательствах

В связи с несущественностью размеров непоплаченных отпусков по состоянию на 31.12.2018 г. резерв предстоящих расходов в связи с оплатой отпусков не создается.

Неоконченные судебные разбирательства на 31.12.2018:

Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий и величина исковых требований.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
ОАО «ЧЭК»	ООО СК «Феникс-гран»	Исполнение условий мирового соглашения	Взыскание задолженности по договору технологического присоединения в размере 2001 тыс. руб.	Низкая
ООО «РЭС»	ОАО «ЧЭК»	Отказ от иска	Взыскание задолженности по договору купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в размере 1817 тыс. руб.	Ниже средней
ОАО «ЧЭК»	ООО «Бетотек-Строй»	Исполнительное производство	Взыскание задолженности по договору технологического присоединения, договорной неустойки на общую сумму 4998 тыс руб.	Низкая
ОАО «ЧЭК»	ИП Александров	Оставление искового	Расторжение договора	Ниже средней

			заявления без рассмотрения по ходатайству истца – исполнение требований ответчиком по внесудебному соглашению	технологического присоединения, взыскание убытков в размере 291 тыс. руб.	
ОАО «ЧЭК»	ООО «Три кита»	Исполнительное производство	Взыскание задолженности за установку общедомовых приборов учета в размере 159 тыс. руб.	Ниже средней	
ООО «Сервис-такси»	ОАО «ЧЭК»	Кассационная инстанция	Взыскание ущерба, причиненного пожаром в размере 1296 тыс. руб.	Выше средней	
ОАО «ЧЭК»	ОАО ТД «Петров»	Исполнительное производство	Взыскание убытков в размере 69 тыс. руб.	Ниже средней	
ООО «АЭС Инвест»	ОАО «ЧЭК»		Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче эл. энергии и компенсации потерь в сетях сетевой организации в размере 19905 тыс. руб.	Выше средней	
ОАО «ЧЭК»	Кузнецова Н.А.	I инстанция	Взыскание задолженности по договору технологического присоединения, процентов за пользование денежными средствами на общую сумму 93 тыс. руб.	Низкая	
ОАО «ЧЭК»	Архипова Е.В.		Расторжение договора технологического присоединения	Ниже средней	
ОАО «ЧЭК»	Назаров А.В.	Оставление искового	Взыскание задолженности	Низкая	

		заявления без рассмотрения по ходатайству истца – исполнение требований ответчиком до рассмотрения иска по существу	по договору технологического присоединения, процентов за пользование денежными средствами на общую сумму 400 тыс. руб.	
--	--	---	--	--

Наименование стороны, направившей претензию	Наименование стороны, в адрес которой направлена претензия	Стадия спора	Суть спора и оценка финансовых последствий, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что спор будет разрешен не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
ОАО «ЧЭК»	ООО «СПЭ»	Погашение задолженности в соответствии с гарантийным графиком	Взыскание задолженности по договору подряда в размере, 385 тыс. руб..	Низкая

В связи с ожидаемым благоприятным положительным решением судов и претензионных споров резерв не создается.

Другие оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы у Общества по итогам 2018 года отсутствуют, либо несущественны для целей бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности Общества.

10.8 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2018 год у Общества нет.

10.9 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности Общества в 2018 году не было.

10.10 Обесечения обязательств и платежей организации

В 2018 году ОАО «Челябинская электросетевая компания» не выдавало и не получало обеспечения обязательств и платежей.

10.11 Итоги инвентаризации

По итогам проведения инвентаризации в связи отсутствием признаков обесценения ТМЦ резерв под обесценение ТМЦ создаваться не будет.

По итогам инвентаризации сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 257 тыс. руб.

Излишек недостач не выявлено.

10.12 Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим, возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Финансовые риски

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки

Общество в текущем отчетном периоде привлекало заемные и кредитные ресурсы для финансирования деятельности, поэтому общество подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и оценивается как средний в связи с не обеспеченностью собственными оборотными средствами.

10.13 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Общество не относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, исходя из статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.14 Раскрытие информации о природоохранных мероприятиях

В отчетном периоде капитальных вложений связанных с экологической деятельностью не производилось.

Платежи, начисленные за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году в Управление Росприроднадзора по Челябинской области не производились.

10.15 Пояснения к "Отчету о движении денежных средств"

Общество может привлечь дополнительные денежные средства в рамках кредитных договоров, с ПАО «Челябвестбанк».

Открытых, но не использованных кредитных линий у Общества нет. Полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита, у Общества нет.

Все денежные потоки Общества осуществляются в рамках основной деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение (ОКВЭД 35.12).

Общество не оформляет и не использует средства в аккредитивах, не имеет недоступных денежных средств.

10.16 Прочие сведения

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности не осуществлялось.

Прекращаемой деятельности у Общества в 2018 году не было.

Государственной помощи Общество в 2018 году не получало.

Генеральный директор ОАО «Челябинская электросетевая компания»

Дата 01 апреля 2019г.



А.В. Меньшаков

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 53 листов

Д.М.Ш.
Аудитор / Д.Л.Шестаков/

ООО
АДИНА
ИКИЗ
2019г.

